

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

**Felügyelőbizottsági ülés**

## **JEGYZŐKÖNYV**

Készült: A **Felügyelőbizottság 2016. december 14-én 10 órai** kezdettel a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. épületében (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) megtartott ülésről

**Levezető elnök:** dr. Dénes Margit

**Jelenlévők:**

Hajcsér Anna - tag  
dr. Dabasi Anita - tag  
Kovács Barbara - a Zrt. igazgatóságának elnöke  
Muháné Pál Enikő – az Üzemi Tanács elnöke  
Farkas Zsófia - jegyzőkönyvvezető

**Dr. Dénes Margit elnök a Felügyelőbizottság soron következő kilencedik ülését megnyitotta és határozatképességét 3 fővel megállapította.**

**Napirend:**

- I. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2017. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, javaslat a Képviselő-testület jóváhagyására
- II. Az Üzemi Tanács jóléti pénzeszközök felhasználására tett javaslatának megtárgyalása, kiegészítve az igazgatósági elnök javaslatával
- III. Tájékoztatás a belső ellenőri vizsgálat megindításáról
- IV. Egyebek

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja.

**9/2016 (12.14) számú határozat:** *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tulajdonos, Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2017. évi költségvetés tervezetét.*

**A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA.**


10/2016 (12.14) számú határozat: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta és elfogadja az Üzemi Tanács jóléti pénzeszközök felhasználására, valamint az igazgatósági elnök javaslatát a jóléti juttatásaira vonatkozóan.

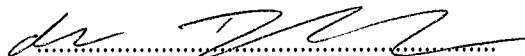
**A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA.**

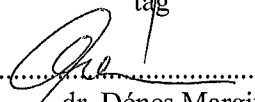
11/2016 (12.14) számú határozat: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága tudomásul vette a tájékoztatást, miszerint a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda belső ellenőrzési vizsgálatot indít a 2015.01.01-2016.09.30. közötti időszakban kötelező közfeladat ellátására nyújtott támogatás felhasználása és elszámolása témakörben.

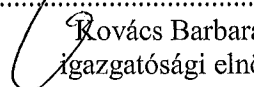
**A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA.**

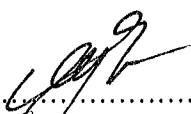
**Dr. Dénes Margit elnök 10:30 perckor lezárta a Felügyelőbizottság ülését.**

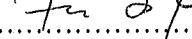
  
.....  
Hajcser Anna  
tag

  
.....  
dr. Dabasi Anita  
tag

  
.....  
dr. Dénes Margit  
elnök

  
.....  
Kovács Barbara  
igazgatósági elnök

Muháné Pál Enikő, az Üzemi Tanács elnöke:  .....

Farkas Zsófia, jegyzőkönyvvezető:  .....