

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: **2019. május 21-én** Budapesten (1084 Mátyás tér 15.) **10:00 órakor** a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2019. évi **nyolcadik** ülésén.

Jelen vannak:

Kovács Barbara, Muháné Pál Enikő, Zékány Zoltán, Nyerges Zoltán, dr. Sasi-Szabó Enikő, Zuckermann Ernő, Balogh Viktória

Napirendi pontok:

- I. Gazdasági és pénzügyi vezetői javaslat elfogadása bankváltásról. Igazgatósági Elnök felhatalmazása banki szerződés aláírására.
- II. Egyebek

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

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

24./2019 sz. határozat: Az Igazgatóság tagjai egyhangúlag elfogadják a 2019. május 21-ei ülés napirendi pontjait.

I. napirendi pont: Gazdasági és pénzügyi vezetői javaslat elfogadása bankváltásról. Igazgatósági Elnök felhatalmazása banki szerződés aláírására.

A napirendi ponthoz kapcsolódó dokumentumok helyszíni kiosztását követően az Igazgatóság tagjai megismerték a legkedvezőbb (OTP Bank Zrt.) banki ajánlat tartalmát.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a gazdasági és pénzügyi vezető javaslatot tett az Igazgatóság felé. A javaslat tartalmát az Igazgatósági elnök ismerteti a tagokkal.

Kovács Barbara elnök, felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

25./2019 sz. határozat: A Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadja a vezetői javaslatban szereplő bankváltást. A Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. 2019. június 1-től az OTP Bank Nyrt.-nél vezeti a cég bankszámláit, továbbá a JKN Zrt. Igazgatósága felhatalmazza az igazgatósági elnöket az új bankszámla szerződés megkötésére.

II. napirendi pont: Egyebek

II./1 napirendi pont: A Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. Iratkezelési Szabályzat módosításának elfogadása

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy az Iratkezelési Szabályzat módosult. A módosított Iratkezelési Szabályzatot az igazgatóság tagjai helyszíni kiosztással megkapták megismerésre, véleményezésre.

Kovács Barbara elnök, felkéri szavazásra az igazgatósági tagokat.

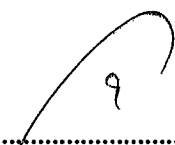
26./2019 sz. határozat: A Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. Igazgatósága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadja a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. Iratkezelési Szabályzat módosítását.

Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel nem volt.

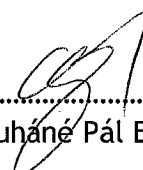
Az Igazgatóság elnöke megköszöni a részvételt, az ülést lezárja 10:35 perckor.

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


Budapest, 2019. május 21.



.....
Kóvács Barbara
Igazgatósági elnök

Igazgatóság tagjai:

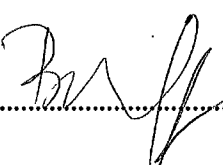

.....
Muháné Pál Enikő


.....
Nyerges Zoltán


.....
Zékány Zoltán

dr. Sasi-Szabó Enikő gazdasági vezető: 
.....

Zuckermann Ernő pénzügyi vezető: 
.....

Balogh Viktória, jegyzőkönyvvezető: 
.....

