

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. március 13-án kedden Budapesten (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) 13:00 órakor a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2018. évi második ülésén.

Jelen vannak:

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

távolmaradását előzetesen írásban bejelentette: Szabóné Fónagy Erzsébet

Napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. üzleti tervének módosításáról
2. A JKN ZRT. Szervezeti és működési szabályzatának módosítása
3. A JKN ZRT. 2017. évi éves jelentésének elfogadása, javaslat a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának jóváhagyására
4. Felhatalmazás az igazgatósági elnök részére a Józsefváros újság nyomdai kivitelezése és terjesztése tárgyában közbeszerzési eljárással lebonyolított szerződések meghosszabbítására (további 12 hónapos határozott időtartamra)
5. A JKN ZRT. cafetéria szabályzat módosításának elfogadása
6. Tájékoztatás „A helyi önkormányzat köztulajdonában lévő gazdasági társaságai belső szabályozottságának vizsgálata” tárgyú ellenőrzés megkezdéséről
7. A 2018. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
8. Egyebek

Dr. Pesti Ivett igazgatósági elnök megnyitja az idei első ülést, tisztelettel köszönt mindenkit. Az elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes.

3./2018. sz. határozat: Az Igazgatóság tagjai egyhangúan elfogadják a 2018. március 13-ai ülés napirendi pontjait.

I. napirendi pont: Tájékoztatás a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. üzleti tervének módosításáról

Dr. Pesti Ivett igazgatósági elnök tájékoztatja az igazgatóság tagjait, hogy a JKN Zrt. üzleti terve jogszabályi változás (minimálbér, garantált bérminimum, józsefvárosi roma zenészek foglalkoztatás) miatt módosult.

II. napirendi pont: A JKN ZRT. szervezeti és működési szabályzat módosításának elfogadása

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a szervezeti és működési szabályzat 2.a (jogszabályi hivatkozás), 3. (igazgatósági tagok vagyonyilatkozata) és a 4. (üdültetési divízió feladata) pontja módosult.

Dr. Pesti Ivett elnök szavazásra kéri fel a tagokat.

4./2018. sz. határozat: *A JKN ZRT. igazgatósága megtárgyalta és jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzat módosítását.*

III. napirendi pont: A JKN ZRT. 2017. évi éves jelentésének elfogadása, javaslat a tulajdonos, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat jóváhagyására

A JKN ZRT. 2017. évi éves jelentése elkészült a közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatokról, a támogatás felhasználásáról, valamint azok elszámolásáról. Az elszámolás alapján 108 777 035 Ft visszafizetése szükséges a Józsefvárosi Önkormányzat felé.

Dr. Pesti Ivett elnök szavazásra kéri fel a tagokat.

5./2018. sz. határozat: *A JKN ZRT. igazgatósága megtárgyalta a JKN ZRT. 2017. évi éves jelentését, valamint jóváhagyásra javasolja a tulajdonos, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának.*

IV. napirendi pont: Felhatalmazás az igazgatósági elnök részére a Józsefvárosi újság nyomdai kivitelezése és terjesztése tárgyában közbeszerzési eljárással lebonyolított szerződések meghosszabbítására

A 2017. április 3-án a Józsefvárosi újság nyomdai kivitelezése és terjesztése tárgyában közbeszerzési eljárással lebonyolított és az Oláh Nyomdaipari Kft-vel, valamint DMH Kft-vel létrejött vállalkozási szerződések meghosszabbítására - legfeljebb 12 hónapos időtartamra - lehetőségünk van.

Dr. Pesti Ivett elnök szavazásra kéri fel a tagokat.

6./2018. sz. határozat: A JKN ZRT. igazgatósága megtárgyalta a Józsefvárosi újság nyomdai kivitelezése és terjesztése tárgyában közbeszerzési eljárással lebonyolított szerződések meghosszabbításának lehetőségét, és felhatalmazza az igazgatóság elnökét arra, hogy meghosszabbítsa azokat további 12 hónapos határozott időtartamra, változatlan szerződési feltételek mellett.

V. napirendi pont: A JKN ZRT. cafetéria szabályzat módosításának elfogadása

A JKN ZRT. cafetéria szabályzata a következő pontokat illetően módosul 2018. január 1-jétől: Erzsébet utalvány, helyi bérlet, iskolakezdési támogatás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, egészségpénztár hozzájárulás megfizetendő adójának mértéke csökkent, új elem a diákhitel-törlesztő támogatás, illetve az Erzsébet sport utalvány és Erzsébet kultúra utalvány (ezek korlátozás nélkül adómentesek valamint évente 50 ezer forintig adómentes.)
Dr. Pesti Ivett elnök szavazásra kéri fel a tagokat.

7./2018. sz. határozat: *A JKN ZRT. igazgatósága megtárgyalta és jóváhagyja a cafetéria szabályzat módosítását.*

VI. napirendi pont: Tájékoztatás „A helyi önkormányzat köztulajdonában lévő gazdasági társaságai belső szabályozottságának vizsgálata” tárgyú ellenőrzés megkezdéséről.

Dr. Pesti Ivett elnök tájékoztatja az igazgatóság tagjait arról, hogy a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda belső ellenőre - megbízólevél alapján 2018. február 7-én - megkezdte a JKN ZRT. belső szabályozottságának vizsgálatát 2017. évre, valamint 2018. január - február hónapra vonatkozóan. A szabályszerűségi ellenőrzésről szóló jelentés leadási határideje 2018. március 31.

VII. napirendi pont: A 2018. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása

A JKN ZRT. a Tamási Kft-t kérte fel belső ellenőrzési feladatok ellátására, vállalkozási szerződés alapján. A belső ellenőri feladatokat Tamási Zsolt látja el, aki elkészítette a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, amely előzetesen e-mailben kiküldésre került az

igazgatóság tagjainak. A belső ellenőrzési terv áttekintése után javasolnák a Társaság felügyelőbizottságának jóváhagyásra.

Dr. Pesti Ivett elnök szavazásra kéri fel a tagokat.

8./2018. sz. határozat: A JKN ZRT. igazgatósága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a 2018. évi belső ellenőrzési tervet a JKN ZRT. felügyelőbizottságának.

Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel nem volt.

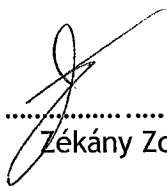
Az igazgatóság elnöke megköszöni a részvételt, az ülést lezárja 14:00 órakor

Budapest, 2018. március 13.



.....
dr. Pesti Ivett
igazgatósági elnök

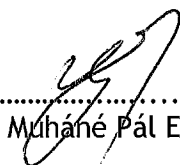
Igazgatóság tagjai:



.....
Zékány Zoltán



.....
Nyerges Zoltán



.....
Miháné Pál Enikő

Farkas Zsófia, jegyzőkönyvvezető: 