

## **JEGYZŐKÖNYV**

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

**Időpont:** 2022. november 2. napja 10.00 óra

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

Dr. Balogh Szilvia elnök asszony köszönti az ülésen megjelenteket. A Felügyelőbizottság összetételében történt változás okán a Felügyelőbizottság elnöke és új tagjai bemutatkoznak. A jelenlévők felsorolását a jelenléti ív tartalmazza.

Dr. Balogh Szilvia elnök asszony megállapítja, hogy a meghívottak jelen vannak az ülésen. Dr. Balogh Szilvia elnök asszony megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság határozatképes. Dr. Balogh Szilvia elnök asszony javasolja a napirend elfogadását azzal, hogy az egyebek napirendi pontban kerüljön megtárgyalásra a Társaság létszámhelyzete és a 2022. év végi és 2023. év eleji munkarendről szóló szabályzat. A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet. Dr. Balogh Szilvia elnök asszony felkéri dr. Halász Esztert jegyzőkönyvvezetőnek, a tagok egyhangú szavazattal dr. Halász Esztert jegyzőkönyvvezetőnek megválasztották.

### **Napirendi pontok:**

1. <i>A Társaság ügyvezetőjének tájékoztatója az aktuális szakmai programokról</i>
--

Nagy Ádám ügyvezető úr az előterjesztésben foglaltakon túlmenően 4 programot emel ki részletesen. Előadja, hogy az Azonnal Cselekszünk Programmal kapcsolatosan a Társaság támogatási szerződés módosítás iránti kérelmet terjesztett elő a program meghosszabbítása céljából a szakmai államtitkárságra. A jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint a program 2023. április 30. napjáig tartana, az előterjesztés szerint pedig 2024. február 28. napjáig tett javaslatot a Társaság annak meghosszabbításra. A program meghosszabbítása azért vált szükségessé, mert sok pályázó nem tudta még megkezdeni a program megvalósítását vis maior, vagy különös méltánylást érdemlő helyzetbe kerülése okán.

Cservék Judit felügyelőbizottsági tag kérdésként teszi fel, hogy igényel-e többletforrást a program meghosszabbítása.

Vertetics Ádám gazdasági igazgató úr válaszában kifejti, hogy nem igényel többletforrást a program meghosszabbítása, a meglévő programmaradványok átcsoportosításából kerülne finanszírozásra. Ez akár az Azonnal cselekszünk programon belüli átcsoportosítással is megvalósulhat. A Megváltozott munkaképességűek támogatása II. megnevezésű, illetve a Transzit Monitor Program maradványösszegei is átcsoportosításra kerülhetnek.

Nagy Ádám ügyvezető úr előadja, hogy folyamatosan érkeznek külső megkeresések a Társasághoz azzal kapcsolatosan, hogy számíthat-e a munkaerőpiac az Azonnal Cselekszünk Program meghosszabbítására, vagy új támogatási program indítására. E körben folyamatos az egyeztetés a szakpolitikáért felelős helyettes államtitkársággal.

Nagy Ádám ügyvezető úr áttér a Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek támogatása programra (továbbiakban: Fókusz Program). A Fókusz Program forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási és képzési támogatások kiadási előirányzata. A Fókusz Program rendelkezésre álló kerete 13.754.737.336,- Ft. A belügyminisztériumi kollégákkal folynak az egyeztetések a maradványösszegekről. A Program megvalósítása 2023. május 31. napjáig tart, a megvalósuló támogatási konstrukciók monitorozása folyamatos. A belügyminisztériumi kollégák a Társaságtól várják esetleges alprogramok kidolgozására vonatkozó javaslatokat, amelynek keretében további forrás bevonása nélkül, a meglévő összegekkel lehetne segíteni a Programban lévő szövetkezetek működését, túlélését. Tekintettel arra, hogy a költségek „gazdája” a Belügyminisztérium, a kidolgozhatóságért pedig az Társaság és a Technológiai -és Ipari Minisztérium felel, háromoldalú egyeztetést kezdeményezett a Társaság. Az esetleges alprogramok kidolgozását és elfogadását követően a Fókusz Program megvalósítási ideje meghosszabbításra kerülhet. Lehetséges egy, az Azonnal Cselekszünk Program mintájára kidolgozott bértámogatási konstrukció a meglévő maradványösszegek terhére, illetőleg energiahatékonyságot biztosító, vagy rezsitámogatás biztosítására vonatkozó kezdeményezés is történt az egyeztetések során.

