

JEGYZŐKÖNYV

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

Időpont: 2021. december 21. napja 11.00 óra

Az ülés formája: határozathozatal személyes jelenlét nélkül, telekommunikációs eszköz igénybevételével.

Pölöskei Gáborné elnök asszony köszönti az ülésen résztvevőket.

Pölöskei Gáborné elnök asszony megállapítja, hogy a meghívottak közül mindenki jelen van az ülésen és a Felügyelőbizottság határozatképes. Pölöskei Gáborné elnök asszony javasolja a napirend elfogadását. A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. Pölöskei Gáborné elnök asszony felkéri dr. Halász Esztert jegyzőkönyvvezetőnek, a tagok egyhangú szavazattal dr. Halász Esztert jegyzőkönyvvezetőnek megválasztották.

Napirendi pontok:

1. <i>A Társaság 2021. évi üzleti terve 1. számú módosításának véleményezése.</i>

Vertetics Ádám gazdasági igazgató úr a napirenddel kapcsolatosan előadja, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium üzleti tervvel kapcsolatos irányelvei alapján, amennyiben bizonyos költségelemek a tervezettől legalább 20%-kal eltérnek, akkor az üzleti tervet módosítani kell. Az üzleti terv elkészítésekor az egyes programoknál más ütemezést látott a Társaság, mint amilyen ütemezéssel azokat sikerült megvalósítani. Annak érdekében, hogy a beszámolót be lehessen nyújtani és a Társaság mindenben megfeleljen a tervezési irányelveknek, az üzleti terv módosítása vált szükségessé.

Dr. Simon Katalin felügyelőbizottsági tag kérdésként teszi fel, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium tud-e arról, hogy a Társaság december 21. napján üzleti terv módosítást nyújt be, illetőleg a jövő évben a szeptember 30-i adatok alapján szeretne tájékoztatást kérni.

Dr. Pap Zsolt főosztályvezető úr jelzi, hogy a Társaság rendkívül leterhelt volt az elmúlt időszakban és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal leegyeztetett módon került hátrébb a prioritási listán az üzleti terv módosítása. Egyebekben megköszöni a Társaság hozzáállását és munkáját a munkaegyeztetések során.

2. A Társaság Alapító Okirata 9.2.3. és 9.2.4. pontja szerinti, a nettó 40 millió Ft-ot meghaladó közbeszerzésekről szóló éves közbeszerzési terv 1. számú módosításának véleményezése.

Nagy Ádám ügyvezető úr előadja, hogy az ősz folyamán lezajlott egy közbeszerzési eljárás, amellyel kapcsolatosan a Társaság az Alapító Okirattal ellentétesen nem kérte a Felügyelőbizottság és az Alapító jóváhagyását. A beszerzés tárgya az előterjesztés 8. pontja szerinti, a Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása II elnevezésű központi munkaerőpiaci program keretében szakmai szolgáltatások beszerzése volt. Ezen beszerzéssel kapcsolatosan tisztelettel kéri a Felügyelőbizottság és az Alapító utólagos támogató tudomásulvételét.

3. A Társaság 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Nagy Ádám ügyvezető úr röviden ismerteti a Társaság 2022. évi belső ellenőrzési tervét.

Pölöskei Gáborné elnök asszony kéri, hogy a felügyelőbizottságot ne csak a negyedéves ellenőrzési jelentések alkalmával, hanem folyamatosan tájékoztassa a Társaság a belső ellenőrzés munkájáról.

Dr. Simon Katalin jelzi, hogy a belső kontrollrendszer kiépítettségének megfelelőségére vonatkozó ellenőrzés kerüljön az első negyedévben lefolytatásra tekintettel arra, hogy az Állami Számvevőszék folyamatosan ellenőrzi a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat e tárgykörben.

Dr. Pap Zsolt főosztályvezető úr előadja, hogy az Állami Számvevőszék már ellenőrizte a Társaságot fenti témakörben és nem tett súlyos megállapítást.

Pölöskei Gáborné elnök asszony kéri, hogy a belső kontrollrendszer kiépítési szintjének felmérésére vonatkozó 2. számú ellenőrzés kerüljön az első negyedévben, elsőként lefolytatásra.

Az 1. számú melléklet tartalmazza a Felügyelőbizottság határozatait.

k.m.f.



.....
dr. Halász Eszter
jegyzőkönyvvezető



.....
Pölöskei Gáborné
Felügyelőbizottság elnöke
jegyzőkönyv hitelesítő



.....
dr. Rente László Ramón
Hitelesítő felügyelőbizottsági tag

1. számú melléklet

24/2021. (12.21.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

25/2021. (12.21.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a Társaság 2021. évi üzleti tervének 1. számú módosítását az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

26/2021. (12.21.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a Társaság Alapító Okirata 9.2.3. és 9.2.4. pontja szerinti, nettó 40 millió Ft-ot meghaladó közbeszerzésekről szóló éves közbeszerzési terv 1. számú módosítását – a határozat melléklete szerinti tartalommal – az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

27/2021. (12.21.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a Társaság 2022. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerinti tartalommal akként, hogy a belső ellenőrzési terv 2. számú ellenőrzése kerüljön 2022. évben első ellenőrzésként lefolytatásra – jóváhagyja.

Pölöskei Gáborné
Felügyelőbizottság elnöke

