

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Felügyelőbizottsági ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A **Felügyelőbizottság 2019. május 9-én 10 órai** kezdettel a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. épületében (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) megtartott 2019. évi második ülésről

Levezető elnök: dr. Dénes Margit

Jelenlévők:

Pásztor Piroska - tag

Máté András - tag

Kovács Barbara – a JKNZrt. igazgatóságának elnöke

Kasnyik János – könyvvizsgáló

Rácz Éva – könyvelő

Balogh Viktória - jegyzőkönyvvezető

Dr. Dénes Margit elnök a Felügyelőbizottság 2019. évi második ülését megnyitotta és határozatképességét 3 fővel megállapította.

Napirend:

- 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 beszámolójáról 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 kifizetésről, javaslat a tulajdonos, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának jóváhagyására
- IV. Egyebek
 - IV./1 Tájékoztatás a Bárka Színház támogatásának elszámolásával kapcsolatban
 - IV./2 Tájékoztatás a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. nem a tulajdonostól kapott egyéb támogatásokról

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

A Felügyelőbizottság elnöke tájékoztatja a tagokat, hogy az előzetesen e-mailben kiküldött, illetve helyszíni kiosztással megismert dokumentumok alapján a tagokat szavazásra kéri fel.

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

***2/2019. (05.09.) számú határozat:** A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, mely szerint az eszközök és források egyező főösszege 278 650 e Ft, az adózott eredmény 76 e Ft, valamint elfogadásra javasolja a tulajdonos, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának.*

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA.

II. Napirendi pont: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 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

***3/2019. (05.09.) számú határozat:** A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága 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.*

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA.

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

***4./2019. (05.09.) számú határozat:** A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága 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.*

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL A HATÁROZATOT ELFOGADTA.

IV./1 Napirendi pont: Tájékoztatás a Bárka Színház támogatásának elszámolásával kapcsolatban

A Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Bárka Színház, mint jogelőd 2014.-ben kapott támogatására vonatkozó elszámolását megismerte. A 2019. április 16-án kelt Józsefvárosi Önkormányzat által készített támogatási jelentésben foglaltakat tudomásul veszi.

IV./2 Napirendi pont: Tájékoztatás a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. nem a tulajdonostól kapott egyéb támogatásokról

A JKN Zrt. elkészítette a Zrt. részére nem a tulajdonostól kapott egyéb támogatási összesítő táblázatát, ezzel eleget téve a Józsefvárosi Önkormányzat felhívásának. Ezen összesítő táblázatot a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megismerte és tudomásul veszi.

Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel nem volt.

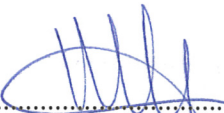
Dr. Dénes Margit elnök 10:35 perckor lezárta a Felügyelőbizottság ülését.

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




Pásztor Piroska

tag



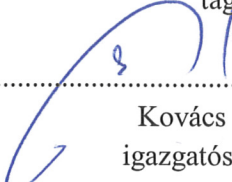
Máté András

tag



dr. Dénes Margit

elnök



Kovács Barbara
igazgatósági elnök



Kasnyik János

könyvvizsgáló



Rácz Éva

könyvelő

Balogh Viktória, jegyzőkönyvvezető: 