Dr. Balogh Szilvia elnök asszony felhívja a figyelmet, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Technológiai -és Ipari Minisztérium gondozásában már működik a kis-és középvállalkozások energiatámogatására vonatkozó program, amely kiegészítésre került akként, hogy szociális szövetkezetek is pályázhatnak ezen támogatásra, párhuzamosságot vél felfedezni.

Nagy Ádám ügyvezető úr válaszában rögzíti, hogy a Fókusz Programban a szövetkezetek életben maradása a cél, a tervek szerint az energiaválságra tekintettel 2 fő 6 hónapra vonatkozó bértámogatása valósulna meg 6 hónap fenntartási idő kikötése mellett.

Dr. Balogh Szilvia elnök asszony kérdésként teszi fel, hogy mit nyújtana a Szövetkezet az energiatámogatásért cserében?

Nagy Ádám ügyvezető úr válaszában kifejti, hogy a tervek szerint Szövetkezet feladata a foglalkoztatás lenne az energiatámogatásért cserében.

Nagy Ádám ügyvezető úr előadja, hogy a Társaság 27 munkavállalójának munkabére kerül finanszírozásra a Fókusz Programból, amelynek megvalósítási időszaka jelenleg 2023. május 31. napjáig tart. Ezen létszám lépcsőzetesen csökken, 2022. december 31. napja lesz az első nagyobb mérföldkő. Amennyiben nem tud a Társaság a maradványösszezből/megtakarított összegből további alprogramot indítani, fenti 27 fő 11 főre csökken.

Cservék Judit felügyelőbizottsági tag jelzi, hogy párhuzamos programok indításának elkerülése a cél. Amennyiben a maradványösszegeket hatékonyan el lehet költeni, úgy senkinek nem az az érdeke, hogy az visszaszálljon a támogatóra, végső soron pedig a költségvetésbe.

Dr. Balogh Szilvia elnök asszony kérdésként teszi fel, hogy a tervek szerint a kiesett munkaidőre járna-e bértámogatás?

Nagy Ádám ügyvezető úr válaszában kifejti, hogy a munkabér és a szociális hozzájárulási adó támogatására járna a bértámogatás.

Dr. Balogh Szilvia elnök asszony kérdésként teszi fel, hogy a szociális szövetkezetekben a támogatott foglalkoztatottak milyen feladatot látnak el?

Nagy Ádám ügyvezető úr válaszában kifejti, hogy adminisztratív feladatokat látnak el a szövetkezetekben támogatott munkavállalók, azonban ezt a leendő pályázó szociális szövetkezetek határoznák meg pályázatukban.

Nagy Ádám ügyvezető úr előadja, hogy amennyiben a támogatási szerződések módosítása nem történik meg 2022. december 31. napjáig, úgy a Társaság Fókusz Programban dolgozó és Fókusz Programból finanszírozott 27 munkavállalójából 11 maradhat tovább.

Dr. Balogh Szilvia elnök asszony kérdésként teszi fel, hogy mekkora a maradványösszeg?

Vertetics Ádám gazdasági igazgató úr válaszában kifejti, hogy körülbelül 156 támogatott szövetkezet működik, és 70 Szövetkezet számolt el a Társasággal. Nagyságrendileg 800.000.000.000 Ft a maradványösszeg azzal, hogy a következő 7 hónapban még elszámolhatnak a szövetkezetek a Társaság felé, ami a maradványösszeg változását eredményezheti.

Nagy Ádám ügyvezető úr áttér a GINOP-5.3.6.-17-2017-00001 Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás kiemelt projektre (a továbbiakban: Projekt). A Társaság a jelenleg 2022. december 31. napjáig tartó Projekt fél évvel, 2023. június 30. napjáig történő meghosszabbítására nyújtott be támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet annak érdekében, hogy a Karrier M Portál átadható legyen. Ebből a Projektből a Társaság nagy létszámú munkavállalója kerül finanszírozásra.

Dr. Balogh Szilvia elnök asszony kérdésként teszi fel, hogy a Társaság hány munkavállalója kerül a Projektből finanszírozásra?

