



■ IGAZGATÓSÁG ■

Jegyzőkönyv

**amely készült a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő bizottságának
2022. évi VI. rendes üléséről**

Időpont: 2022. december 9. 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. Halasi Dóra jogi képviselő
- dr. Szirti Tibor vagyongazdálkodási igazgató
- Sztanek Endre városüzemeltetési igazgató
- Láng Gáborné pénzügyi igazgató
- Magyar Balázs parkolási igazgató
- Latinovicsné Terebesi Lilla jegyzőkönyvvezető

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

Jegyzőkönyvvezetőnek Latinovicsné Terebesi Lillát, hitelesítőnek Őszi Évát kéri fel.

Ismerteti a napirendet. A napirendi pontok a következők:

1. Tájékoztatás a Társasházak részére 2022. évben fizetendő közös költség és felújítási keretösszeg felhasználásáról
2. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. év ellenőrzési tervének, és a 2023. évtől 2026. évig tartó időszakra vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervének elfogadása
3. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi üzleti tervének elfogadására és a 2023. évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötésére
4. Egyebek

20/2022. (12.09.) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

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

1. napirend: Tájékoztatás a Társasházak részére 2022. évben fizetendő közös költség és felújítási keretösszeg felhasználásáról

Soós György: elmondja, hogy megkapták az anyagot, melyet mindenki elolvasott. Megadja a szót Kovács Ottó részére.

Kovács Ottó: megköszöni a szót, egyben elmondja, hogy a megküldött anyag mellékletét képező táblázatot kéri, hogy cseréljék ki a jelen pillanatban kiosztott táblázatra, mert ez utóbbi már tartalmazza a 2022. december havi adatokat is. Hozzáteszi, mit azt az előterjesztés is leírja, a kifizetések rendben, határidőre megtörténtek.

Soós György: megköszöni a tájékoztatást. További hozzászólás, kérdés nem lévén, kéri a tagokat, hogy szavazzanak.

21/2022. (12.09.) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonával érintett társasházak felé teljesített közös költség és felújítási keret felhasználásáról szóló tájékoztatót.

2. napirend: A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. év ellenőrzési tervének, és a 2023. évtől 2026. évig tartó időszakra vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervének elfogadása

Soós György: megadja a szót Kovács Ottó részére.

Kovács Ottó: megköszöni a szót, elmondja, hogy Tamási Zsolt belső ellenőr külföldön tartózkodik, így elnézést kér, amiért nem tud itt lenni. Hozzáteszi, hogy a következő napirend kapcsán viszont nem lehetett tovább várni jelen ülés megtartásával.

Komássy Ákos: hozzáteszi, hogy megkapták az anyagot, és jónak ítéli meg, ugyanakkor a stratégia lehetett volna bővebb. Megkérdezi, hogy az IT biztonsági ellenőrzés kapcsán felmerült-e a digitalizálási folyamat és a felhőhasználat?

Láng Gáborné: hozzáteszi, hogy a belső ellenőrzés a társaság esetében valóban megtörténik, ráadásul az elvártaknál magasabb színvonalon. Tamási úr visszatérő ellenőrzéseket is végez, és szakmai javaslatokat tesz. Komássy Ákos kérdésére válaszolva elmondja, hogy a megfelelési tanácsadó is szorgalmazza az IT fejlesztést, tervei szerint megvizsgálásra fog kerülni a jelenleg használt több használt program ez irányból, vagyis a digitalizálás irányából is.

Komássy Ákos: megköszöni a választ, hozzáteszi, hogy a belső ellenőrzés két irányba teljesít, egyrészt a tulajdonos felé, másrészt a felügyelőbizottság felé, mivel a Társaság közfeladatokat lát el. Véleménye szerint lehetnének javaslatok a belső ellenőrzéseket követően arra vonatkozóan, hogy miképp lehetne hatékonyabban ellátni az ellenőrzött feladatokat, esetleg szervezni, stb.

