



■ IGAZGATÓSÁG ■

Jegyzőkönyv

**amely készült a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő bizottságának
2023. évi V. rendes üléséről**

Időpont: 2023. november 7. 9⁰⁰ 1084 Budapest, Őr utca 8. igazgatósági elnöki tárgyaló

Jelen vannak a jelenléti ív szerint:

- Soós György FB elnöke
- Őszi Éva FB tag
- Komássy Ákos FB tag
- Kovács Ottó igazgatósági elnök
- dr. Béhm Lajos jogi képviselő
- Láng Gáborné gazdasági igazgató
- Tamási Zsolt belső ellenőr (1.2.3. napirend kapcsán)
- Fritz-Oláh Noémi jegyzőkönyvvezető

A Felügyelőbizottság elnöke megnyitja a bizottság jelen ülését. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert három bizottsági tag jelen van.

Jegyzőkönyvvezetőnek Fritz-Oláh Noémit, hitelesítőnek Őszi Évát kéri fel.

Ismerteti a napirendet. A napirendi pontok a következők:

1. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2024. év ellenőrzési tervének elfogadása
2. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi Belső ellenőrzési jelentés, leltározás folyamatának elfogadása
3. Belső ellenőri jelentés a társasházi közös költség utalásának folyamatáról
4. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottság által 2023. I. félévben hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
5. Egyebek

19/2023. (11.07) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

A Felügyelőbizottság a napirendet, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyét elfogadja.

1. napirend

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2024. év ellenőrzési tervének elfogadása

A napirend tárgyalásán Tamási Zsolt belső ellenőr részt vesz.

Soós György: elmondja, hogy megkapták az anyagot, melyet mindenki elolvasott. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Hozzászólás nem lévén, kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a 2024. évi ellenőrzési tervét.

20/2023. (11.07.) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

2. napirend:

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi Belső ellenőrzési jelentés, leltározás folyamatának elfogadása

A napirend tárgyalásán Tamási Zsolt belső ellenőr részt vesz.

Soós György: Elmondja, hogy ezt az anyagot is áttekintették, majd megadja a szót Kovács Ottó részére, illetve javasolja, hogy a használt bútorokat ajándékozzák el rászorulóknak részére.

Kéri ennek átgondolását.

Komássy Ákos: Jó gondolatnak tartja, mert nincs értelme feleslegesen tárolni.

Kovács Ottó: Ezek az ingóságok általában halálozás után kerülnek beszállításra. Sajnos meg kell várunk az örökösödési eljárás lefolytatását.

Soós György: Törvény készül az Önkormányzat kiemelt szerepéről az ingatlanok öröklése szempontjából.

Ószi Éva: Támogatja a javaslatot. Kéri, hogy a JGK készüljön fel erre is.

Soós György: Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a 2023. évi Belső ellenőrzési jelentés, leltározás folyamatát.

21/2023. (11.07.) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

3. napirend

Belső ellenőri jelentés a társasházi közös költség utalásának folyamatáról.

A napirend tárgyalásán Tamási Zsolt belső ellenőr részt vesz.

Soós György: Elmondja, hogy megkapták az anyagot, melyet mindenki elolvasott. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak.

Tamási Zsolt: A folyamat leszabályozott, intézkedést nem javasolt.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a Belső ellenőri jelentést a társasházi közös költség utalásának folyamatáról.

22/2023. (11.07) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

4. napirend

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottság által 2023. I. félévben hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

Soós György: Elmondja, hogy megkapták az anyagot, melyet mindenki elolvasott. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Hozzászólás nem lévén, kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottság által 2023. I. félévben hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

5. napirend

Egyebek

Kovács Ottó: Tájékoztatja az FB-t, hogy a 2023.12.15-i testületi ülésre az alábbi témákat tervezik behozni:

- közszolgáltatási szerződés
- 2024.évre szóló üzleti terv. Ezen anyagok előtt, FB elé terjeszti.
- Kovács Ottó tájékoztatja a Felügyelő Bizottsági Tagokat, hogy a lakáspályázati csoport átkerül 2024. január 1. napjától a Hivatalba, helyette létre fog majd jönni egy lakáskiürítési csoport tekintettel a Diószegi projektre.

Tájékoztatja a Tagokat, hogy az átláthatósági vizsgálaton a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 31. cég közül a 2. helyen áll jelenleg.

Egyúttal meghívja a jelenlévőket a Társaság 2023. december 12-én tartandó céges karácsonyi rendezvényre.

Soós György: Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén az ülést 2023.11.07-én, 9:26-kor lezárja.

.....
a Felügyelőbizottság elnöke
Soós György

.....
hitelesítő
Őzsi Éva

.....
jegyzőkönyvvezető
Fritz-Oláh Noémi

