

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Felügyelőbizottsági ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Felügyelőbizottság 2018. december 14-én 11 órai kezdettel a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. épületében (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) megtartott 2018. évi negyedik ülésről

Levezető elnök: dr. Dénes Margit

Jelenlévők:

Pásztor Piroska - tag

Máté András - tag

Kovács Barbara - a JKN Zrt. igazgatóságának elnöke

Tamási Zsolt - JKN Zrt. belső ellenőr

Balogh Viktória - jegyzőkönyvvezető

Dr. Dénes Margit elnök a Felügyelőbizottság 2018. évi negyedik ülését megnyitotta és határozatképességét 3 fővel megállapította.

Napirend:

- I. A Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi Üzleti terv költségvetési főösszegének elfogadása (a napirendi ponthoz tartozó dokumentum helyszíni kiosztással kerül ismertetésre)
- II. A Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása

III. A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása (a napirendi ponthoz tartozó dokumentum helyszíni kiosztással kerül ismertetésre)

IV. A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. belső ellenőre által készített ellenőrzési jelentés ismertetése (pénzügyi szabályozottsági vizsgálat)

V. Egyebek

A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

A Felügyelőbizottság elnöke tájékoztatja a tagokat, hogy az előzetesen e-mailben megküldött és a helyszínen kiosztott anyagok megismerését követően szavazásra kéri fel őket.

7/2018. (12.14.) számú határozat: A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta és elfogadja a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi Üzleti terv költségvetési főösszegét.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA.

8/2018. (12.14.) számú határozat: A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta és elfogadja a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi közbeszerzési tervét.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA.

9/2018. (12.14.) számú határozat: A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. megbízott belső ellenőrének 2019. évi belső ellenőrzési tervét, és tervezetként elfogadja azt.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA.

A Felügyelőbizottság 2018. 09.06-ai ülésén (6/2018. (09.06) sz. határozat) elrendelte a JKN Zrt. pénzügyi szabályozottságának vizsgálatát. A Felügyelőbizottság elnöke a Társaság belső ellenőrért kérte fel a vizsgálat elvégzésére.

A Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósági elnöke, Kovács Barbara tájékoztatja a Felügyelőbizottságot a 2018.11.15-én készült ellenőrzési jelentés javaslataival kapcsolatos intézkedésekről. A feladatok végrehajtása a 2018.11.26-ai nappal bezárólag megtörtént.

Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel nem volt.

Dr. Dénes Margit elnök 11:30 perckor lezárta a Felügyelőbizottság ülését.

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



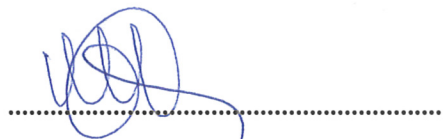
Pásztor Piroska

tag



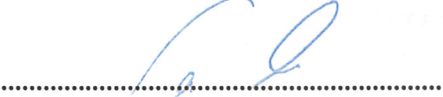
Dr. Dénes Margit

elnök



Máté András

tag



Kovács Barbara

igazgatósági elnök

Tamási Zsolt, belső ellenőr:.....


Balogh Viktória, jegyzőkönyvvezető:.....
