

4/8

MELLÉKLET

Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottsági Ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Felügyelő Bizottság 2015. november 26.- e 9 órai kezdettel a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1. emelet 113.as szobában megtartott üléséről.

Jelenlévők: Szabó Erzsébet, FB elnöke

Bartha Anikó FB tag

Zékány Zoltán, FB tag

Kis István, Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Pusztai- Krepsz Mónika, jegyzőkönyvvezető

Kis István ügyvezető úr a Felügyelő Bizottság ülését megnyitotta és határozatképességét 3 fővel megállapította

Napirend:

1, A JÓGYERM NKft. 2016. augusztus 01.ei beolvadása a JKN Zrt.- be, ehhez kapcsolódó döntések tárgyalása

2, Kérdések, egyéb

1, A beolvadással kapcsolatosan a felügyelőbizottság a következőket tárgyalja, fogadja el:

- Felügyelőbizottság elfogadja, támogatja, hogy a JÓGYERM NKft. beolvad a JKN Zrt. –be, 2016.08.01.- el, jogutódlással, erről 2015.12.03. –án a Képviselő-testületi ülésen döntenek.
- Ezt követően a felügyelő- bizottság támogatja a független könyvvizsgáló kijelölését, aki a hatályos számviteli törvény előírásaival összhangban elkészíti a vagyonmérleg –tervezeteket és vagyonleltár – tervezeteket. Az elkészült vagyonmérleg- tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket a felügyelőbizottság ellenőrzi.
- Az átalakulásról szóló végleges döntés meghozatalát követő 15 napon belül az átalakulással érintett társaság ügyvezetője, Kis István tájékoztatja a munkavállalóit az alapítói döntésről
- A jogi képviselet a megfelelő iratokat benyújtja a Cégbíróság részére 90 napon belül
- A JÓGYERM NKft. részére az önkormányzat ingyenesen biztosítja a Budapest VIII. kerület Baross utca 63-67. szám alatti 15,27 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlant.

ÉRKEZETT

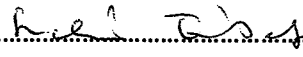
2015 NOV 26. 15²⁰ 64


Kis István ügyvezető úr 9: 45 perckor lezárta a Felügyelő Bizottság ülését.
A Felügyelőbizottság következő ülésének tervezett időpontja 2015. január hónap.

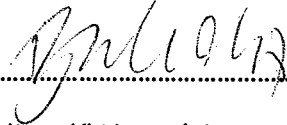
Jelen jegyzőkönyv 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2015.11.26.

Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért
Közhasznú Nonprofit KFT.
József-herce-Magyarkút, Orgonás u. 7. Pf.: 56.
Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért
Nonprofit Kft.
Kis István
Ügyvezető


.....
Felügyelő Bizottság Elnöke


.....
Felügyelő Bizottsági tag


.....
Felügyelő Bizottsági tag

Melléklet:

1. Előterjesztés a fentiekre vonatkozóan

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
Felügyelő Bizottsági ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Felügyelő Bizottság 2015. november 25. 9 órai kezdettel a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. épületében (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) megtartott ülésről

Levezető elnök: dr. Dénes Margit

Jelenlévők:

dr. Galambos Eszter
Hajcser Anna
Kovács Barbara, a Zrt. igazgatósági elnöke
Rácz Edina, jegyzőkönyvvezető

Dénes Margit elnök a Felügyelő Bizottság soron következő ülését megnyitotta és határozatképességét 3 fővel megállapította.

Napirend:

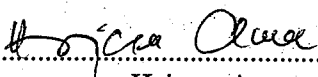
1. Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. és a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. beolvasásának elfogadása, javaslattétel.

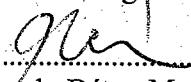
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelő- bizottsága a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja.

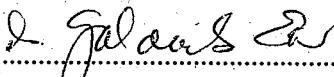
12/2015 (11.25) számú határozat: A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelő- bizottsága a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. és a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. beolvasással kapcsolatos ütemtervet és az ehhez szükséges döntéseket megtárgyalta. A képviselő testület felé beadandó előterjesztést támogatja.

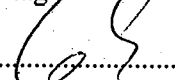
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 3 IGEN SZAVAZATTAL, A HATÁROZATOT ELFOGADTA.

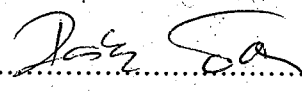
Dénes Margit elnök 9:30 perckor lezárta a Felügyelő Bizottság ülését.


.....
Hajcser Anna
tag


.....
dr. Dénes Margit
elnök


.....
dr. Galambos Eszter
tag


.....
Kovács Barbara
igazgatósági elnök

Rácz Edina, jegyzőkönyvvezető: .....



