

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: **2018. december 14-én** Budapesten (1084 Mátyás tér 15.) **10:00 órakor** a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2018. évi **tizenegyedik** ülésén.

Jelen vannak:

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

Napirendi pontok:

- I. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi Üzleti terv költségvetési főösszegének elfogadása (a napirendi ponthoz tartozó dokumentum helyszíni kiosztással kerül ismertetésre)
- II. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása
- III. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. cafetéria szabályzat módosításának elfogadása
- IV. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
- V. Egyebek

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

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

38./2018 sz. határozat: Az Igazgatóság tagjai egyhangúlag elfogadják a 2018. december 14-ei ülés napirendi pontjait.

I. napirendi pont: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi Üzleti terv költségvetési főösszegének elfogadása (a napirendi ponthoz tartozó dokumentum helyszíni kiosztással kerül ismertetésre)

Kovács Barbara elnök, felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

39./2018 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megismerte, megtárgyalta és elfogadja (3 IGEN, 1 NEM szavazat) a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi Üzleti terv költségvetési föösszegét.*

II. 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.

40./2018 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.*

III. napirendi pont: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. cafeteria szabályzat módosításának elfogadása

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a cafeteria szabályzat 1. számú melléklete módosult. A módosított szabályzatot az Igazgatóság tagjai megkapták megismerésre, véleményezésre.

Kovács Barbara elnök, felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

41./2018 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. cafeteria szabályzat 1. sz. mellékletének módosítását.*

IV. napirendi pont: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Kovács Barbara elnök, felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

42./2018 sz. határozat: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi közbeszerzési tervét.

V. napirendi pont: Egyebek

Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel nem volt.

Az Igazgatóság elnöke megköszöni a részvételt, az ülést lezárja 10:35 perckor.

A jegyzőkönyv az aláírást követően 5 munkanapon belül a közadattárban nyilvánosságra kerül.

Budapest, 2018. december 14.

.....
Kovács Barbara
igazgatósági elnök

Igazgatóság tagjai:

.....
Muháné Pál Enikő

.....
Nyerges Zoltán

.....
Zékány Zoltán

Balogh Viktória, jegyzőkönyvvezető:

