

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Felügyelőbizottsági ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Felügyelőbizottság 2018. március 19-én 8:30 órai kezdettel – elektronikus hírközlő eszköz segítségével megtartott 2018. évi első ülésről

Előzetes egyeztetés alapján telefonos kapcsolaton keresztül szavaz:

Dr. Dénes Margit elnök

Máté András tag

Hajcser Anna tag

Farkas Zsófia jegyzőkönyvvezető (1084 Bp., Mátyás tér 15. helyszínen) tájékoztatja a Felügyelőbizottság tagjait, hogy az elhangzottak rögzítésre kerülnek. A meghozott határozatokról írásbeli jegyzőkönyv készül, amelyet 8 napon belül kézbesítenek. A felügyelőbizottsági tagok személyazonosságának ellenőrzése megtörtént. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

Napirend:

- I. A Felügyelőbizottság éves ülés és munkatervének megtárgyalása, elfogadása
- II. Tájékoztatás a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. üzleti tervének módosításáról (jogsabályi minimálbér, bérminimum változás miatt)
- III. A JKN ZRT. 2017. évi éves jelentésének elfogadása, javaslat a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának jóváhagyására
- IV. A JKN ZRT. 2018. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, elfogadása
- V. Tájékoztatás „A helyi önkormányzat köztulajdonában lévő gazdasági társaságai belső szabályozottságának vizsgálata” tárgyú ellenőrzés megkezdéséről
- VI. Egyebek

A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a napirendi pontokat elfogadja.

A jegyzőkönyvvezető tájékoztatja a tagokat, az előzetesen e-mailben kiküldött anyagok alapján szavazásra kéri fel őket.

I. napirendi pont: A Felügyelőbizottság éves ülés és munkatervének megtárgyalása, elfogadása

1/2018. (03.19.) számú határozat: A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta és elfogadja a 2018. évi munkatervét.

Dr. Dénes Margit: igen, elfogadom

Hajcser Anna: igen, elfogadom

Máté András: igen, elfogadom

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA.

II. napirendi pont: Tájékoztatás a JKN ZRT. üzleti tervének módosításáról

A JKN ZRT. üzleti terve jogszabályban meghatározott minimálbér, bérminimum változás miatt változott, a közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletét a Felügyelőbizottság tagjai előzetesen e-mailben megkapták.

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

2/2018. (03.19.) számú határozat: A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a JKN ZRT. 2017. évi éves jelentését, és jóváhagyásra javasolja a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére.

Dr. Dénes Margit: igen, elfogadom

Hajcser Anna: igen, elfogadom

Máté András: igen, elfogadom

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA.

IV. napirendi pont: A JKN ZRT. 2018. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, elfogadása

3/2018. (03.19.) számú határozat: A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadja a JKN ZRT. 2018. évi belső ellenőrzési tervét.

Dr. Dénes Margit: igen, elfogadom

Hajcser Anna: igen, elfogadom

Máté András: igen, elfogadom

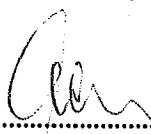
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA.

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

A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda belső ellenőre – az e-mailben kiküldött 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.

Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel nem volt.

A jegyzőkönyvvezető 08:45 perckor lezárta a Felügyelőbizottság ülését.



Dr. Dénes Margit

elnök

Farkas Zsófia, jegyzőkönyvvezető:..... 

