

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

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: **2017. december 11-én hétfőn** Budapesten (1084 Mátyás tér 15.) **10:00 órakor** a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2017. évi **tizennyolcadik** ülésén.

### **Jelen vannak:**

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

távolmaradását előzetesen írásban jelezte: Zékány Zoltán

### **Napirendi pontok:**

1. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi Üzleti terv módosításának elfogadása, javaslat elfogadásra a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére
2. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. belső ellenőrének 2018. évi belső ellenőrzési terve
3. Tájékoztatás beszerzési eljárás eredményéről (Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvelési feladatainak ellátása)
4. Egyebek

Dr. Pesti Ivett igazgatósági elnök megnyitja az idei tizennyolcadik ülést, tisztelettel köszönt mindenkit.

Az elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes.

**48./2017 sz. határozat: Az Igazgatóság tagjai egyhangúan elfogadják a 2017. december 11-ei ülés napirendi pontjait.**

**I. napirendi pont:** A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi Üzleti terv módosításának elfogadása, javaslat elfogadásra a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére.

**49./2017 sz. határozat: A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. igazgatósága megtárgyalta és egyhangúan elfogadja a JKN ZRT. 2018. évi Üzleti terv módosítását, és javasolja elfogadásra a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére.**

II. **napirendi pont:** A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. belső ellenőrének 2018. évi belső ellenőrzési terve

**50./2017 sz. határozat: A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. igazgatósága egyhangúan jóváhagyja a JKN ZRT. belső ellenőrének 2018. évi belső ellenőrzési tervét.**

III. **napirendi pont:** Tájékoztatás beszerzési eljárás eredményéről (JKN ZRT. könyvelési feladatainak ellátása)

A kötelezettségvállalással járó kiadás nem éri el a 8 millió forintos értékhatárt, így az Igazgatóság elnöke saját hatáskörében, egyedül dönt.

Dr. Pesti Ivett 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 JKN ZRT. könyvelési feladatait Rácz Éva egyéni vállalkozó látja el 2017. december 31-ig, amelynek havi díja bruttó 844 550 Ft.

Tárgyi beszerzési eljárásban az ajánlattételi határidőig 3 darab ajánlatot nyújtottak be. Ajánlattevők: Rácz Éva egyéni vállalkozó, (bruttó ajánlati ár: 844 550 Ft/hó), Balla Audit Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft. (bruttó ajánlati ár: 571 500 Ft/hó), Index-Audit Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft. (bruttó ajánlati ár: 692 150 Ft/hó).

A létrehozott értékelő munkacsoport a 2017. december 8-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 a Balla Audit Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.-t, mert ajánlata érvényes, megfelelő és összességében legelőnyösebb vállalatot tartalmazza (bruttó ajánlati ár 571 500 Ft/hó).

A munkacsoport nem javasolja ún. második helyeztet kihirdetését.”

Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel nem volt.

Az igazgatósági elnök megköszöni a részvételt, az ülést lezárja 10:30 perckor.

Budapest, 2017. december 11.

.....  
dr. Pesti Ivett  
igazgatósági elnök

Igazgatóság tagjai:

.....  
Muháné Pál Enikő

.....  
Nyerges Zoltán

.....  
Szabóné Fónagy Erzsébet

Borovszky Ildikó, belső ellenőr: .....

Farkas Zsófia, jegyzőkönyvvezető: .....