

JEGYZŐKÖNYV

Készült az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 80.) – továbbiakban: Társaság –
felügyelőbizottsági ülésén

Időpont: 2021. május 13. napja 10.00 óra

Helyszín: Társaság székhelye, 1036 Budapest, Lajos utca 80., II. emeleti Tanácsterem

Pölöskei Gáborné elnök asszony köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenlévők felsorolását a jelenléti ív tartalmazza.

Pölöskei Gáborné elnök asszony megállapítja, hogy a meghívottak közül dr. Simon Katalin felügyelőbizottsági tag nincs jelen az ülésen. Pölöskei Gáborné elnök asszony megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság az ügyrend 12. pontja alapján 3 taggal határozatképes, a megjelent 4 tag a határozatképességi arányt eléri. Pölöskei Gáborné elnök asszony javasolja a napirend elfogadását. A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. Pölöskei Gáborné elnök asszony felkéri Bükiné dr. Halász Esztert jegyzőkönyvvezetőnek, a tagok egyhangú szavazattal Bükiné dr. Halász Esztert jegyzőkönyvvezetőnek megválasztották.

Napirendi pontok:

| |
|---|
| 1. <i>A Társaság 2021. évi Üzleti Terv tervezetének véleményezése</i> |
|---|

Nagy Ádám ügyvezető úr röviden ismerteti a Társaság üzleti terv tervezetét, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium Társasági Portfólió Főosztálya előzetes munkaközi egyeztetés során jóváhagyott.

Pölöskei Gáborné elnök asszony az üzleti terv tervezetével kapcsolatosan előadja, hogy álláspontja szerint logikailag jól került összeállításra az anyag. A humánerőforrás fejlesztésére és annak megtartására vonatkozó célkitűzés részletesen leírásra került, azonban pontosítani szükséges a Társaság esetében engedélyezett munkavállalói létszámot, valamint az egyes projekteken foglalkoztatottak számát.

Pölöskei Gáborné Elnök Asszony hiányolja a dokumentumból annak kifejtését, hogy a Társaság humánerőforrás politikájában milyen konkrét fejlesztési lépések várhatóak, illetőleg milyen továbbképzéseket tervez a Társaság a munkavállalók részére.

Pölöskei Gáborné Elnök Asszony előadja, hogy az üzleti terv 10. oldalán nevesített öltözködési juttatás a közigazgatásban már régen eltörlésre került, véleménye szerint célszerűbb és nyomon követhetőbb lenne Széchenyi Pihenő Kártyára kifizetni ezt a juttatást is.

Nagy Ádám ügyvezető úr előadja, hogy a Társaság projekt jellegű működéséből adódóan hektikus a terhelés, így nagyon nehéz homogén módon kezelni a munkaerő állományt. A funkcionális területeken nem kellő kapacitással folyt eddig a munkavégzés, ez a pénzügyi és közbeszerzési területre kiemelten jellemző volt.

Nagy Ádám ügyvezető úr kifejti, hogy célja rugalmasabbá kell tenni a szervezetet annak érdekében, hogy a kapacitásbeli kihívásokra a Társaságon belül, az állományban lévő munkavállalók átcsoportosításával lehessen reagálni. Az elmúlt időszakban szervezetfejlesztési szakember is került felvételre a Társasághoz a hatékonyság növelése céljából.

Pölöskei Gáborné elnök asszony kéri kiegészíteni a beszámolót a pénzügyi és közbeszerzési szakterületre vonatkozó létszámhelyzet bemutatásával.

Vertetics Ádám gazdasági igazgató úr kiegészítéssel él, kifejti, hogy a munkaerő fejlesztés részeként a digitális készségek fejlesztése is megvalósul a Társaságnál, ekként Excel tanfolyam került megtartásra egyes munkavállalói csoportok részére. Emellett rögzíti, hogy az öltözködési juttatás alatt nem a klasszikus ruhapénz értendő, hanem ez egy év közbeni egyszeri juttatás, amely bérként adózik. Ez a juttatási forma a korábbiakban a közigazgatásban meglévő ruházati költségterítéshez hasonló volt a Társaságnál is, azonban amikor annak adójogi lehetőségei megszűntek átalakult normál adózású juttatássá, és a korábbi évekre való utalásként maradt meg a köztudatban, mint öltözködési juttatás.

Pölöskei Gáborné elnök asszony kéri, hogy az öltözködési juttatás kifejezés kerüljön törlésre az üzleti tervben és egyszeri juttatásként kerüljön megjelölésre ez az összeg.

