

JEGYZŐKÖNYV

Készült az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagok személyes jelenléte nélkül tartott üléséről

A felügyelőbizottság elnöke az FB hatályos ügyrendjének II./12. pontja alapján a 2020. december 17. napján az FB tagok személyes jelenléte nélkül tartott ülésen történő határozathozatalt (a továbbiakban: ülés tartása nélküli szavazás) kezdeményezte az alábbi tárgykörökben:

Napirendi pontok:

1. <i>A Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadása</i>
--

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2020. december 17. volt

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezetét az alábbi tagok fogadták el:

- Brabanti Eszter
- Pölöskei Gáborné
- Dr. Rente László Ramón
- Dr. Simon Katalin
- Ambrus Ilona

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezete egyhangúan elfogadásra került.

2. <i>A Társaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjének elfogadása</i>
--

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2020. december 17. volt

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezetét az alábbi tagok fogadták el:

- Brabanti Eszter
- Pölöskei Gáborné
- Dr. Rente László Ramón
- Dr. Simon Katalin
- Ambrus Ilona

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezete egyhangúan elfogadásra került.

3. *A Társaság Ügyvezetőjének beszámolója a Társaság 2020. év III. negyedévi működéséről*

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2020. december 17. volt

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezetét az alábbi tagok fogadták el:

- Brabanti Eszter
- Pölöskei Gáborné
- Dr. Rente László Ramón
- Dr. Simon Katalin
- Ambrus Ilona

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezete egyhangúan elfogadásra került.

4. *A Társaság Ügyvezetőjének beszámolója a 2020. év III. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól*

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2020. december 17. volt

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezetét az alábbi tagok fogadták el:

- Brabanti Eszter
- Pölöskei Gáborné
- Dr. Rente László Ramón
- Dr. Simon Katalin
- Ambrus Ilona

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezete egyhangúan elfogadásra került.

5. *A Belső Ellenőrzési Terv 1. számú módosításának elfogadása*

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2020. december 17. volt

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezetét az alábbi tagok fogadták el:

- Brabanti Eszter
- Pölöskei Gáborné
- Dr. Rente László Ramón

- Dr. Simon Katalin
- Ambrus Ilona

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezete egyhangúan elfogadásra került.

6. *A Társaság Stratégiai Ellenőrzési Tervének elfogadása*

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2020. december 17. volt

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezetét az alábbi tagok fogadták el:

- Brabanti Eszter
- Pölöskei Gáborné
- Dr. Rente László Ramón
- Dr. Simon Katalin
- Ambrus Ilona

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezete egyhangúan elfogadásra került.

7. *A Társaság Belső Ellenőrzési alapszabályának elfogadása*

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2020. december 17. volt

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezetét az alábbi tagok fogadták el:

- Brabanti Eszter
- Pölöskei Gáborné
- Dr. Rente László Ramón
- Dr. Simon Katalin
- Ambrus Ilona

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezete egyhangúan elfogadásra került.

8. *A Társaság Belső Ellenőrzési Kézikönyvének elfogadása*

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2020. december 17. volt

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezetét az alábbi tagok fogadták el:

- Brabanti Eszter
- Pölöskei Gáborné

- Dr. Rente László Ramón
- Dr. Simon Katalin
- Ambrus Ilona

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezete egyhangúan elfogadásra került.

9. A Belső Ellenőrzés 2021. évi munkatervének elfogadása

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2020. december 17. volt

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezetét az alábbi tagok fogadták el:

- Brabanti Eszter
- Pölöskei Gáborné
- Dr. Rente László Ramón
- Dr. Simon Katalin
- Ambrus Ilona

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezete egyhangúan elfogadásra került.

10. A Társaság ügyvezetőjének tájékoztatója az aktuális szakmai programokról

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2020. december 17. volt

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezetét az alábbi tagok fogadták el:

- Brabanti Eszter
- Pölöskei Gáborné
- Dr. Rente László Ramón
- Dr. Simon Katalin
- Ambrus Ilona

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezete egyhangúan elfogadásra került.

11. A Társaság Alapítói Okirat módosításának elfogadása

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2020. december 17. volt

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezetét az alábbi tagok fogadták el:

- Brabanti Eszter
- Pölöskei Gáborné
- Dr. Rente László Ramón
- Dr. Simon Katalin
- Ambrus Ilona

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezete egyhangúan elfogadásra került.

Az 1. számú melléklet tartalmazza a Felügyelőbizottság határozatait.

k.m.f.

.....
Bükiné dr. Halász Eszter
jegyzőkönyvvezető

.....
Ambrus Ilona
Felügyelőbizottság elnöke
jegyzőkönyv hitelesítő

1. számú melléklet

21./2020. (12.17.) FB határozat

A Felügyelőbizottság az Alapítónak elfogadásra javasolja a Társaság Javadalmazási Szabályzatát, egyidejűleg javasolja a Felügyelőbizottság jelenleg hatályos Javadalmazási Szabályzatának hatályon kívül helyezését.

22./2020. (12.17.) FB határozat

A Felügyelőbizottság az Alapítónak elfogadásra javasolja a Felügyelőbizottság ügyrendjét, egyidejűleg javasolja a Felügyelőbizottság jelenleg hatályos Ügyrendjének hatályon kívül helyezését.

23./2020. (12.17.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2020. év III. negyedévi működéséről.

24./2020. (12.17.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2020. év III. negyedévi ellenőrzésének tapasztalatairól

25./2020. (12.17.) FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a Belső Ellenőrzési Terv 1. számú módosítását.

26./2020. (12.17.) FB határozat

A Felügyelőbizottság jóváhagyta a Társaság Stratégiai Ellenőrzési Tervét.

27./2020. (12.17.) FB határozat

A Felügyelőbizottság jóváhagyta a Társaság Belső Ellenőrzési Alapszabályát.

28./2020. (12.17.) FB határozat

A Felügyelőbizottság jóváhagyta a Társaság Belső Ellenőrzési Kézikönyvét.

29./2020. (12.17.) FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadta a Belső Ellenőrzés 2021. évi munkatervét.

30./2020. (12.17.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének tájékoztatóját az aktuális szakmai programokról.

31./2020. (12.17.) FB határozat

A Felügyelőbizottság az Alapítónak elfogadásra javasolja a Társaság Alapítói Okiratának módosítását.

