

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2021. szeptember 8. napján az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsági tagok személyes jelenléte nélküli, írásbeli határozathozataláról.

A felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottság hatályos ügyrendjének 16. pontja alapján 2021. augusztus 26. napján a felügyelőbizottsági tagok személyes jelenléte nélküli, írásbeli határozathozattal kezdeményezett az alábbi tárgykörben:

1. Napirendi pont:

1. A Társaság könyvvizsgálója díjazásának véleményezése
--

A napirendi pont tartalma:

Az Alapító 6/2020. számú határozatában a 2020.10.13. napján hatályos Alapító Okirat 13.4. pontja alapján – a Társaság könyvvizsgálója, a FAIR AUDIT Könyvvizsgáló, Adószakértő és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2151 Fót, Szent István út 15., a könyvvizsgálatért személyében felelős: Láda Zoltán) díjazását 2020. január 1. napjától 154.000,-Ft +ÁFA/hó összegben állapította meg.

A jelenleg hatályos Alapító Okirat 13.2. pontja alapján a könyvvizsgálóval megválasztását követően -az Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett -az ügyvezető köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. A jelenleg hatályos Alapító Okirat nem tartalmaz a könyvvizsgáló díjazásának évenként történő felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettséget.

A Társaság könyvvizsgálója szakmailag felkészült, munkáját határidőre végzi, szerződéses kötelezettségeinek eleget tesz.

Fentiek alapján a Társaság ügyvezetője indokoltnak tartotta a könyvvizsgáló 2020. évben megállapított díjazásának felülvizsgálatát.

A Társaság ügyvezetője javaslatot tett a könyvvizsgáló **díjazásának** -az érvényes kamarai díjjegyzék keretei között - **havonként 170.000,-Ft +ÁFA/hó összegre** történő emelésére az erre vonatkozó Alapítói Határozat dátumát követő naptól a megbízatás teljes hátralévő időtartamára.

A szavazás eredménye:

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2021. szeptember 3. napja volt.

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

- Brabanti Eszter

- Pölöskei Gáborné
- Dr. Rente László Ramón
- Dr. Simon Katalin
- Dr. Kollár László

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezete **egyhangúan elfogadásra került.**

2. Napirendi pont:

2. A Társaság megfelelési tanácsadójának kijelölése

A napirendi pont tartalma:

A Társaság korábbi megfelelési tanácsadója dr. Szaplanczai Lajos kezdeményezte a megfelelési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási jogviszonyának megszüntetését.

A Felügyelőbizottság ügyrendjének 6.1.n pontja alapján a Társaság megfelelési tanácsadójának kijelölése vonatkozásában a Felügyelőbizottság egyetértése szükséges.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján a megfelelést támogató szervezeti egység vezetőjének, vagy ha a tevékenységet egy megfelelési tanácsadó látja el, akkor megfelelési tanácsadónak felsőfokú jogi vagy gazdasági végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű személy jelölhető ki a felügyelőbizottság egyetértésével. A megfelelési tanácsadónak vagy megfelelést támogató szervezeti egység esetében legalább egy megfelelési tanácsadónak legalább két éves, a végzettségének megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

Az új megfelelési tanácsadó, dr. Putnoki Rita szakmai önéletrajza alapján megállapítható, hogy az új megfelelési tanácsadó a Rendelet szerinti felsőfokú jogi végzettséggel és legalább két éves megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Dr. Putnoki Rita a Felügyelőbizottság egyetértése esetén a felügyelőbizottság határozatának meghozatalát követő naptól megbízási szerződés keretében vállalná a megfelelési tanácsadói feladatok ellátását a Rendeletben meghatározottak szerint.

A szavazás eredménye:

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2021. szeptember 3. napja volt.

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

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

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezete **egyhangúan elfogadásra került.**

3. Napirendi pont:

3. A Társaság új Szervezeti -és Működési Szabályzatának véleményezése

A Társaság ügyvezetője a Felügyelőbizottság elé terjesztette véleményezésre az Alapító Okirat 9.2.25. és 9.4. pontja alapján az új Szervezeti -és Működési Szabályzatának tervezetét.

Az új Szervezeti -és Működési Szabályzat tervezete az Innovációs és Technológiai Minisztérium Társasági Portfólió Főosztálya által több körös előzetes munkaközi egyeztetés keretében áttekintésre került. A technikai észrevételek a dokumentumban átvezetésre kerültek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Társasági Portfólió Főosztálya jelzése alapján az új Szervezeti -és Működési Szabályzat tervezete a Felügyelőbizottság elé terjeszthető.

A szavazás eredménye:

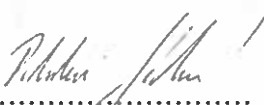
A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2021. szeptember 3. napja volt.

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

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

A beérkezett szavazatok alapján a határozat tervezete **egyhangúan elfogadásra került.**

Az 1. számú melléklet tartalmazza a Felügyelőbizottság határozatait.



Pölöskei Gáborné
Felügyelőbizottság elnöke
jegyzőkönyvvezető

1. számú melléklet

16/2021. (09.03.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a Könyvvizsgáló díjazásának emelését az erre vonatkozó Alapítói Határozat dátumát követő naptól a megbízás teljes hátralévő időtartamára az Alapító részére elfogadásra javasolja.

17/2021. (09.03.) FB határozat

A Felügyelőbizottság egyetért dr. Putnoki Ritának a Társaság megfelelési tanácsadójává történő kijelölésével.

18/2021. (09.03.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a Társaság új Szervezeti -és Működési Szabályzata tervezetét elfogadásra javasolja az Alapítónak.