Dr. Kollár László felügyelőbizottsági tag kérdésként teszi fel, hogy az Alapítói joggyakorlás Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz történő átkerülése miatt tágult-e a társaság portfóliója, változott/bővült-e az ellátott feladatok köre?

Nagy Ádám ügyvezető úr válaszában előadja, hogy jelentős változás volt, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium keretei között a Társasági Portfólió Főosztály segíti és támogatja a Társaságot, ami a korábbi Alapítói joggyakorlónál nem volt jellemző. A Társasági Portfólió Főosztállyal heti gyakorisággal egyeztetések folynak működési kérdésekben, intenzív az együttműködés a Felek között. A Társaság új programok megvalósítását is tervezi. A Társaság továbbra is Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkársággal áll kapcsolatban, ez nem változott,

így a portfólió ilyen szempontból nem bővült, más szakterületekkel a Minisztériumon belül a Társaságnak nincs együttműködése.

Láda Zoltán könyvvizsgáló úr előadja, hogy az üzleti terv számszakilag rendben van, a számviteli törvény szerinti összeállítása megvalósult.

Az Üzleti Terv tervezetében az alábbi változások kerültek beépítésre a Felügyelőbizottság észrevételei nyomán:

1. 10. oldal 5. bekezdés

- Eredeti szöveg:

Ezen felül munkavállalónként a 2021. évben, a tárgyévi minimálbér összegében öltözködési juttatást irányoztunk elő, melyet nettó összegként kívánunk a munkavállalóknak kifizetni, mely összeg évekkel ezelőtt előrelátóan ezen a címen került betervezésre programjainkba, így elszámolható költség a programok, projektek terhére a béren kívüli juttatásokkal együtt a projektek időszakáig.

- Módosított szöveg

Ezen felül munkavállalónként a 2021. évben, a tárgyévi minimálbér összegében egyéb egyszeri juttatást irányoztunk elő, melyet nettó összegként kívánunk a munkavállalóknak kifizetni. (Ez az összeg évekkel ezelőtt öltözködési juttatás címen került betervezésre programjainkba, így elszámolható költség a programok, projektek terhére a béren kívüli juttatásokkal együtt a projektek időszakáig.)

2. 12. oldal lap alján kiegészítésre került az alább jelzett szöveggel, valamint egy lábjegyzettel ("A jelzett létszám projektenkénti megoszlását az 1. számú függelék tartalmazza")

A Társaság Alapító által engedélyezett jelenlegi maximális létszáma 320 fő. Ebből a jelenleg futó projektek keretei között 2021. április 30. nap szerinti állapot alapján betöltött 211,2 fő. Jelentős probléma a klasszikus támogató területek (pénzügy, közbeszerzés) alultervezettsége a Társaság működése szempontjából. A tervezés alatt álló projektek során ezen probléma kezelésére kiemelt figyelmet fordítunk.

3. A 73. oldal táblázatában az "Öltözködési Juttatás" szöveg "Egyéb egyszeri juttatás" szövegre módosult.

4. A dokumentum egy új 1. számú függeléssel került kiegészítésre, ami az alábbi táblázatot tartalmazza:

| Program, projekt elnevezése | Betöltött létszám (fő) |
|---|------------------------|
| Azonnal cselekszünk program | 11,83 |
| Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók növelése a felnőttképzés finomhangolásával elnevezésű kutatási program | 0 |
| EFOP 3.9.2 -Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében | 0,85 |
| Felelős humánerőforrás gazdálkodás kialakításának és megerősítésének támogatása a hazai munkáltatók körében program | 7 |
| „Foglalkoztatást elősegítő támogatásokat kezelő komplex informatikai fejlesztés” elnevezésű program | 0,46 |
| Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek támogatási program | 17,57 |
| Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára program | 3 |
| Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára program II. | 14,99 |
| GINOP-5.1.2.-15-2016-00001 PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében | 25,5 |
| GINOP-5.3.13.-20-2020-00001 Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása | 20 |
| GINOP-5.3.6.-17-2017-00001 Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás kiemelt projekt | 69,5 |
| Informatikai Fejlesztői Karrier Start program | 1 |
| „Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű központi munkaerő-piaci program | 2 |
| Tranzit Monitor program | 5 |
| „Út a jövőbe” program | 4,25 |
| Vállalkozó Start program | 8 |
| Munkaerő-intenzitást növelő program | 7 |
| COVID-19 Munkaerőpiaci hatásainak felmérése | 5,14 |
| A Társaság 2021. évi Központi Fejezeti kezelésű előirányzata terhére | 8,11 |
| Összesen: | 211,2 |

