

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
1084 Budapest, Mátyás tér 15.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: **2016. december 7-én szerdán** Budapesten (1084 Mátyás tér 15.) **10:00 órakor** a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2016. évi **kilencedik** ülésén.

Jelen vannak:

Kovács Barbara, Zékány Zoltán, Nyerges Zoltán, Muháné Pál Enikő, Farkas Zsófia

Napirendi pontok:

- 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
- III. Beszerzési eljárás eredményének a megállapítása (könyvelési feladatok)
- IV. Egyebek

Kovács Barbara igazgatósági elnök megnyitja a kilencedik ülést, tisztelettel köszönt mindenkit. Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

17./2016 sz. határozat: *Az Igazgatóság tagjai egyhangúan elfogadják a 2016. december 7-ei ülés napirendi pontjait.*

I. napirendi pont: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2017. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, javaslat a Képviselő-testület jóváhagyására

Kovács Barbara elnök, felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

18./2016 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tulajdonos, Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2017. évi költségvetés tervezetét.*

II. napirendi pont: Az Üzemi Tanács jóléti pénzeszközök felhasználására tett javaslatának megtárgyalása

Kovács Barbara elnök felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

19./2016 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és elfogadja az Üzemi Tanács jóléti pénzeszközök felhasználására tett javaslatát.*

III. napirendi pont: Beszerzési eljárás eredményének a megállapítása (könyvelési feladatok)

Kovács Barbara tájékoztatja az Igazgatóságot, hogy a JKN Zrt. Irányítási divíziója lefolytatta a tárgyi beszerzési eljárást. Az eljárás valamennyi irata digitálisan elérhető a Zrt. belső hálózatán.

A létrehozott értékelő munkacsoport a 2016. november 29-én megtartott ülésén az alábbi javaslatot fogadta el.

„A munkacsoport javasolja döntéshozónak, hogy nyilvánítsa az eljárást eredményesnek.

A munkacsoport a döntéshozónak javasolja, hogy hirdesse ki az eljárás nyertesének Rácz Éva Egyéni vállalkozót, mert ajánlata érvényes, megfelelő és a legelőnyösebb vállalatot tartalmazza.

A munkacsoport nem javasolja ún. második helyeztet kihirdetését.”

A vállalkozási szerződés tervezete a dokumentáció részeként elkészítésre került. Javaslom a szerződéskötés jóváhagyását.

Kovács Barbara elnök felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.


20/2016 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére könyvelési feladatok ellátására lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás nyertesének Rácz Éva Egyéni vállalkozót hirdeti ki. Az Igazgatóság a Rácz Éva Egyéni vállalkozóval kötendő szerződést jóváhagyja és felhatalmazza az Igazgatóság elnökét a szerződés aláírására.*

IV. Egyebek

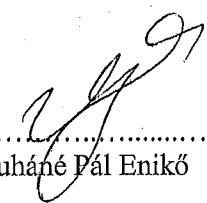
Soron következő ülés időpontjának meghatározása:

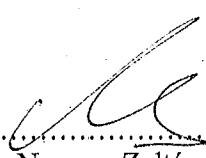
Az Igazgatóság elnöke megköszöni a részvételt, az ülést lezárja 10:30 perckor.

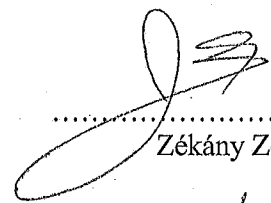
Budapest, 2016. december 7.


.....
Kovács Barbara
igazgatósági elnök

Igazgatóság tagjai:


.....
Muháné Pál Enikő


.....
Nyerges Zoltán


.....
Zékány Zoltán

Farkas Zsófia, jegyzőkönyvvezető: 

Muháné Pál Enikő, jegyzőkönyv-hitelesítő: 