

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Felügyelőbizottsági ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A **Felügyelőbizottság 2017. december 13-án 13 órai** kezdettel a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. épületében (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) megtartott 2017. évi negyedik ülésről

Levezető felügyelőbizottsági tag: Szabó Árpád – tag

Jelenlévők:

Hajcser Anna - tag

Szabó Árpád - tag

dr. Pesti Ivett - az NZrt. igazgatóságának elnöke

Borovszky Ildikó – JKN Zrt. belső ellenőr

Farkas Zsófia – jegyzőkönyvvezető

Előzetes egyeztetés alapján telefonos kapcsolaton keresztül szavaz: Dr. Dénes Margit elnök

A felügyelőbizottság elnöke előzetesen jelezte telefonon keresztüli szavazási szándékát, az ülés levezetésére felkérte Szabó Árpád felügyelőbizottsági tagot.

Szabó Árpád levező felügyelőbizottsági tag a Felügyelőbizottság 2017. évi negyedik ülését megnyitotta és határozatképességét 3 fővel megállapította.

Napirend:

- I. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi Üzleti terv módosításának elfogadása, javaslat a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának jóváhagyására
- II. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. megbízott belső ellenőrének 2018. évi belső ellenőrzési terve
- III. Az Üzemi Tanács jóléti pénzeszközök felhasználására tett javaslatának megtárgyalása

IV. Egyebek

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a napirendi pontokat elfogadja.

A levezető tag, Szabó Árpád tájékoztatja a tagokat, az előzetesen e-mailben kiküldött anyagok alapján szavazásra kéri fel őket.

6/2017. (12.13.) számú határozat: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi Üzleti tervének módosítását, valamint jóváhagyásra javasolja a tulajdonos, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA.

7/2017. (12.13.) számú határozat: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. megbízott belső ellenőrének 2018. évi belső ellenőrzési tervét, és tervezetként elfogadja azt.

A Felügyelőbizottság felkéri a Belső Ellenőrt, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. belső ellenőrzési kézikönyvét 2018. január 20-ig készítse el az alábbi szempontok kifejtésével:

- Konkrétan, a cég egészére, a divíziókra egyéniesítve kerüljön részletesen definiálásra az ellenőrzés célja és tárgya;
- Konkrétan, a cég egészére, a divíziókra egyéniesítve kerüljenek azonosításra és értékelésre a működési kockázatok;
- Konkrétan, a cég egészére, a divíziókra egyéniesítve kerüljön meghatározásra az ellenőrzés módszertana, annak eszközei, technikái;

A Felügyelőbizottság felkéri a Belső Ellenőrt, hogy a belső ellenőrzési kézikönyvben kidolgozásra kerülő szabályok és szempontok alapján készítse el a 2018. évi ellenőrzési terv módosítását 2018. január 20-ig.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA.

8/2017. (12.13.) számú határozat: A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta az Üzemi Tanács jóléti pénzeszközök felhasználására tett javaslatát, és elfogadja azt.

Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel nem volt.

Szabó Árpád levezető felügyelőbizottsági tag 13:30 perckor lezárta a Felügyelőbizottság ülését.

.....
Hajcser Anna
tag

.....
Szabó Árpád
tag

.....
Dr. Dénes Margit
elnök

.....
dr. Pesti Ivett
igazgatósági elnök

Borovszky Ildikó, belső ellenőr:.....

Farkas Zsófia, jegyzőkönyvvezető:.....

Hajcser Anna, jegyzőkönyv hitelesítő: