



**ELŐTERJESZTÉS
AZ ENVIRODUNA BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTŐ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK**

Tárgy: Beszámoló az ENVIRODUNA Kft. felügyelőbizottságának 2025. évi tevékenységéről

Tisztelt Felügyelőbizottság!

Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaságnál (a továbbiakban: „Társaság”) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (1) bekezdés alapján kötelező felügyelőbizottság létrehozása.

A Felügyelő Bizottság az Alapító, Budapest Főváros Önkormányzata által elfogadott ügyrend és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint működik.

A hatályos ügyrendet az Alapító FPH058 /385 - 15 /2025. sz. főjegyzői határozatával fogadta el. Az ügyrend utolsó módosítását, mint hatályos ügyrendet – a t. Felügyelőbizottság 1/2025. (01.20.) FB sz. határozatával állapította meg.

2025. évben a Társaság Felügyelő Bizottsága a határozathozatalokat a Felügyelőbizottság ügyrendjének 5.2 pontja és az alapító okirat 7.2 pontja alapján írásban hozta meg a következő időpontokban:

- 2025. január 20.
- 2025. március 14.
- 2025. május 16.

A Felügyelő Bizottság a fenti időpontokban meghozta többek között:

- az alapítói hatáskörbe tartozó döntések esetében előzetes javaslatait (éves beszámoló, üzleti terv, könyvvizsgálóval kötendő szerződés, társasági dokumentumok módosítása),
- az alapító okiratban a Felügyelő Bizottság határozatába delegált döntéseket (negyedéves beszámoló),

A Felügyelőbizottság tagjairól a Fővárosi Közgyűlés a 789/2024 (XI.27.) Főv. Kgy. sz. határozatával döntött.

Az Alapító 2024. december 1. napjától kezdődően 2025. május 31. napjáig terjedő határozott időre a Társaság Felügyelőbizottságába választotta: dr. Nagy Juditot, Kókai Dóra Annát, dr. Tislér Vivien Kingát.

Az Alapító a felügyelőbizottság elnökének dr. Nagy Juditot választotta.

A Felügyelőbizottság új tagjairól a Főpolgármester a 792/2025.(12.04.) sz. Főpolgármesteri határozatával döntött.

A Főpolgármesteri határozat 2025. december 4. napjától kezdődően 2026. június 30. napjáig terjedő határozott időre a Társaság Felügyelőbizottságába választotta: dr. Tislér Vivien Kingát, Kókai Dóra Annát és dr. Kührner Lászlót.

Az Alapító a felügyelőbizottság elnökének dr. Tislér Vivien Kingát választotta meg.

A Felügyelőbizottság a Társaság 2024. évi beszámolóját a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében megtárgyalta és 1.267.212 eFt egyező eszköz-forrás mérleg főösszeggel elfogadásra javasolta az Alapítónak, illetve az alapítói jogokat gyakorló testületnek, a 2/2025. (03.14.) FB sz. határozatával. Az Alapító 450/2025.(04.30.) Főv. Kgy. sz. határozatával elfogadta a Társaság 2024. évi beszámolóját.

A Társaság könyvvizsgálatát 2025. június 1. napjától folytatólagosan az Audit Assistance Kft. végzi. A könyvvizsgáló megbízását a Felügyelőbizottság 5/2025. (05.16.) FB sz. határozatával elfogadásra javasolta az Alapítónak. Az Alapító 612/2025. (V.28.) Föv. Kgy. sz. határozatával döntött a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról.

A társaság 2025. évi beszámolójának tervezetét a Felügyelőbizottság önálló napirendi pontként tárgyalja. A 2025. évi beszámoló 1.196.930 eFt egyező eszköz-forrás mérleg főösszeg mellett -42.641 eFt adózott eredményt (veszteség) tartalmaz. A 2025. évi beszámolójára vonatkozó záradékot az ENVIRODUNA Kft. könyvvizsgálója 2026. február 23-án kiállította, a könyvvizsgálói jelentés értelmében a 2025. évi beszámoló a társaság fennálló vagyoni, pénzügyi, valamint jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A Felügyelőbizottság megítélése szerint a Társaság működése és a rá bízott feladatok ellátása átlátható és jogszerű. A Fővárosi Önkormányzat és a Társaság között 2022. október 1. napjával hatályba lépett, projekt előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladatokra létrejött keretmegállapodás, az annak alapján megkötendő 2026. évi lebonyolítói megállapodás, továbbá a Társaság és az Alapító önkormányzat közötti in-house jogi kapcsolat lehetőséget teremt a Társaság hosszú távú bevonására a Fővárosi Önkormányzatnál felmerülő, vízgazdálkodással, mély- és magasépítéssel kapcsolatos, valamint egyéb közfeladatok lebonyolításába, szervezésébe, továbbá a Társaság FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri kompetenciái a jövőben is az Alapító rendelkezésére állnak.

A határozathozatalra az ügyrend 5.2 és az alapító okirat 7.2 pontja alapján írásban kerül sor.

Fentiek alapján kérem a t. Felügyelőbizottság írásos határozatát a Felügyelőbizottság 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.

Budapest, 2026. március 23.



dr. Tislér Vivien Kinga
elnök