

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: **2017. május 17-én** Budapesten (1084 Mátyás tér 15.) **13:30 órakor** a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2017. évi **hetedik** ülésén.

Jelen vannak:

Kovács Barbara, Zékány Zoltán, Nyerges Zoltán, Muháné Pál Enikő, Kasnyik János, Rácz Éva, Farkas Zsófia

Napirendi pontok:

- I. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegének megtárgyalása, javaslat a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának jóváhagyására
- II. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2016. évi egyszerűsített beszámolójának, eredmény kimutatásának, valamint a kiegészítő mellékletének és a Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató Kft. által jóváhagyott független könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, javaslat a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának jóváhagyására
- III. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. adózás utáni nyereségről döntés, javaslat a Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának jóváhagyására
- IV. Egyebek

Kovács Barbara igazgatósági elnök megnyitja az idei hetedik ülést, tisztelettel köszönt mindenkit.

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

17./2017 sz. határozat: Az Igazgatóság tagjai egyhangúan elfogadják a 2017. május 17-ei ülés napirendi pontjait.

- I. **napirendi pont:** A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegének megtárgyalása, javaslat a

tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának jóváhagyására

18./2017 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét mely szerint az eszközök és források egyező főösszege 313 635 e Ft, az adózott eredmény 17 929 e, melyből a tárgyévi közhasznú eredmény -5 347 e Ft a vállalkozási eredmény 23 276 e Ft volt, valamint elfogadásra javasolja a tulajdonos, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának.*

II. napirendi pont: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2016. évi egyszerűsített beszámolójának, eredmény kimutatásának, valamint a kiegészítő mellékletének és a Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató Kft. által jóváhagyott független könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, javaslat a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának jóváhagyására

19./2017 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2016. évi egyszerűsített beszámolóját, eredmény kimutatását, valamint a kiegészítő mellékletet a Kasnyik & Társa Számviteli szolgáltató Kft. által jóváhagyott független könyvvizsgálói jelentés alapján, valamint elfogadásra javasolja a tulajdonos, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának.*

III. napirendi pont: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. adózás utáni nyereségéről döntés, javaslat a Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának jóváhagyására

20./2017 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. adózás utáni nyereségét, és úgy határozott, hogy a 17 929 e Ft nem kerül kiosztásra (osztalékként kifizetésre), hanem az eredmény eredménytartalékba kerül. Javasolja a döntés elfogadását a tulajdonos, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának.*

Az Igazgatóság elnöke megköszöni a részvételt, az ülést lezárja 14:00 perckor.

Budapest, 2017. május 17.

.....
Kovács Barbara
igazgatósági elnök

Igazgatóság tagjai:

.....
Muháné Pál Enikő

.....
Nyerges Zoltán

.....
Zékány Zoltán

Kasnyik János, könyvvizsgáló:

Rácz Éva könyvelő:.....

Farkas Zsófia, jegyzőkönyvvezető:

Muháné Pál Enikő, jegyzőkönyv-hitelesítő:.....