

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. május 9-én Budapesten (1084 Mátyás tér 15.) 9:00 órakor a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2019. évi hatodik ülésén.

Jelen vannak:

Kovács Barbara, Muháné Pál Enikő, Zékány Zoltán, Nyerges Zoltán, Rácz Éva, Kasnyik János, Balogh Viktória

Napirendi pontok:

- I. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalása, javaslat a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának jóváhagyására
- II. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóról készült Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató Kft. által jóváhagyott független könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, javaslat a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának jóváhagyására
- III. Döntés a 2018.évi adózott eredmény felhasználásáról és osztalék kifizetéséről, javaslat a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának jóváhagyására
- IV. Beszerzési eljárás eredményének elfogadása (*Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére Totem oszlopok elkészítése*) Szerződéskötés jóváhagyása Totem oszlopok elkészítésére
- V. Egyebek
 - V.1. Közbeszerzési eljárás eredményének megismerése, az eljárást lezáró döntési záradék elfogadása, aláírása helyszíni kiosztással

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

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

16./2019 sz. határozat: Az Igazgatóság tagjai egyhangúlag elfogadják a 2019. május 9-ei ülés napirendi pontjait.

I. napirendi pont: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalása, javaslat a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának jóváhagyására

17./2019 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját, mely szerint az eszközök és források egyező főösszege 278 650 e Ft, az adózott eredmény 76 e Ft és elfogadásra javasolja a tulajdonos, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának.*

II. napirendi pont: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóról készült Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató Kft. által jóváhagyott független könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, javaslat a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának jóváhagyására*

18./2019 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról készült, Kasnyik & Társa Számviteli szolgáltató Kft. által jóváhagyott független könyvvizsgálói jelentést, valamint elfogadásra javasolja a tulajdonos, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának.*

III. napirendi pont: *Döntés a 2018.évi adózott eredmény felhasználásáról és osztalék kifizetéséről, javaslat a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának jóváhagyására*

19./2019.sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága elfogadásra javasolja a tulajdonos, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának, hogy a 2018.évi adózott eredmény eredménytartalékba kerüljön és osztalék kifizetés ne történjen.*

IV. napirendi pont: *Beszerezési eljárás eredményének elfogadása (Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére Totem oszlopok elkészítése) Szerződés-kötés jóváhagyása Totem oszlopok elkészítésére*

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. május 7-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 Studio48 Reklám Kft.-t, mert ajánlata érvényes, megfelelő és az összességében legelőnyösebb vállalatot tartalmazza.

A munkacsoport nem javasolja ún. második helyeztet kihirdetését.”

Kovács Barbara elnök, felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

20./2019 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére Totem oszlopok elkészítésére lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás nyertesének a Studio48 Reklám Kft.-t hirdeti ki. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága a Studio48 Reklám Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződés tervezetét jóváhagyja és felhatalmazza az igazgatósági elnököt annak aláírására.*

V. napirendi pont: Egyebek

V.1. napirendi pont: Közbeszerzési eljárás eredményének megismerése, az eljárást lezáró döntési záradék elfogadása, aláírása helyszíni kiosztással

Az Igazgatóság elnöke a közbeszerzési eljárás eredményét ismerteti.

Kovács Barbara elnök, felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

A közbeszerzési eljárást lezáró döntés záradékát az igazgatóság elnöke az igazgatósági tagoknak aláírásra átadja.

21./2019 sz. határozat: *A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére nyomdai szolgáltatásra és terjesztési szolgáltatásra lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás nyertesének az*

1. rész vonatkozásában a nyomdai szolgáltatás elvégzésére az Oláh Nyomdaipari Kft. -t, 2. rész vonatkozásában terjesztési szolgáltatásra elvégzésére a DMH Magyarország Lapterjesztő és Kereskedelmi Kft.-t hirdeti ki. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága jóváhagyja a szerződéskötést a

1. rész: Oláh Nyomdaipari Kft. -vel

2.rész: DMH Magyarország Lapterjesztő és Kereskedelmi Kft.-vel.

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága az Oláh Nyomdaipari Kft. -vel és a DMH Magyarország Lapterjesztő és Kereskedelmi Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződések aláírására felhatalmazza az igazgatósági elnököt.

Az Igazgatóság elnöke megköszöni a részvételt, az ülést lezárja 9:40 perckor.

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

Budapest, 2019. május 9.


.....
Kovács Barbara
igazgatósági elnök

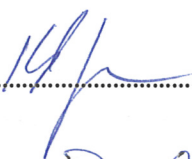
Igazgatóság tagjai:


.....
Muháné Pál Enikő


.....
Nyerges Zoltán


.....
Zékány Zoltán

Rácz Éva könyvelő: 

Kasnyik János könyvvizsgáló: 

Balogh Viktória, jegyzőkönyvvezető: 