

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: **2018. november 26-án** Budapesten (1084 Mátyás tér 15.) **14:30 órakor** a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2018. évi **tizedik** ülésén.

Jelen vannak:

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

Napirendi pontok:

- I. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása
- II. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzatának elfogadása
- III. Az Üzemi Tanács jóléti pénzeszközök felhasználására tett javaslatának megtárgyalása
- IV. Egyebek
IV/1. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Pénzkezelési Szabályzat módosításának elfogadása

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

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

33./2018 sz. határozat: Az Igazgatóság tagjai egyhangúan elfogadják a 2018. november 26-ai 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.

34./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. integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzatának elfogadása*

Az elnök ismerteti a JKN Zrt. integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzatának fontosabb tartalmi elemeit, mely szabályzatot az Igazgatóság tagjai megkaptak megismerésre, véleményezésre.

Az Igazgatóság tagjai a szabályzatra vonatkozó egyéb észrevételt nem tettek.

Kovács Barbara elnök felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

35./2018 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatósága megtárgyalta és elfogadja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzatát.*

III. napirendi pont: *Az Üzemi Tanács jóléti pénzeszközök felhasználására tett javaslatának megtárgyalása*

36./2018 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és elfogadta az Üzemi Tanács jóléti pénzeszközök felhasználására tett javaslatát.*

IV. napirendi pont: Egyebek

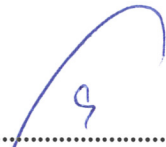
IV/1. napirendi pont A Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. Pénzkezelési Szabályzat módosításának elfogadása

37./2018 sz. határozat: A Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és elfogadja a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénzkezelési Szabályzat módosítását.

Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel nem volt.

Az Igazgatóság elnöke megköszöni a részvételt, az ülést lezárja 15:00 perckor.

Budapest, 2018. november 26.



.....
Kovács Barbara
igazgatósági elnök

Igazgatóság tagjai:


.....
Muháné Pál Enikő


.....
Nyerges Zoltán


.....
Zékány Zoltán

Balogh Viktória, jegyzőkönyvvezető: 
.....

