

3.1. - 3.2.
MELLEKLET, PÓT

JEGYZŐKÖNYV
amely készült a

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Társaság) 2. rendes felügyelőbizottsági üléséről

Helyszín:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. székhelye: Budapest, VIII. Baross u. 63-67.

Időpont: 2017. május 18. (csütörtök) 08.30 óra

Meghívottak:

dr. Pesti Ivett igazgatóság elnöke
dr. Kecskeméti László operatív igazgató
Láng Gáborné gazdasági vezető
Kasnyik János könyvvizsgáló

Szavazati joggal:

Felügyelő Bizottság tagjai (1. sz. alatt mellékelt jelenléti ív szerint)

09.00 óra – a Felügyelő Bizottsági ülés megkezdése

Dr. Sánta Zsófia a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a Felügyelő Bizottság megjelent tagjait és meghívottakat. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja jelen van, a Felügyelő Bizottság határozatképes.

Megállapítja, hogy az ülésre a meghívót a napirendi pontokkal a rendes ülés megtartására vonatkozó ügyrendi szabályok figyelembe vétele mellett a Felügyelő Bizottság tagjai az ülés előtt megkapták. Javasolja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Kecskeméti Lászlót, és jegyzőkönyv-hitelesítőnek Zentai Oszkárt.

A Felügyelő Bizottság elnöke szavazásra teszi fel a javaslatot és megállapítja a szavazás eredményét. Eszerint a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

8/2017 (V.18.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság megválasztja dr. Kecskeméti Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek és Zentai Oszkárt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A Levezető elnök a tagok elé terjeszti a napirendre vonatkozó javaslatát:

1. Az Igazgatóság működésének I. negyedéves beszámolója
2. Beszerzési- és közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos I. negyedéves beszámoló
3. A JGK Zrt 2016. évi éves beszámolójának elfogadása
4. A JGK Zrt 2017. évi üzleti tervének elfogadása

További napirendi pontokat egyik tag sem javasol. A Levezető elnök a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét. Eszerint a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:



9/2017 (V.18.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadja a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat.

1. Az Igazgatóság működésének I. negyedéves beszámolója

A levezető elnök megadja a szót dr. Kecskeméti László operatív igazgatónak, aki tájékoztatja a jelenteket az előzetesen megküldött a Társaság Igazgatósága által megtárgyalt Igazgatóság működésének I. negyedéves beszámolójának főbb tartalmi elemeiről, majd egyéb a napirendi ponthoz való további érdemi hozzászólás hiányában a levezető elnök a beszámoló jóváhagyására tesz javaslatot, és azt szavazásra bocsátja.

Levezető elnök megállapítja a szavazás eredményét. Eszerint a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

Levezető elnök megállapítja a szavazás eredményét. Eszerint a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

10/2017 (V.18.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság jelen határozatának meghozatalával elfogadja az Igazgatóság működésének I. negyedéves beszámolóját.

2. Beszerzési- és közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos I. negyedéves beszámoló

A levezető elnök megadja a szót dr. Kecskeméti László operatív igazgatónak, aki tájékoztatja a jelenteket az előzetesen megküldött a Társaság Igazgatósága által megtárgyalt beszerzési- és közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos I. negyedéves beszámolójának főbb tartalmi elemeit.

Egyéb a napirendi ponthoz való további érdemi hozzászólás hiányában a beszámoló jóváhagyására és elfogadására tesz javaslatot, és azt szavazásra bocsátja.

Levezető elnök megállapítja a szavazás eredményét. Eszerint a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

11/2017 (V.18.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság jelen határozatának meghozatalával úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság beszerzési- és közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos I. negyedéves beszámolóját.

3. A JGK Zrt 2016. évi éves beszámolójának elfogadása

A levezető elnök megadja a szót Láng Gáborné gazdasági vezetőnek és Kasnyik János könyvvizsgálónak, akik tájékoztatják a tagokat az előzetesen megküldött a Társaság Igazgatósága által megtárgyalt 2016. évi beszámoló főbb tartalmi elemeiről és tényadatairól, bázisszámairól.

Egyéb a napirendi ponthoz való további érdemi hozzászólás hiányában a beszámoló jóváhagyására és elfogadására tesz javaslatot, és azt szavazásra bocsátja.



Levezető elnök megállapítja a szavazás eredményét. Eszerint a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

12/2017 (V.18.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság jelen határozatának meghozatalával úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság 2016. évi beszámolóját és mérlegét.

4. A JGK Zrt 2017. évi üzleti tervének elfogadása

A levezető elnök megadja a szót Láng Gáborné gazdasági vezetőnek és Kasnyik János könyvvizsgálónak, akik tájékoztatják a tagokat az előzetesen megküldött a Társaság Igazgatósága által megtárgyalt 2017. évi üzleti tervről.

Egyéb a napirendi ponthoz való további érdemi hozzászólás hiányában a beszámoló jóváhagyására és elfogadására tesz javaslatot, és azt szavazásra bocsátja.

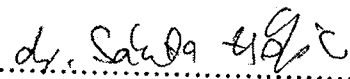
Levezető elnök megállapítja a szavazás eredményét. Eszerint a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

13/2017 (V.18.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

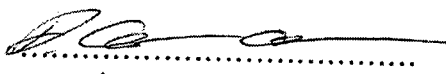
A Felügyelő Bizottság jelen határozatának meghozatalával úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság 2017. évi üzleti tervét.

A levezető elnök, egyéb napirendi pont, illetve több hozzászólás nem lévén, megköszöni a részvételt, és 09.30 órakor bezárja az ülést.

K.m.f.


.....
a Felügyelő Bizottság elnöke


.....
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
jegyzőkönyvvezető