Nagy Ádám ügyvezető úr válaszában előadja, hogy a Társaság 54 munkavállalója kerül a Projektből finanszírozásra. Jelenleg a Munkavállalók száma a Társaságnál 233 fő, amennyiben a hamarosan lejáró Programok, illetve a Projekt meghosszabbítása nem történik meg, 115 fő munkaviszonya szűnik meg, illetve kerül megszüntetésre. A támogatási szerződések meghosszabbításai többlet külső forrást nem igényelnek, és 2023. június 30. napjáig biztosítanak a Társaság belátható működését.

Nagy Ádám ügyvezető úr áttér a „Munkásszállások kialakítása” programmal kapcsolatos egyes kiemelendő részletek ismertetésére. Előadja, hogy 30 támogatói döntés született ebben a programban. Mindeztidáig 2 nyertes pályázó állt el a pályázattól és a támogatás visszavonása zajlik több esetben, amely érdeksérelmet okoz. A Támogatás visszavonását minden esetben objektív körülmények támasztják alá, ilyen lehet például a határidőkkel kapcsolatos mulasztás.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal adatbekéréssel fordult a Társasághoz, amelynek a Társaság maradéktalanul eleget tett. Egy támogatott esetében a támogatási összeg kiutalásra került, azonban olyan változás bejelentés került általa benyújtásra, amely összeegyeztethetetlen az eredeti, aláírt támogatási szerződéssel.

Brabanti Eszter felügyelőbizottsági tag kérdésként teszi fel, hogy a fenntartási kötelezettség hány évre szól?

Nagy Ádám ügyvezető úr válaszában előadja, hogy 10 év a fenntartási kötelezettség.

## *2. A Társaság ügyvezetőjének beszámolója a Társaság 2022. I.-II. negyedévi működéséről.*

Vertetics Ádám gazdasági igazgató úr előadja, hogy -mint ahogy az az előző napirendi pontban is kifejtésre került - amennyiben a Programok/Projekt támogatási szerződésai nem kerülnek meghosszabbításra, a Társaság létszámfinanszírozása veszélybe kerül. A másik problémakört a rezsiköltségek jelentik. A Társaság jelenleg a székhelyén 2500 m<sup>2</sup> területet bérel. A Bérbeadó jelenleg az emelkedő rezsíárak miatt a bérleti díj felülvizsgálatát végzi. A Társaságra is vonatkozik a 18 fokos hőmérsékleti maximum, illetve a gázfogyasztás csökkentésére vonatkozó előírás. Ezen követelménynek a Társaság akként tud eleget tenni, hogy a bérelt terület tetőtéri 4. és 5. emeleten dolgozó munkavállalói leköltöznek az alsóbb szintekre, például jelen felügyelőbizottsági ülésnek helyszínül szolgáló tanácsterembe.

Az előterjesztésben szereplő, a fejezeti kezelésű előirányzatból származó működési támogatás tartalékként is szolgál, amennyiben olyan költségek merülnek fel, amelyeket egyik program terhére sem lehet elszámolni. A Társaság ebben az évben is figyelmet fordított arra, hogy ezen tartalékolás megvalósuljon, így az időarányos, 50%-os felhasználás az első félévben elmaradt, amely az év végén fog megtörténni. Ennek érdekében a beruházási kiadások halasztásra kerültek

az utolsó negyedévre. A Társaság kiemelt figyelmet fordított a személyi megtakarításokra, az átmeneti időszakban ez néhány ember esetében biztosíthat átmeneti finanszírozást.

**3. A Társaság belső ellenőrének beszámolója a Társaságnál lefolytatott 2022. év I-II. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól**

Dr. Kéringer Szabolcs belső ellenőr az előterjesztéssel kapcsolatosan előadja, hogy a 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben az I. és II. negyedévben a „Belső kontrollrendszer kiépítési szintjének felmérése”, illetve „A beszerzések és közbeszerzési eljárások elhúzódása, amely a programok, projektek megvalósítását befolyásolja” megnevezésű ellenőrzések szerepelnek.

Összességében Társaság működése megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A beszerzések, közbeszerzésekkel kapcsolatban előadja, hogy nem talált olyan mulasztást, vagy hiányosságot, amely a Társaság működését, tevékenységét, feladatellátását veszélyeztetné.

**4. A Társaság Szervezeti-és Működési Szabályzata módosításának véleményezése.**

Nagy Ádám ügyvezető úr előadja, hogy az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. mellékletének XII. fejezet 18. pontja alapján az Alapító megnevezése Technológiai és Ipari Minisztérium lett. A változás a Szervezeti -és Működési Szabályzat Preambulumában szerepel.

