



IGAZGATÓSÁG

Jegyzőkönyv

**amely készült a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő bizottságának
2024. évi II. rendes üléséről**

Időpont: 2024. március 26. 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. napirend kapcsán)
- Reichenbach Erika irodavezető-helyettes (2. napirend kapcsán)
- Nováczki Eleonóra jegyzőkönyvvezető
- Almásy Katalin titkársági referens

Soós György megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azon minden bizottsági tag jelen van.

Jegyzőkönyvvezetőnek Nováczki Eleonórát, hitelesítőnek Őszi Évát javasolja felkérni.

Ismerteti a napirendet. A napirendi pontok a következők:

- 1.) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés
- 2.) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2024. évi beszerzési és közbeszerzési tervének elfogadása
- 3.) Egyebek

Soós György Kéri, hogy a kiküldött meghívó szerint napirendi pontokról, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről döntsön a Felügyelő Bizottság.

7/2024. (03. 26.) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívó szerinti napirendet elfogadja, a jegyzőkönyv vezetőjének Nováczki Eleonórát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Őszi Évát kéri fel.

1. napirend

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés

Soós György: Felkéri Tamási Zsolt belső ellenőrt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését, amennyiben van ilyen.

Tamási Zsolt: A 2023. évi beszámoló az előírásoknak megfelelően kiegészítésre került. Az ellenőrzés független volt, megállapította, hogy a cégnél a jogszabályi előírásoknak megfelelő szabályzatok rendelkezésre állnak, folyamatosan aktualizálásra kerülnek, a működés annak megfelelő. Különösebb hiányosságot, működésbeli problémát nem talált.

Komássy Ákos: Úgy látja, hogy a cég rendben működik.

Ószi Éva: Köszöni a belső ellenőr munkáját, és gratulál a cégvezetésnek.

Soós György Kérdezi, hogy kívánnak-e megjegyzést fűzni az anyaghoz. Amennyiben több kérdés nincs, a napirendi pontot lezárja és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

8/2024. (03. 26.) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy Tamási Zsolt belső ellenőr 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Tamási Zsolt távozik és Reichenbach Erika bejön.

2. napirend

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2024. évi Beszerzési és Közbeszerzési tervének elfogadása

Soós György: Megnyitja a napirendi pont tárgyalását. Kérdezi, hogy van-e a kiküldött anyaghoz kérdés.

Komássy Ákos: Kérdezi, hogy mit jelentenek a sárgával jelölt sorok.

Láng Gáborné: Elmondja, hogy ezekre a beszerzésekre még nincs meg a fedezet az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében.

Komássy Ákos: Az Önkormányzatnak van elfogadott költségvetése. Ezek nincsenek benne?

Láng Gáborné: Válaszol, hogy igen, az Önkormányzatnak van elfogadott költségvetése, de a beruházási célú beszerzések fedezete az év során a bevételek teljesülése függvényében kerül biztosításra az éves költségvetési módosítások alkalmával. Ezekre a tételekre a beszerzési eljárás akkor kerül elindításra, ha a fedezetet biztosítja az Önkormányzat.

Kovács Ottó: Elmondja, hogy a Beszerzési és Közbeszerzési tervbe ezek a tételek is felvételre kerültek a későbbi teljesítés érdekében. Ha ezek nem lennének itt, akkor év közben kellene módosítani a Beszerzési és Közbeszerzési tervet. Sok minden fog még változni az év során, főként a választás és

október, illetve október és a mandátumuk lejárt, november 7. között. Mind az igazgatóság, mind a Felügyelő Bizottság mandátuma eddig szól.

Soós György Amennyiben több kérdés nincs, a napirendi pontot lezárja, és szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.

9/2024. (03. 26.) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

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

10/2024. (03. 26.) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

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

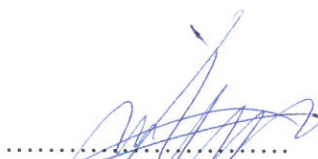
3. napirend

Egyebek

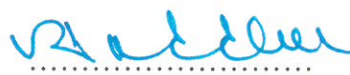
Soós György Megnyitja a napirendi pont tárgyalását, van-e valakinek hozzászólása a napirendhez.

Kovács Ottó Elmondja, hogy a következő rendes ülést a társaság 2023. évi mérlegbeszámolójához és szöveges beszámolójához kapcsolódóan kellene májusban tartani az ülés és munkaterv szerint. Tudomása szerint a Képviselő-testület májusi ülése a választás miatt május 16. napján kerül megrendezésre, ezért a Felügyelő Bizottság következő ülését korábban, április végén, 26-28. környékén kell megtartani. Megragadva az alkalmat elmondja, hogy májusban lesz egy sárkányhajózás a karácsonyi dekorációs verseny résztvevőinek és helyezetteinek, amelyre szeretné meghívni a Felügyelő Bizottság tagjait.

Soós György Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén az ülést 9²⁰-kor lezárja.


.....
Soós György
a Felügyelő Bizottság elnöke


.....
Ószi Éva
hitelesítő


.....
Nováczki Eleonóra
jegyzőkönyvvezető

