

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

JEGYZŐKÖNYV

Készült **2015. szeptember 25.-én** Budapesten (1084 Mátyás tér 15.) 10:30 perckor a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóságának rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Kovács Barbara, Zékány Zoltán, Nyerges Zoltán, Kis István, Muháné Pál Enikő, Rácz Edina

Napirendi pontok:

- I. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. beszerzési eljárási folyamat módosítására javaslat
- II. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Ügyrend III./3.12 pontjának módosítására javaslat
- III. Egyebek

Kovács Barbara Igazgatósági elnök ^{rendkívüli} megnyitja az ötödik ülést, tisztelettel köszönt mindenkit.
Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

1./2015 sz. határozat: *Az Igazgatóság tagjai egyhangúan elfogadják a 2015. szeptember 25-i rendkívüli ülés napirendi pontjait.*

I. napirendi pont: **A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. beszerzési eljárási folyamat módosítására javaslat**

Kovács Barbara elnök, felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

2./2015 sz. határozat: *Az Igazgatóság tagjai egyhangúan elfogadják a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. egyszerűsített beszerzési eljárás nettó értékét 100.000,- Ft értékhatarra módosítják.*

II. napirendi pont: **A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Ügyrendjének III./3.12 pontjának módosítására javaslat**

Kovács Barbara elnök, felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

3./2015 sz. határozat: *Az Igazgatóság tagjai egyhangúan javaslatot fogalmaznak meg arra vonatkozóan, hogy 2016. január 1-től a Társaság Ügyrendjének a III/ 3.12. pontja az*

alábbiak szerint egészüljön ki, az Igazgatóság a Társaságot érintő kiadások esetében 8 millió forint fölötti összeg esetében dönt, a 8 millió forint összeghatár alatt az Igazgatóság elnöke saját hatáskörben dönt. Valamint a 200.000,- forint összeghatár alatt az Igazgatóság tagja saját hatáskörben dönthet.

III. napirendi pont: Egyebek

Soron következő ülés időpontjának meghatározása:

Az Igazgatóság elnöke megköszöni a részvételt, az ülést lezárja 11 órakor.

Budapest, 2015. szeptember 25.

.....
Kovács Barbara
igazgatósági elnök

Igazgatóság tagjai:

.....
Muháné Pál Enikő

.....
Kis István

.....
Nyerges Zoltán

.....
Zékány Zoltán

Rácz Edina, jegyzőkönyvvezető:

Muháné Pál Enikő, jegyzőkönyv-hitelesítő: