

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. július 11-én Budapesten (1084 Mátyás tér 15.) 10:00 órakor a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2018. évi **hetedik** ülésén.

Jelen vannak:

Kovács Barbara, Muháné Pál Enikő, Zékány Zoltán, Nyerges Zoltán, Szabóné Fónagy Erzsébet, Balogh Viktória

Napirendi pontok:

- I. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása
- II. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Adatvédelmi Szabályzatának és kiegészítő mellékleteinek elfogadása az új jogszabályi elvárásoknak megfelelően
- III. Egyebek
 - III. 1. Beszerzési eljárás eredményének elfogadása (Magyarkúti Erdei Iskola részleges felújítása)
 - III. 2. Szerződéskötés jóváhagyása a beszerzési eljárás győztesével
 - III. 3. Szerződés meghosszabbítása az Invitech Megoldások Zrt.-vel

Kovács Barbara igazgatósági elnök megnyitja az idei hetedik ülést, tisztelettel köszönt mindenkit.

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

20./2018 sz. határozat: Az Igazgatóság tagjai egyhangúan elfogadják a 2018. július 11-ei ülés napirendi pontjait.

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

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosult. A módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot az Igazgatóság tagjai megkapták megismerésre, véleményezésre.

Kovács Barbara elnök, felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

21./2018 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és elfogadja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.*

II. napirendi pont: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Adatvédelmi Szabályzatának és kiegészítő mellékleteinek elfogadása az új jogszabályi elvárásoknak megfelelően*

Az elnök tájékoztatja az igazgatósági tagokat a közérdekű adatszolgáltatást érintő jogszabályi változásokról. Ezen jogszabályoknak megfelelő, módosult Adatvédelmi Szabályzatot és kiegészítő mellékleteit az Igazgatóság tagjai megkapták megismerésre, véleményezésre.

Kovács Barbara elnök felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

22./2018 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatósága megtárgyalta és elfogadja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. módosított Adatvédelmi Szabályzatát és kiegészítő mellékleteit.*

III. napirendi pont: Egyebek

III./1. napirendi pont: *Beszerezési eljárás eredményének elfogadása (Magyarkúti Erdei Iskola részleges felújítása)*

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

A létrehozott értékelő munkacsoport a 2018. július 10-én 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 Lovász József (2072 Zsámbék, Nagy-Homoród u. 11.) vállalkozót, mert ajánlata érvényes, megfelelő.

Kovács Barbara elnök, felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

23./2018 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére magyarkúti erdei iskola részleges felújítására lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás nyertesének Lovász József (2072 Zsámbék, Nagy-Homoród u. 11.) vállalkozót hirdeti ki.*

III./2. napirendi pont: Szerződéskötés jóváhagyása a beszerzési eljárás győztesével

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

A vállalkozási szerződés tervezete a dokumentáció részeként elkészítésre került.

A Képviselő-testület a 2018. július 16-i ülésén várhatóan biztosítja a szükséges fedezetet a munkálatokhoz. Az Igazgatóság elnöke javasolja, hogy a szerződéskötésre a fedezet biztosítása után kerüljön sor.

Kovács Barbara elnök felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

24./2018 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága a Lovász József (2072 Zsámbék, Nagy-Homoród u. 11.) vállalkozóval kötendő szerződés tervezetét jóváhagyja és felhatalmazza az igazgatósági elnököt annak aláírására, amennyiben a Képviselő-testület annak fedezetét biztosítja.*

III./3. napirendi pont: Szerződés meghosszabbítása az Invitech Megoldások Zrt.-vel

2017. május 22-én beszerzési eljárást indítottunk a közösségi wi-fi hotspotok kiépítésére és 1 éves üzemeltetésére.

A lefolytatott beszerzési eljárás mindkét díjelemében (egyszeri belépési díj és a havidíj) az Invitech volt a legolcsóbb.

A fennálló szerződés lehetőséget ad arra, hogy az 1 éves időtartam leteltével a szerződés határozatlan idejűvé váljon. A beszerzési szabályzat 1.6. pontja szerinti költséghatékonysági, ár-érték elemzés alapján javaslom jóváhagyni a fennálló szerződésünk határozatlan idejűvé válását.

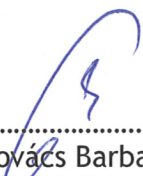
Tájékoztatom az Igazgatóság tagjait, hogy 2018-tól kezdődően tartós kötelezettségvállalásként a tulajdonos Önkormányzat a szolgáltatás folyamatos ellátásnak fedezetét biztosította részünkre.

Kovács Barbara elnök felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

25./2018 sz. határozat: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága tudomásul veszi és jóváhagyja az Invitech Megoldások Zrt-vel kötött közösségi wi-fi hotspotok üzemeltetésére kötött szerződések határozatlan idejűvé válását.

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

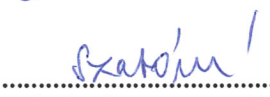
Budapest, 2018. július 11.


.....
Kovács Barbara
igazgatósági elnök

Igazgatóság tagjai:


.....
Muháné Pál Enikő


.....
Nyerges Zoltán


.....
Szabóné Fónagy Erzsébet


.....
Zékány Zoltán

Balogh Viktória, jegyzőkönyvvezető: 
.....