



■ JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. ■

■ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ■

Jegyzőkönyv

**amely készült a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelőbizottságának
2025. évi 2. rendes üléséről**

Időpont: 2025. május 15. (csütörtök) 14.00

Helye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. székhelye, Budapest Őr utca 8.

Jelen vannak a jelenléti ív szerint:

- Szarvas Koppány Bendegúz a felügyelőbizottság elnöke
- Mohai Andrea felügyelőbizottság tag
- Vörös Tamás felügyelőbizottság tag
- Borbás Gabriella vezérigazgató
- Láng Gáborné, igazgató
- Varga Viktória, irodavezető
- Tamási Zsolt belső ellenőr
- Boros Balázs megfelelési szakértő
- dr. Béhm Lajos jogi képviselő

Szarvas Koppány Bendegúz: megnyitja a felügyelőbizottság ülését. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azon minden bizottsági tag jelen van.

Jegyzőkönyvvezetőnek Varga Viktóriát javasolja felkérni, és kéri, hogy Mohai Andrea vállalja el a jegyzőkönyv hitelesítését.

Mohai Andrea: Vállalja a hitelesítést.

Kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata. Észrevétel és javaslat hiányában kéri, hogy a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről döntsön a felügyelőbizottság.

7/2025. (05.13.) számú felügyelőbizottsági határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelőbizottsága úgy dönt, hogy a jegyzőkönyv vezetőjének Varga Viktóriát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Mohai Andreát kéri fel.

Ismerteti a napirendet, amelyek a következők:

- 1) Javaslat a 2024 évi ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés elfogadására
- 2) Javaslat a Belső ellenőrzési kézikönyv elfogadására
- 3) Javaslat a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapelvei szerinti eljárásról szóló 2024. évi vezetői nyilatkozat elfogadására
- 4) Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2024. évi beszámolójával, könyvvizsgálói jelentésével kapcsolatos döntés meghozatalára
- 5) Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. könyvvizsgálójával kötendő szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
- 6) Tájékoztatás a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2024. évi közszolgáltatási beszámolójáról

- 7) Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2025-2034 közötti közszolgáltatási keretszerződésével kapcsolatos döntés meghozatalára
- 8) Javallat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2025.06.16. – 2025.12.31 közötti éves szerződéseivel kapcsolatos döntés meghozatalára
- 9) Egyebek

Szarvas Koppány Bendegúz: Kéri, hogy a kiküldött meghívó szerint napirendi pontokról döntsön a felügyelőbizottság.

8/2025. (05.15.) számú felügyelőbizottsági határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelőbizottsága úgy dönt, hogy a meghívó szerinti napirendet elfogadja.

1. napirendi pont

Javaslat a 2024 évi ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés elfogadására

Szarvas Koppány Bendegúz: Megnyitja a napirendi pont tárgyalását.

Megkéri az előterjesztőt, ismertesse azt.

Mohai Andrea: formai hibára tesz észrevételt

Tamási Zsolt: jogszabály szerinti beszámoló, javasolja elfogadásra.

Vörös Tamás: IT biztonság ki fér és kiferhet hozzá? Ezt naplózza-e a JGK?

Láng Szilvia: a kulcs felvétel van naplózva

Vörös Tamás.: Legyen naplózva, hogy ki fért hozzá, és a szabályzatba rögzítsük.

Borbás Gabriella: IT biztonsági szabályzat felülvizsgálatakor rendelkezünk erről.

Vörös Tamás: Műszaki ellenőri tevékenység ellenőrzése szerepel-e a belső ellenőri vizsgálatban?

Javasolom a Belső ellenőri tevékenység kiterjesztését erre is.

Tamási Zsolt: Nem belső ellenőrzés feladata, hanem folyamatba épített ellenőrzésnek kell ellenőriznie a műszaki ellenőröket.

Borbás Gabriella: A JGK az alábbi területeken végez műszaki ellenőrzést:

- önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzett felújítások, nagyobb karbantartások során belső munkatársakkal,
- a közterületek felújítása során alvállalkozó bevonásával,
- útkarbantartások esetén alvállalkozó bevonásával.

Boros Balázs: Folyamat gazdára érdemes telepíteni a műszaki ellenőrök munkájának ellenőrzése.

Láng Szilva: A 2025 Ellenőrzési tervet már elfogadta az Felügyelő Bizottság.

Vörös Tamás: Javasolja a 2025. évi belső ellenőrzési terv kiegészítését ezzel.

Szarvas Koppány Bendegúz: Javasolja a 2026. évi belső ellenőrzési tervben rögzíteni ezt.

Javaslat a 2025. évi belső ellenőrzési terv módosítására a műszaki ellenőri tevékenység ellenőrzésével.

9/2025. (05. 15.) számú felügyelőbizottsági határozat 1 igen (Vörös Tamás) 2 nem, szavazattal elutasítja az előterjesztés módosítását.

Javaslat a 2026. évi belső ellenőrzési terv kidolgozása során a műszaki ellenőri tevékenység ellenőrzésének szerepeltetésére.

10/2025. (05. 15.) számú felügyelőbizottsági határozat 3 igen egyhanú szavazattal

Javaslat a 2024 évi ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés elfogadására

11/2025. (05. 15.) számú felügyelőbizottsági határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

2. napirendi pont

Javaslat a Belső ellenőrzési kézikönyv elfogadására

Szarvas Koppány Bendegúz: Megnyitja a napirendi pont tárgyalását.

