

1. számú melléklet

11/2014. (07.16.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

12/2014. (07.16.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a jelenleg hatályos Ügyrendjét egyhangú döntéssel az Alapító felé hatályon kívül helyezésre javasolja, az új Ügyrendet megtárgyalta és az elhangzott módosításokkal kiegészítve egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.

13/2014. (07.16.) FB határozat

A Felügyelőbizottság újratárgyalta a Társaság 2014. évi Üzleti Terv tervezetét és egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.

14/2014. (07.16.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a Társaság jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát egyhangú döntéssel az Alapító részére hatályon kívül helyezésre javasolja, a Társaság új Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét az elhangzott módosításokkal kiegészítve egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.

15/2014. (07.16.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a 6/2014/140324/1. iktatószámú belső ellenőrzési jelentés alapján kiadott Intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolót.

16/2014. (07.16.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének tájékoztatóját a Társaság aktuális szakmai feladatairól.