

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

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: **2018. november 6-án** Budapesten (1084 Mátyás tér 15.) **10:00 órakor** a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2018. évi kilencedik ülésén.

**Jelen vannak:**

Kovács Barbara, Muháné Pál Enikő, Zékány Zoltán, Nyerges Zoltán, Balogh Veronika

**Napirendi pontok:**

- I. Beszerzési eljárás eredményének elfogadása (Józsefvárosi Jégpálya)
- II. Szerződéskötés jóváhagyása a beszerzési eljárás győztesével (Józsefvárosi Jégpálya)
- III. A Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása
- IV. Egyebek

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

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

**29./2018 sz. határozat: Az Igazgatóság tagjai egyhangúan elfogadják a 2018. november 6-i ülés napirendi pontjait.**

**I. napirendi pont: Beszerzési eljárás eredményének elfogadása (Józsefvárosi Jégpálya)**

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

A létrehozott értékelő munkacsoport a 2018. október 18-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 **Négy Évszak Sportiskola Kft-t**, mert ajánlata érvényes, megfelelő és az összességében legelőnyösebb vállalatot tartalmazza.

A munkacsoport nem javasolja ún. második helyeztet kihirdetését.”

**30./2018 sz. határozat:** *A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére „Józsefvárosi Jégpálya” szolgáltatás nyújtására lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás nyertesének a Négy Évszak Sportiskola Kft-t hirdeti ki.*

**II. napirendi pont:** Szerződéskötés jóváhagyása a beszerzési eljárás győztesével (Józsefvárosi Jégpálya)

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

A vállalkozási szerződés tervezete a dokumentáció részeként elkészítésre került. Javasolom a szerződéskötés jóváhagyását.

Kovács Barbara elnök felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

**31./2018 sz. határozat:** *A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága a Négy Évszak Sportiskola Kft-vel kötendő szerződések tervezetét jóváhagyja és felhatalmazza az igazgatósági elnököt azoknak aláírására.*

**III. napirendi pont:** A Józsefvárosi Községiért 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.

32./2018 sz. határozat: A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és elfogadja a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.

III. napirendi pont: Egyebek

Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel nem volt.


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


Budapest, 2018. november 06.

  
.....  
Kovács Barbara  
igazgatósági elnök

Igazgatóság tagjai:

  
.....  
Muháné Pál Enikő

  
.....  
Nyerges Zoltán

  
.....  
Zékány Zoltán

Balogh Veronika, jegyzőkönyvvezető: .....