

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

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: **2017. december 4-én** Budapesten (1084 Mátyás tér 15.) **9:40 órakor** a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2017. évi **tizenhetedik** ülésén.

### **Jelen vannak:**

dr. Pesti Ivett, Zékány Zoltán, Nyerges Zoltán, Muháné Pál Enikő, Szabóné Fónagy Erzsébet, Farkas Zsófia

### **Napirendi pontok:**

1. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása
2. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Pénzkezelési Szabályzat módosításának elfogadása
3. Az Üzemi Tanács jóléti pénzeszközök felhasználására tett javaslatának megtárgyalása
4. Egyebek

dr. Pesti Ivett igazgatósági elnök megnyitja az idei tizenhetedik ülést, tisztelettel köszönt mindenkit.

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

**44./2017 sz. határozat: *Az Igazgatóság tagjai egyhangúan elfogadják a 2017. december 4-ei ülés napirendi pontjait.***

**I. napirendi pont:** A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása

**45./2017 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és elfogadja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.***

**II. napirendi pont:** A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Pénzkezelési Szabályzat módosításának elfogadása

**46./2017 sz. határozat: A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és elfogadja a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénzkezelési Szabályzat módosítását.**

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

**47./2017 sz. határozat: A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és elfogadta az Üzemi Tanács jóléti pénzeszközök felhasználására tett javaslatát.**

**IV. napirendi pont:** Egyebek

Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel nem volt.

Az igazgatósági elnök megköszöni a részvételt, az ülést lezárja 10:00 perckor.

Budapest, 2017. december 4.

.....  
dr. Pesti Ivett  
igazgatósági elnök

Igazgatóság tagjai:

.....  
Muháné Pál Enikő

.....  
Nyerges Zoltán

.....  
Szabóné Fónagy Erzsébet

.....  
Zékány Zoltán

Farkas Zsófia, jegyzőkönyvvezető: .....

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