

## **JEGYZŐKÖNYV**

Készült 2022. május 31. 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 2022. május 24. napján a felügyelőbizottsági tagok személyes jelenléte nélküli, írásbeli határozathozatalt kezdeményezett az alábbi tárgykörben:

### **1. Napirendi pont:**

1. <i>A belső ellenőr által készített 2021. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása</i>
---

#### **A napirendi pont tartalma:**

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gtbr.) határozza meg mindazon feladatokat, amelyeket a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban a - köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. §, vagy a felügyelőbizottság javaslata alapján - belső kontrollrendszert kialakító és működtető, köztulajdonban álló gazdasági társaságok (továbbiakban: Társaság) kötelesek ellátni.

A Gtbr. 24. § értelmében a belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzés éves tevékenységéről éves ellenőrzési jelentést készít, amelyet benyújt a felügyelőbizottság részére és tájékoztatásul megküldi a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője részére. A felügyelőbizottság legkésőbb a tárgyévét követő év május 31. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési jelentést. A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője az éves ellenőrzési jelentést tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szervének.

A belső ellenőr elkészítette éves jelentését, melyet a felügyelőbizottság elé terjeszt.

#### **A szavazás eredménye:**

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2022. május 31. 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 megfelelési tanácsadó által készített 2021. évi éves jelentés***

#### **A napirendi pont tartalma:**

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gtbkr.) határozza meg mindazon feladatokat, amelyeket a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban a - köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 7/J. §, vagy a felügyelőbizottság javaslata alapján - belső kontrollrendszert kialakító és működtető, köztulajdonban álló gazdasági társaságok (továbbiakban: Társaság) kötelesek ellátni.

A Gtbkr. 10. § alapján a megfelelésért felelős a Gtbkr-ben meghatározott feladatai teljesítéséről évente legalább egyszer jelentést készít a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a felügyelőbizottság részére. A Társaság első számú vezetője a jelentést tájékoztatásul megküldi a társaság legfőbb szerve részére.

A megfelelési tanácsadó elkészítette éves jelentését, melyet az ügyvezető, mint a belső kontroll működtetéséért felelős személy, a felügyelőbizottság elé terjeszt.

#### **A szavazás eredménye:**

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2022. május 31. 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 ügyvezetőjének a Társaság 2021. évi belső kontrollrendszerének értékeléséről szóló nyilatkozatok elfogadása***

**A napirendi pont tartalma:**

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gtbr.) határozza meg mindazon feladatokat, amelyeket a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban a - köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. §, vagy a felügyelőbizottság javaslata alapján - belső kontrollrendszert kialakító és működtető, köztulajdonban álló gazdasági társaságok (továbbiakban: Társaság) kötelesek ellátni.

A Gtbr. 11. § rendelkezéseit figyelembe véve - első alkalommal a 2021. év tekintetében a 2022. évben - a Társaság első számú vezetője - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével közzétett, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszer kialakításával és működésével kapcsolatos irányelvben meghatározottak szerint - a megfelelésért felelős által előkészített nyilatkozatban (továbbiakban: Nyilatkozat) köteles értékelni a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső kontrollrendszerét, amelyet megküld a Társaság felügyelőbizottsága részére. A felügyelőbizottság a Nyilatkozatra vonatkozó álláspontját, elutasítás esetén annak indokával együtt, határozatba foglalja.

**A szavazás eredménye:**

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2022. május 31. 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

**9/2022. (05.31.) FB határozat**

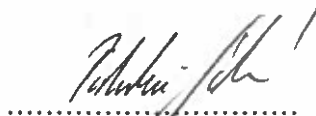
A Felügyelőbizottság megismerte, és jóváhagyja a 2021. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az tájékoztatás céljából kerüljön megküldésre az Alapító részére.

**10/2022. (05.31.) FB határozat**

A felügyelőbizottság megismerte, és tudomásul vette a megfelelési tanácsadó által készített 2021. évi éves jelentést, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az tájékoztatás céljából kerüljön megküldésre az Alapító részére.

**11/2022. (05.31.) FB határozat**

A felügyelőbizottság megismerte, és elfogadta a Társaság ügyvezetőjének a Társaság 2021. évi belső kontrollrendszerének értékeléséről szóló nyilatkozatát, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az tájékoztatás céljából kerüljön megküldésre az Alapító részére.



Pölöskei Gáborné  
Felügyelőbizottság elnöke