

15/2019 (IV.26.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadja a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat.

1. Javaslat a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyására

A levezető elnök tájékoztatja a Felügyelő Bizottság tagjait az előzetesen már megküldött előterjesztés tartalmáról, vagyis az előkészített és elfogadásra javasolt Felügyelő Bizottság ügyrendjéből.

A levezető elnök az 1. napirendi ponthoz való további érdemi hozzászólás hiányában a Felügyelő Bizottság ügyrendjének 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:

16/2019 (IV.26.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság jelen határozatának meghozatalával úgy dönt, hogy elfogadja a Felügyelő Bizottság ügyrendjét. Egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatósági elnökét, hogy a soron következő Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülésére az előterjesztést készítsék el és terjesszék be a Bizottság elé jóváhagyásra.

2. Az Igazgatóság működésének 2019. évi I. negyedéves beszámolója

A levezető elnök megadja a szót Kovács Barbara igazgatósági elnöknek, aki tájékoztatja a tagokat az előterjesztés keretében az Igazgatóság 2019. évi I. negyedéves működéséről, vagyis 2019. január 01. napjától 2019. március 31. napjáig tartó időszakról.

A levezető elnök a 2. napirendi ponthoz való további érdemi hozzászólás hiányában az Igazgatóság 2019. I. negyedévi döntéseinek végrehajtásáról szóló 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:


17/2019 (IV.26.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság jelen határozatának meghozatalával úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság működésének 2019. évi I. negyedéves beszámolóját.

3. Az Igazgatóság 2019. I. negyedéves döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámoló

A levezető elnök megadja a szót Kovács Barbara igazgatósági elnöknek, aki tájékoztatja a felügyelőbizottsági tagokat az előzetesen megküldött a Társaság Igazgatósága által megtárgyalt 2019. évi I. negyedéves döntéseinek végrehajtásáról, vagyis 2019. január 01. napjától 2019. március 31. napjáig tartó időszakról.

A levezető elnök a 3. napirendi ponthoz való további érdemi hozzászólás hiányában az Igazgatóság 2019. I. negyedévi döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására és elfogadására tesz javaslatot, és azt szavazásra bocsátja.

 74

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

18/2019 (IV.26.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság jelen határozatának meghozatalával úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság 2019. I. negyedévi döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámolóját.

4. Tájékoztató a 2019. I. negyedévben lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról

A levezető elnök tájékoztatja a felügyelőbizottsági tagokat az előterjesztő Kovács Barbara igazgatósági elnök által előzetesen megküldött a Társaság Igazgatósága által megtárgyalt 2019. I. negyedévben lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások főbb tartalmi elemeiről.

A levezető elnök a 4. napirendi ponthoz való további érdemi hozzászólás hiányában a Társaság 2019. I. negyedévben lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról szóló 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:

19/2019 (IV.26.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság jelen határozatának meghozatalával úgy dönt, hogy elfogadja a Tájékoztatót a 2019. I. negyedévben lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról.

5. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2018. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása

Levezető elnök megadja a szót Kasnyik János könyvvizsgálónak. Könyvvizsgáló Úr tájékoztatja a Felügyelő Bizottsági tagokat az általa elkészített vezetői levél főbb tartalmi elemeiről.

Egyéb a napirendi ponthoz való további érdemi hozzászólás hiányában a Társaság 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:

20/2019 (IV.26.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy

1. **a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt 2018.12.31-i időpontra vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező éves beszámolóját 1.260.998e Ft összegű mérlegfőösszeggel, valamint -23.578e Ft összegű adózott eredménnyel elfogadja.**

6. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. beszámolója a 2018. évi közszolgáltatási feladatok teljesítéséről

A levezető elnök megadja a szót Láng Gáborné gazdasági vezetőnek, aki tájékoztatja a tagokat az előzetesen megküldött a Társaság Igazgatósága által megtárgyalt 2018. évi közszolgáltatási feladatok teljesítéséről szóló beszámoló főbb tartalmi elemeiről.

Egyéb a 6. napirendi ponthoz való további érdemi hozzászólás hiányában a Felügyelő Bizottság elnöke a beszámoló jóváhagyására és elfogadására tesz javaslatot, és azt szavazásra bocsátja.

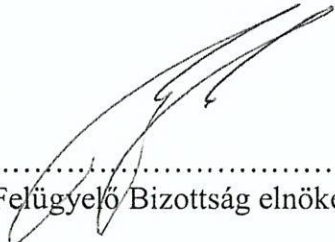
Levezető elnök megállapítja a szavazás eredményét. Eszerint a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

21/2019 (IV.26.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

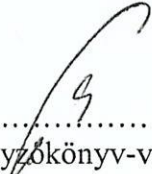
A Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a 2018. évre vonatkozó éves jelentést a közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatokról, a kompenzáció felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.


7. Napirendi pont- Egyebek

Egyebek napirendi pont alatt további hozzászólás, észrevétel nem történt, így a levezető elnök megköszöni a részvételt, és bezárja az ülést.


.....
a Felügyelő Bizottság elnöke

K.m.f.


.....
jegyzőkönyv-vezető


.....
jegyzőkönyv-hitelesítő



JELENLÉTI ÍV

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

Helyszín:

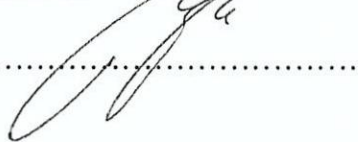
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. székhelye: Budapest, VIII. Baross u. 63-67.

Időpont: 2019. április 26. (péntek) 10:00 óra

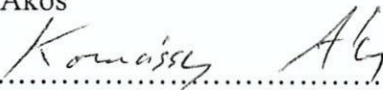
1. Kovács Barbara


.....

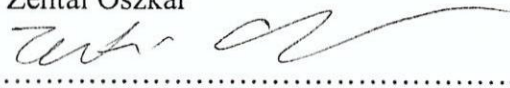
2. Farkas Örs


.....

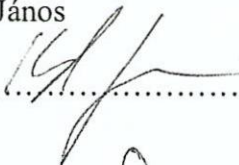
3. Komássy Ákos


.....

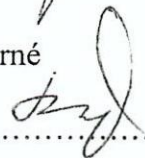
4. Zentai Oszkár


.....

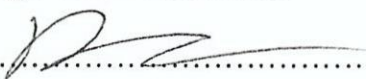
5. Kasnyik János


.....

6. Láng Gáborné


.....

7. Balogh Veronika Erzsébet


.....

