

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
Felügyelőbizottsági ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Felügyelőbizottság **2021. június 02-án 10:00 órai** kezdettel, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. épületében (1084 Budapest, Horánszky u. 13.) megtartott **2021. évi 2. üléséről**.

Jelenlévők: Egry Attila – FB elnök
Neubauer Józsefné – FB tag
Bedő Petra – FB tag
dr. Gőz Gabriella – a JKN Zrt. vezérigazgatója
dr. Németh Csilla – a JKN Zrt. gazdasági vezetője
Tóth Dezső

Ölveczki Gábor - jegyzőkönyvvezető

Egry Attila elnök a Felügyelőbizottság 2021. évi 2. ülését megnyitotta és határozatképességét 3 fővel megállapította.

A Felügyelőbizottság javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Bedő Petrát, jegyzőkönyvvezetőnek Ölveczki Gábort.

11/2021 (VI.02.) sz. határozat: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Bedő Petra felügyelőbizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Ölveczki Gábor titkárságvezetőt.

	<i>Részt nem vevők</i>	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>	<i>Tartózkodás</i>
<i>Szavazatok</i>	-	3	-	-

Egry Attila elnök a tagok elé terjeszti a napirendre vonatkozó javaslatát, amelyre vonatkozóan dr. Gőz Gabriella vezérigazgató javaslatot tesz a megküldött napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására.

- I. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. új belső ellenőrének bemutatása.
- II. A Felügyelőbizottság Ügyrendjének módosítása, tekintettel arra, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-nél a 101/2021. (II.26) Polgármesteri Döntés 1. pontja alapján, a továbbiakban Igazgatóság nem működik, annak jogkörét a Vezérigazgató gyakorolja.

III. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága 2021. évi ülés- és munkatervének megtárgyalása, elfogadása.

További napirendi pontokat egyik tag sem javasol. Az elnök a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét:

12./2021 (VI.02) sz. határozat: A Felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag elfogadják a 2021. június 2-i ülés napirendi pontjait.

	<i>Részt nem vevők</i>	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>	<i>Tartózkodás</i>
<i>Szavazatok</i>	-	3	-	-

I. napirendi pont: A Józsefváros-Közösségeiért Nonprofit Zrt. új belső ellenőrének bemutatása.

A Felügyelőbizottság tagjai előzetesen megkapták Tóth Dezső önéletrajzát megismerésre. A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. leendő belső ellenőre személyesen is bemutatkozik a Felügyelőbizottság tagjainak.

Egry Attila elnök úr kérdése: Milyen feladatokat kívánunk a belső ellenőrre bízni?

Tóth Dezső tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy az elmúlt évek beszámolóí alapján a JKN Zrt-re nem vonatkozik a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet, amely kötelezően előírja belső ellenőr és megfelelési tanácsadó alkalmazását. A társaság a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik (ellenőrzési nyomvonal, kockázatelemzés kiépítése), ezért Tóth Dezső azt javasolja, hogy belső kontroll tanácsadó működjön a Zrt-nél.

Egry Attila: mi a különbség a belső ellenőr ill. a belső kontroll felelős között?

Tóth Dezső: A belső ellenőr az adott szervezetnél a múltat vizsgálja, ajánlatokat tesz az észlelt hibák kijavítására, azonban operatív munkában nem vesz részt. Vagyis a szabályzatok elkészítésében, az

ellenőrzési rendszer kiépítésében nem működik közre – ajánlásokat tehet csupán azokra -, pusztán visszamenőlegesen ellenőrzi, hogy megfelelő-e a működés. Ezzel szemben a belső kontrollfelelős kockázatkezelési feladatokat is ellát, rész vesz az ellenőrzési nyomvonal kiépítésében, szabályzatok megalkotásában, a napi munkafeladatokban.

dr. Gőz Gabriella: Az elhangzottak alapján összegezhető, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján megfelelési tanácsadót nem szükséges foglalkoztatni. Tóth Dezső úrral a JKN Zrt. kontrollrendszerének kialakítására kötünk majd megbízási szerződést. Annak eldöntésére, hogy szükséges-e belső ellenőr foglalkoztatása – az FB javaslatára – konzultálunk az Önkormányzat Jegyzőjével.

A Felügyelő Bizottság megfelelőnek találja az elhangzott javaslatokat. Üdvözli, és jó munkát kíván Tóth Dezső úrnak.

II. napirendi pont: A Felügyelőbizottság Ügyrendjének módosítása, tekintettel arra, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-nél a 101/2021. (II.26) Polgármesteri Döntés 1. pontja alapján, a továbbiakban Igazgatóság nem működik, annak jogkörét a Vezérigazgató gyakorolja.

Előterjesztő: Felügyelőbizottság elnöke.

Javaslatként elhangzik, hogy a JKN Zrt-re vonatkozó (az előző pontban részletesen kifejtett) jogszabályi rendelkezés módosulása kihatással van az FB Ügyrendjére is. Ezért annak végső formában elkészüléséig, halasszák el a napirend pontot.

Egry Attila elnök a tagokat szavazásra kéri fel.

13./2021 (VI.02) sz. határozat: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága elhalasztja a napirendi pontot. A Felügyelőbizottság Ügyrendjének módosítása a következő ülés időpontjára, amelyre 2021. június 30-án 10.00 órákor kerül sor.

	<i>Részt nem vevők</i>	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>	<i>Tartózkodás</i>
<i>Szavazatok</i>	-	3	-	-

III. napirendi pont: A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt Felügyelőbizottsága 2021. évi ülés- és munkatervének megtárgyalása, elfogadása.

Előterjesztő: a Felügyelőbizottság elnöke.

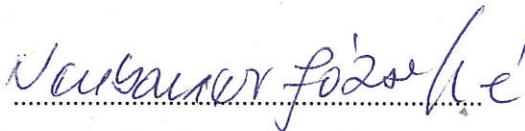
Egry Attila elnök a tagokat szavazásra kéri fel.

14./2021 (VI.02) sz. határozat: A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadja a testület 2021. évi ülés- és munkatervét.

	<i>Részt nem vevők</i>	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>	<i>Tartózkodás</i>
<i>Szavazatok</i>	-	3	-	-

Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel nem volt.

Egry Attila elnök 10 óra 41 perckor lezárta a Felügyelőbizottság ülését.



Neubauer Józsefné

FB tag



Bedó Petra

FB tag- jegyzőkönyv hitelesítő



Egry Attila

FB elnök



dr. Gőz Gabriella

vezérigazgató



Ölveczki Gábor
jegyzőkönyvvezető

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Felügyelőbizottsága (FEB)

2021. évi MUNKATERV

1. A JKN Zrt. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának, eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének, és a kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, döntés az adózás utáni eredményről.
A JKN Zrt. 2021. évi üzleti tervének elfogadása.
/2021. május/
2. A JKN Zrt. FEB éves munkatervének elfogadása.
A JKN Zrt. FEB új ügyrendjének elfogadása.
A JKN Zrt. FEB új belső ellenőrének bemutatása.
/2021. június/
3. A belső ellenőrzés éves tervének megvitatása.
/2021. július/
4. A 2022. évi költségvetési tervezet megvitatása.
/2021. november/

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) alapján a Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja.

Budapest, 2021. június 2.