

**Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
Felügyelőbizottsági ülés**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Felügyelőbizottság **2021. július 1-jén 8.30 órai** kezdettel, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. székhelyén (1084 Budapest, Horánszky u. 13.) megtartott **2021. évi 3.** üléséről.

(Az FB-ülés eredetileg meghirdetett időpontja 2021. június 30. volt, azonban később a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése is erre a napra került, így az FB-ülés időpontját módosítani kellett).

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

Csikiné Farkas Brigitta - jegyzőkönyvvezető

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

A Felügyelőbizottság elnöke jegyzőkönyv hitelesítőnek Bedő Petrát, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Csikiné Farkas Brigittát, a JKN Zrt. titkárságának munkatársát javasolja.

15/2021 (VII.01.) sz. határozat: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Bedő Petra felügyelőbizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Csikiné Farkas Brigittát.

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

Egry Attila elnök a tagok elé terjeszti a napirendre vonatkozó javaslatát.

I. A Felügyelőbizottság módosított Ügyrendjének elfogadása.

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

16./2021 (VII.01.) sz. határozat: A Felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag elfogadják a 2021. július 1-jei ülés napirendjét.

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

I. napirendi pont: A Felügyelőbizottság Ügyrendjének módosítása, tekintettel arra, hogy a Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt-nél a 101/2021. (II.26) számú Polgármesteri Döntés 1. pontja alapján 2021. március 1-től a társaságnál Igazgatóság nem működik, annak jogkörét a Vezérigazgató gyakorolja; a 2021. június 2-i FB-ülésem elhangzottak alapján az Ügyrendben módosítani kellett a belső kontrollrendszerre vonatkozó részeket is.

Az anyagot a felügyelőbizottság tagjai már több ízben tárgyalták, az elfogadásra váró dokumentum tartalmában a június 2-i változathoz képest nem változott. Az ügyrend tervezetét a bizottság tagjai e-mailben, illetve a helyszínen kapták meg.

Előterjesztő: Felügyelőbizottság elnöke.

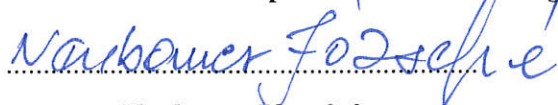
Egry Attila elnök a tagokat szavazásra kéri fel.

17./2021 (VII.01.) sz. határozat: A Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága egyhangúlag elfogadja a testület módosított ügyrendjét.

	<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 ... óra ... perckor lezárta a Felügyelőbizottság ülését.



Neubauer Józsefné

FB tag



Egry Attila

FB elnök



Csikiné Farkas Brigitta



Bedő Petra

FB tag- jegyzőkönyv hitelesítő



dr. Góz Gabriella

vezérigazgató