

A BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelőbizottságának 2023. évi ellenőrzési terve

A BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelőbizottsága egész évben folyamatosan felügyeli a részvénytársaság törvényes működését, tanácskozási jogkörrel rendszeresen részt vesz az Igazgatósággal összehívott üléseken és tájékozik az ügyvezetés döntéseiről.

2023. évben célzott vizsgálatokat végez az alábbi témakörökben:

1. A Társaság 2022. évi gazdasági évről szóló Éves beszámolójának véleményezése

Felelős: Sipos László, a vizsgálatban a Felügyelőbizottság minden tagja részt vesz
Határidő: 2023. április 14.

2. A kintlévőség elemzése, a kezelésre és behajtásra tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata

Felelős: Sipos László, a vizsgálatban a Felügyelőbizottság minden tagja részt vesz
Határidő: 2023. december 31.

3. Vállalkozási munkák és az azokból származó árbevétel alakulása a 2023-as évben

Felelős: Sipos László, a vizsgálatban a Felügyelőbizottság minden tagja részt vesz.
Határidő: 2023. december 31.

4. Egy konkrét beszerzési folyamat ellenőrzése a versenyeztetéstől a szerződéskötésig

Felelős: Sipos László, a vizsgálatban a Felügyelőbizottság minden tagja részt vesz.
Határidő: 2023. december 31.

5. 2023. évi energiaárak alakulása és annak hatása a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Felelős: Sipos László, a vizsgálatban a Felügyelőbizottság minden tagja részt vesz.
Határidő: 2023. december 31.

Kecskemét, 2023. február 28.



Sipos László
Felügyelőbizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV

mely a BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelőbizottságának **2023. február 21.-én** kezdeményezett, elektronikus úton történő szavazásának eredményét rögzíti a Felügyelőbizottság 2023. évi ellenőrzési tervének elfogadása ügyében. *A szavazást kérő levél jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete.*

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint Társaságunk többségi tulajdonosa -, kérte a Felügyelőbizottság 2023. évi ellenőrzési tervének elkészítését és benyújtását.

A szavazást kérő levélre a Felügyelőbizottság tagjai elektronikus levélben szavaztak, a jelen jegyzőkönyv 2-6. számú mellékletét képező válaszaikkal. Dr. Kerényi János FB tag nem vett részt a szavazásban.

A BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelőbizottságának 2023. évi ellenőrzési terve a szavazást kérő levéllel továbbításra került, mely jelen jegyzőkönyv 7. számú melléklete.

Tekintettel arra, hogy a szavazásban a Felügyelőbizottság öt tagja vett részt, a testület határozatképessége megállapítható.

Szavazás:	igennel szavazott:	5
	ellene szavazott:	-
	nem vett részt a szavazásban:	1 (Dr. Kerényi János)

4/2023. (II.28.) számú felügyelőbizottsági határozat
a Felügyelőbizottság 2023. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelőbizottsága egész évben folyamatosan felügyeli a részvénytársaság törvényes működését, tanácskozási jogkörrel rendszeresen részt vesz az Igazgatósággal összevont üléseken és tájékozik az ügyvezetés döntéseiről.

2023. évben célzott vizsgálatokat végez az alábbi témakörökben:

- 1. A Társaság 2022. évi gazdasági évről szóló Éves beszámolójának véleményezése**
Felelős: Sipos László, a vizsgálatban a Felügyelőbizottság minden tagja részt vesz
Határidő: 2023. április 14.
- 2. A kintlévőség elemzése, a kezelésre és behajtásra tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata**
Felelős: Sipos László, a vizsgálatban a Felügyelőbizottság minden tagja részt vesz
Határidő: 2023. december 31.
- 3. Vállalkozási munkák és az azokból származó árbevétel alakulása a 2023-as évben**
Felelős: Sipos László, a vizsgálatban a Felügyelőbizottság minden tagja részt vesz.
Határidő: 2023. december 31.

4. Egy konkrét beszerzési folyamat ellenőrzése a versenyeztetéstől a szerződéskötésig

Felelős: Sipos László, a vizsgálatban a Felügyelőbizottság minden tagja részt vesz.

Határidő: 2023. december 31.

5. 2023. évi energiaárak alakulása és annak hatása a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Felelős: Sipos László, a vizsgálatban a Felügyelőbizottság minden tagja részt vesz.

Határidő: 2023. december 31.

Kecskemét, 2023. február 28.



Sipos László
Felügyelőbizottság elnöke