

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: **2019. március 27-én** Budapesten (1084 Mátyás tér 15.) **14:00 órakor** a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2019. évi második ülésén.

Jelen vannak:

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

Napirendi pontok:

- I. Beszerzési eljárás eredményének elfogadása (*Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére grafikai feladatok ellátása*) Szerződéskötés jóváhagyása grafikai feladatok ellátására
- II. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadása
- III. Egyebek

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

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

7./2019 sz. határozat: Az Igazgatóság tagjai egyhangúlag elfogadják a 2019. március 27-ei ülés napirendi pontjait.

I. napirendi pont: Beszerzési eljárás eredményének elfogadása (*Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére grafikai feladatok ellátása*) Szerződéskötés jóváhagyása grafikai feladatok ellátására

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

A létrehozott értékelő munkacsoport a 2019. március 11-én 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 a Future of Media Kft.-t, mert ajánlata érvényes, megfelelő és az összességében legelőnyösebb vállalatot tartalmazza.

A munkacsoport nem javasolja ún. második helyezet kihirdetését.”

Kovács Barbara elnök, felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

8./2019 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére grafikai feladatok ellátására lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás nyertesének a Future of Media Kft-t hirdeti ki. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága a Future of Media Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés tervezetét jóváhagyja és felhatalmazza az igazgatósági elnököt annak aláírására.*

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.

9./2019 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.*

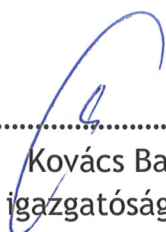
III. napirendi pont: Egyebek

Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel nem volt.

Az Igazgatóság elnöke megköszöni a részvételt, az ülést lezárja 14:35 perckor.

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

Budapest, 2019. március 27.



.....
Kovács Barbara
igazgatósági elnök

Igazgatóság tagjai:


.....
Muháné Pál Enikő


.....
Nyerges Zoltán


.....
Zékány Zoltán

Balogh Viktória, jegyzőkönyvvezető: 
.....