Tamási Zsolt: Rendes két évenkénti felülvizsgálat.

Vörös Tamás: Belső ellenőrzési szabályzatban az szerepel (7. oldal) 2.10.d: hogy a Vezérigazgató köteles tájékoztatni az eredményről, kérésem hogy az Felügyelő Bizottságot is tájékoztassa.

Tamási Zsolt: Automatikusan tájékoztatja a Belső ellenőr a Felügyelő Bizottságot.

Mohai Andrea: Külső minőség értékelés 5 évente szükséges 29. oldal 2.2.14.5

Láng Szilvia: Ez nem a JGK-ra vonatkozik

Vörös Tamás: Belső ellenőri tanácsadás szóban is történhet, azt szeretné kérni, hogy a teljesítés igazolásban szereplejen a szóbeli tanácsadás a téma megjelölésével feltüntetve.

Módosítási javaslat a szövegezésre az Felügyelő Bizottsági tájékoztatására befogadva

12/2025. (05. 15.) számú felügyelőbizottsági határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

3. napirendi pont

Javaslat a megfelelést támogató terület 2024 évi jelentésének elfogadásáról és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapelvei szerinti eljárásról szóló 2024. évi vezetői nyilatkozat elfogadására

Szarvas Koppány Bendegúz: Megnyitja a napirendi pont tárgyalását.

Borbás Gabriella: Kiegészítést tennék 2 határozati pontról kell dönten, egyik a megfelelési jelentés a másik a vezetői nyilatkozat

Javaslat a megfelelést támogató terület 2024 évi jelentésének elfogadásáról

13/2025. (05. 15.) számú felügyelőbizottsági határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

Javaslat a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapelvei szerinti eljárásról szóló 2024. évi vezetői nyilatkozat elfogadására

14/2025. (05. 15.) számú felügyelőbizottsági határozat 3 igen egyhangú szavazattal

4. napirendi pont

Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2024. évi beszámolójával, könyvvizsgálói jelentésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Szarvas Koppány Bendegúz: Megnyitja a napirendi pont tárgyalását.

Nincs hozzászólás, nincs kérdés

15/2025. (05. 15.) számú felügyelőbizottsági határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

5. napirendi pont

Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. könyvvizsgálójával kötendő szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

Szarvas Koppány Bendegúz: Megnyitja a napirendi pont tárgyalását.

Nincs hozzászólás, nincs kérdés

Béhm Lajos: Megváltozott a Balla Audit székhelye.

Borbás Gabriella: Képviselői Testületi előterjesztésben már javítva van

16/2025. (05. 15.) számú felügyelőbizottsági határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

6. napirendi pont

Tájékoztatás a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2024. évi közszolgáltatási beszámolójáról

Szarvas Koppány Bendegúz: Megnyitja a napirendi pont tárgyalását.

Erről nincs szavazás

Borbás Gabriella: jövőre a márciusi Képviselő Testületi ülésére tervezzük előterjeszteni és előtte tárgyalni fogja a Felügyelő Bizottság.

7. napirendi pont

Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2025-2034 közötti közszolgáltatási keretszerződésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Szarvas Koppány Bendegúz: Megnyitja a napirendi pont tárgyalását.

Láng Szilvia: A most lejáró közszolgálati szerződéshez nagyon hasonló, annyi változással, hogy nem 5 hanem 4 éves szerződést terveztünk. Az intézményműködtetés beemeltük a vagyoni szerződésbe.

Mohai Andrea: Közszolgáltatói keretszerződés 25. pont és 2 melléklet állásfoglalás ez nem ellentmondás?

Láng Szilvia: Ezek a támogatást nyújtó (Önkormányzat) kötelezettségei, rá vonatkoznak.

17/2025. (05. 15.) számú felügyelőbizottsági határozat 3 igen, egyhangú szavazattal

8. napirendi pont

Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2025.06.16. – 2025.12.31 közötti éves szerződéseivel kapcsolatos döntés meghozatalára

Szarvas Koppány Bendegúz: Megnyitja a napirendi pont tárgyalását.

Láng Szilvia: Az év közben lejáró közszolgálati szerződés miatt, kellett a szerződéseket így kötni. Néhány átcsoportosítással kiegészítve, pl.: IT fejlesztésre, óvodák gumiburkolatok kialakítása történő átcsoportosítás.

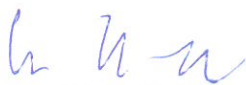
9. napirendi pont

Egyebek

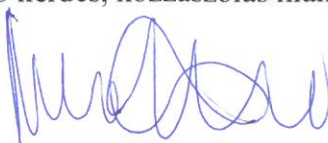
Mohai Andrea: Megkaphatná e a közszolgáltatási beszámoló városüzemeltetési hibabejelentési adatokat tartalmazó összefoglaló táblázatokat

Borbás Gabriella: Természetesen, a tavalyit és ideit is.

Szarvas Koppány Bendegúz: Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az ülést 14:46 perckor lezárja.



.....
Szarvas Koppány Bendegúz
a felügyelőbizottság elnöke



.....
Mohai Andrea
hitelesítő



.....
Varga Viktória
jegyzőkönyvvezető