2. A Társaság 2020. évi éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének véleményezése.

Vertetics Ádám gazdasági igazgató úr szóbeli kiegészítésként előadja, hogy a projektek 2020. évre eső része végrehajtásra került, az elszámolástechnika sajátosságaiból fakadóan kapott előlegből mindig annyi az adott évet terhelő bevétel, amennyi az érintett programból felhasználásra kerül, így a Társaság tevékenységének döntő részét kitevő projektvégrehajtási tevékenység eredménye mindig nulla. Minimális nyereség mutatkozott a vállalkozási tevékenység tekintetében, ez azonban nem a sztenderd értelemben vett vállalkozási tevékenység nyomán valósult meg, az eszközök értékesítése, valamint a korábbi Közalapítványi időszakból meglévő céltartalékok feloldása okán keletkezett.

3. A Társaság Alapító Okirata 9.2.3. pontja szerinti, a nettó 40 millió Ft-ot meghaladó közbeszerzésekről szóló éves közbeszerzési terv véleményezése

Vertetics Ádám gazdasági igazgató úr szóbeli kiegészítésként előadja, hogy a teljes közbeszerzési terv az éves üzleti tervben megtalálható. A nettó 40 millió Ft-ot meghaladó közbeszerzésekről szóló éves közbeszerzési terv az Innovációs és Technológiai Minisztérium Társasági Portfólió Főosztálya által előzetes munkaközi egyeztetés során jóváhagyásra került. Alapvetően az eljárások még nem kerültek megindításra, egy képzési beszerzés kivételével, amely feltételes eljárásként került megindításra az Alapító által történő jóváhagyás feltételével.

Dr. Kollár László felügyelőbizottsági tag kérdésként teszi fel, hogy a táblázat 2. pontjában szereplő kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok szolgáltatás esetében mi a beszerzés konkrét tárgya.

Dr. Kopcsó Beatrix szakmai igazgató asszony válaszában előadja, hogy a beszerzés tárgya a Felelős Foglalkoztatói rendezvény és régiós rendezvények megszervezése, a GINOP 5.3.6.-17 projekt kommunikációja, valamint a KARRIER -M portál népszerűsítése.

4. Egyéb

Nagy Ádám ügyvezető úr bemutatja a Társaság új belső ellenőrért, dr. Kéring Szabolcsot.

Dr. Kéring Szabolcs belső ellenőr tájékoztatja a megjelenteket korábbi releváns munkatapasztalatairól, továbbá kilátásba helyezi a 2021. évi belső ellenőrzési terv módosítására vonatkozó szándékát, amelynek felügyelőbizottsági jóváhagyása szükséges.

Az 1. számú melléklet tartalmazza a Felügyelőbizottság határozatait.

k.m.f.



Bükiné dr. Halász Eszter
jegyzőkönyvvezető



Pölöskei Gáborné
Felügyelőbizottság elnöke
jegyzőkönyv hitelesítő



Brabanti Eszter
Hitelesítő felügyelőbizottsági tag

1. számú melléklet

8/2021. (05.13.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

9/2021. (05.13.) FB határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2021. évi Üzleti Tervének tervezetét, és az ülés során tett kiegészítések beépítésével az Alapító részére elfogadásra javasolja.

10/2021. (05.13.) FB határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2020. évi éves beszámolóját és az Alapító részére elfogadásra javasolja.

11/2021. (05.13.) FB határozat

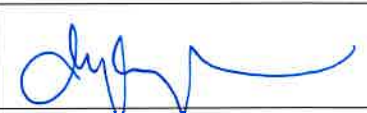

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság nettó 40 millió Ft-ot meghaladó közbeszerzésekről szóló éves közbeszerzési tervét és az Alapító részére elfogadásra javasolja.

J E L E N L É T I Í V

Felügyelőbizottsági ülés

2021. május 13. 10:00 óra

1036 Budapest, Lajos utca 80., II. emeleti tanácsterem

| NÉV | FUNKCIÓ | ALÁÍRÁS |
|--------------------------|--------------------|---|
| Pölöskei Gáborné | FB elnök |  |
| dr. Simon Katalin | FB tag | |
| Brabanti Eszter | FB tag |  |
| dr. Rente László Ramón | FB tag |  |
| Dr. Kollár László | FB tag |  |
| Nagy Ádám | ügyvezető igazgató |  |
| Vertetics Ádám | gazdasági igazgató |  |
| dr. Kopcsó Beatrix | szakmai igazgató |  |
| Láda Zoltán | könyvvizsgáló |  |
| dr. Kéring Szabolcs | belső ellenőr |  |
| Bükiné dr. Halász Eszter | jegyzőkönyv vezető |  |