

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: **2017. október 18-án** Budapesten (1084 Mátyás tér 15.) **10:00 órakor** a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2017. évi **tizennegyedik** ülésén.

Jelen vannak:

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

Napirendi pontok:

- I. A JKN ZRT. Számviteli politika módosításának elfogadása
- II. Egyebek - Beszerzési eljárás eredményének elfogadása (Józsefvárosi Jégpálya)

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

35./2017 sz. határozat: Az Igazgatóság tagjai egyhangúan elfogadják a 2017. október 18-ai ülés napirendi pontjait.

- I. **napirendi pont:** A Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. Számviteli politika módosításának elfogadása

Kovács Barbara elnök, felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

36./2017 sz. határozat: A Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. Számviteli politika módosítását, és az igazgatóság elnökének aláírásra javasolja azt.

- II. **napirendi pont:** Egyebek - Beszerzési eljárás eredményének elfogadása (Józsefvárosi Jégpálya)

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

A létrehozott értékelő munkacsoport a 2017. szeptember 18-án 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 **Négy Évszak Sportiskola Kft-t**, mert ajánlata érvényes, megfelelő és az összességében legelőnyösebb vállalatot tartalmazza.

A munkacsoport nem javasolja ún. második helyeztet kihirdetését.”

37./2017 sz. határozat: A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére: „Józsefvárosi Jégpálya” szolgáltatás nyújtására lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás nyertesének a Négy Évszak Sportiskola Kft-t hirdeti ki.

Az előző határozati pontban elfogadott beszerzési eljárás eredményeképpen kerülne sor a szerződés megkötésére.

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

Kovács Barbara elnök felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

38./2017 sz. határozat: A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága a Négy Évszak Sportiskola Kft-vel kötendő szerződések tervezetét jóváhagyja és felhatalmazza az igazgatósági elnököt azoknak aláírására.

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

Budapest, 2017. október 18.

.....
Kovács Barbara
igazgatósági elnök

Igazgatóság tagjai:

.....
Muháné Pál Enikő

.....
Nyerges Zoltán

.....
Zékány Zoltán

Farkas Zsófia, jegyzőkönyvvezető:

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