

## JEGYZŐKÖNYV

mely a BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016. március 8-án kezdeményezett elektronikus úton történő szavazásának eredményét rögzíti a Felügyelő Bizottság 2016. évi ellenőrzési tervének ügyében.

A 2016. évre előírt Ellenőrzési Tervet – mely a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi - elektronikusan küldtük meg a Felügyelő Bizottság tagjai számára, és kértük azok elfogadását. dr. Fenyvesi Máté jelezte, hogy elektronikusan nem tud szavazni, ezért ő papír alapon tanulmányozta át a dokumentumot.

A Felügyelő Bizottság elektronikus levélben szavazott a jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező, szavazást kérő levélre adott válaszaival.

Szavazatukat megküldték: Temesvári Péter, Fitos Ferenc, Fialka György és Lesi Árpád felügyelő bizottsági tagok, és Kósa József, a Felügyelő Bizottság elnöke. A szavazó levelek a jelen jegyzőkönyv 3-7. számú mellékletei. dr. Fenyvesi Máté szavazatát a 8. számú mellékletként csatolt szavazó lapon adta le.

**Tekintettel arra, hogy a szavazásban a Felügyelő Bizottság mind a hat tagja részt vett, a testület határozatképessége megállapítható.**

<b>Szavazás:</b>	<b>igennel szavazott:</b>	<b>6</b>
	<b>ellene szavazott:</b>	<b>-</b>
	<b>tartózkodott:</b>	<b>-</b>

**11/2016. (III. 09.) számú felügyelő bizottsági határozat**  
a Felügyelő Bizottság 2016. évi Ellenőrzési Tervéről

**A BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangú szavazással elfogadja a 2016. évi Ellenőrzési tervet és megbízza a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a tervet a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatához, mint többségi tulajdonoshoz eljuttassa.**

Kecskemét, 2016. március 9.



Kósa József  
Felügyelő Bizottság elnöke

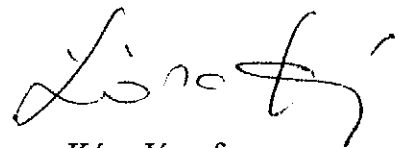
## **A BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016. évi ellenőrzési terve**

**A BÁCSVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottsága egész évben folyamatosan felügyeli a Részvénytársaság törvényes működését, tanácskozási jogkörrel rendszeresen részt vesz az Igazgatósággal összevont üléseken, tájékozódik az Ügyvezetés döntéseiről, a Társaság gazdálkodásának adatairól.**

**2016. évben az alábbi célzott vizsgálatokat tervezi az alábbi témakörökben:**

- 1. A Társaság 2015. évi gazdasági évről szóló Éves beszámolójának véleményezése**  
Felelős: Kósa József és Lesi Árpád, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz.  
Határidő: 2016. április 30.
- 2. A kintlévőség elemzése, a kezelésre és behajtásra tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata**  
Felelős: Temesvári Péter, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz.  
Határidő: 2016. december 31.
- 3. Az energiagazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében tett intézkedések vizsgálata**  
Felelős: Dr. Fenyvesi Máté és Temesvári Péter, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz.  
Határidő: 2016. december 31
- 4. Jogszabályi változások követése a BÁCSVÍZ Zrt. belső szabályozásaiban**  
Felelős: Fitos Ferenc, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz.  
Határidő: 2016. december 31.
- 5. A beszerzési folyamat ellenőrzése szűrőpróbaszerű mintavétellel**  
Felelős: Fitos Ferenc, a vizsgálatban a Felügyelő Bizottság minden tagja részt vesz.  
Határidő: 2016. december 31.

Kecskemét, 2016. március 9.



Kósa József  
Felügyelő Bizottság elnöke