Kovács Ottó: hozzáteszi, hogy egyetért Láng Gábornéval, Tamási Zsolt munkája tekintetében. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Tulajdonos elvárása egy sokkal ügyfélbarátibb JGK Zrt. kialakítása a cél, ügyfélkiszolgáló területtel, stb. Nagyon szétagolt a Társaság szervezete, és az elmúlt években a digitalizáció sem valósult meg, bár voltak jobb-rosszabb próbálkozások. Annyi elmondható, hogy a digitalizáláshoz mindenképp pénz kell, méghozzá nagy mértékben, tekintettel az adatok mennyiségére.

Soós György: megköszöni a tájékoztatást. További hozzászólás, kérdés nem lévén, kéri a tagokat, hogy szavazzanak.

22/2022. (12.09.) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a 2023–2026 időszakra vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét és a 2023. évi belső ellenőrzési tervét.

3. napirend: Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2023. évi üzleti tervének elfogadására és a 2023. évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötésére

Soós György: megadja a szót Kovács Ottó részére.

Kovács Ottó: megköszöni a szót, elmondja, hogy jelen anyag hosszú folyamat eredménye. Elmondható, hogy a Társaság létszáma emelkedik a Tulajdonos által elvárt feladatok végrehajtása miatt. Új egység lesz a házfelelősök egysége, hasonló feladatot fognak ellátni, mint pl. egy-egy közös képviselet, illetve hasonló gyűléseket fognak tartani évente minimum 1 alkalommal, mint a társasházi közgyűlés, bár nyilván más a jogi helyzet.

Elmondja továbbá, hogy 4 házfelelős munkavállalót vesz fel a JGK Zrt., illetve lesz több nyilvános WC, stb.

Egyeztetésre került a jövő évi, március 1-től adható, 9%-os béremelés is, bár a minimálbér és a garantált bérminimum majd még beépítésre kerül a költségvetésbe.

Soós György: megköszöni a tájékoztatást. További hozzászólás, kérdés nem lévén, kéri a tagokat, hogy szavazzanak.

23/2022. (12.09.) számú FB határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja és egyben a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete részére változatlan tartalommal elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti 2023. évi Üzleti tervet és a 2023. évre szóló közszolgáltatási szerződések megkötését.

4. napirend: Egyebek

Soós György: kéri, hogy a Lőrinc pap téren már eltüntetett pollereket a városüzemeltetési igazgatóság helyezze vissza, mert balesetveszélyes, amit az autósok ott tesznek a gyalogosok számára kijelölt területen.

Sztanek Endre: válaszol, hogy természetesen visszaállítják a pollereket, amint az időjárás engedi.

Kovács Ottó: elmondja, hogy mint azt már a korábbi ülésen is említette, megküldték a Társaság 2022. december 13-i karácsonyi ünnepségére szóló meghívókat, és szeretettel várja a Felügyelőbizottság tagjait.

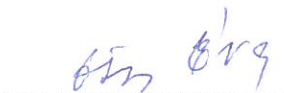
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy tulajdonosi hozzájárulással a Társaság munkavállalói átlagos, 1 havi jutalomban részesülnek. A jutalom fedezete a 2022. évi bérmegetakarítás.

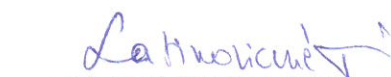
Soós György: örömmel fogadja, hogy a munkavállalók részére jutalmazásra kerül sor. A Felügyelőbizottság is támogatja ezt a véleményt.

Végül a Felügyelőbizottság nevében megköszöni a Társaság egész éves munkáját, egyben megköszöni a meghívást is.

További hozzászólás nem lévén, az ülést lezárja.


.....
a Felügyelőbizottság elnöke
Soós György


.....
hitelesítő
Ószi Éva


.....
jegyzőkönyvvezető
Latinovicsné Terebesi Lilla