A Szervezeti -és Működési Szabályzat II. fejezetének 1.4.d pontjában a személyügyi irodavezető a vezető jogtanácsos közvetlen irányítása alól átkerült a gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tekintettel arra, hogy a Személyügyi Iroda és a gazdasági igazgató irányítása alá tartozó Pénzügyi - és számviteli Iroda között a kommunikáció és munka így működőképesebb.

A Szervezeti -és Működési Szabályzat II. fejezetének 5. pontjában a gazdasági igazgató feladatai kiegészítésre kerültek a személyügyi feladatokkal.

A Szervezeti -és Működési Szabályzat V. fejezetének 4. pontjában a gazdasági igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek kiegészítésre kerültek a Személyügyi Irodával.

A Szervezeti -és Működési Szabályzat 1. mellékletét képező szervezeti ábrája módosításra került, a Személyügyi Iroda a gazdasági igazgató alá került.

**5. A Társaság fióktelepe megszüntetése, új fióktelep létrehozása, valamint az Alapító Okirat módosításának véleményezése.**

Nagy Ádám ügyvezető úr előadja, hogy a Társaság cégjegyzékbe bejegyzett 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca. 1. szám alatti fióktelepére vonatkozó bérleti szerződés megszüntetésre került. Az ugyanezen a településen lévő, 8000 Székesfehérvár, Berényi út 101. szám alatt található új

fióktelepre vonatkozó bérleti szerződés 2022. november 1. napi hatállyal kerül megkötésre, amelynek okán az Alapító Okirat módosítása és a változás cégjegyzékbe történő bejegyzése szükséges. Az Alapító Okirat 1.2. pontjának a székesfehérvári fióktelep címére vonatkozó része került módosításra. Emellett mint ügyvezető, saját régi lakcíme törlésre és új lakcíme feltüntetésre került az Alapító Okiratban.

## 6. Egyéb

Dr. Balogh Szilvia elnök asszony előadja, hogy Egyebek napirendi pontban a Társaság létszámhelyzete és a 2022. év végi és 2023. év eleji munkarend kerül megtárgyalásra.

Nagy Ádám ügyvezető úr előadja, hogy a 2023. június 30. napjáig tartó időtartamot átmeneti időszaknak tekinti, szeretné egyben tartani azokat a szakértő, szaktudással rendelkező munkavállalókat, akik évtizedek óta a Társaságnál dolgoznak.

Vertetics Ádám gazdasági igazgató a 2022. év végi és 2023. év eleji munkarenddel kapcsolatosan előadja, hogy az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján, 2022. október 15. napjától a Korm. rendelet által meghatározott intézmények helyiségeiben, tereiben a fűtés útján biztosított hőmérséklet a 18 Celsius fokot nem haladhatja meg. A Korm. rendelet 2. § alapján a Társaság az ott meghatározott intézménynek minősül, így köteles betartani fenti hőmérsékleti szabályokat.

A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022 (IX.29.) Korm.rend. 1. § alapján valamennyi, a rendeletben meghatározott kormányzati igazgatási szervre vonatkozóan a Kormány 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendel el. Ezen rendelet nem vonatkozik a Társaságra, a kormányzati igazgatási szünet analógiájára azonban a Társaság székhelyén és fióktelepein a felhasznált energia csökkentése és ezáltal a bérleti díjak esetleges további növekedésének elkerülése érdekében az alábbiakat kívánja elrendelni:

A Munkavállalók a Munkáltató döntése alapján 2022. évben 4 nap pótszabadságban részesülnek. A 4 nap pótszabadsággal a Munkavállaló szabadon nem rendelkezhet, azt az alábbiak szerint köteles igénybe venni:

A munkáltató a munkavállalóknak 9 nap szabadság kiadásáról rendelkezik 2022. december 27. napjától 2023. január 6. napjáig. Amennyiben a Munkavállaló rendelkezik 2022. évben még 4 napot meghaladó mértékű szabadsággal, úgy az Mt. 123. § (4) bekezdése alapján a 2022. évi szabadság terhére kerül kiadásra a szabadság maximum 5 nap erejéig. Amennyiben a Munkavállaló nem rendelkezik 2022. évben a 4 napot meghaladóan szabadsággal, vagy az nem elegendő, a Munkáltató a 2023. évben esedékes szabadságot adja ki.

A fentiekre tekintettel a Társaságnál 2022. december hónapban az utolsó munkanap 2022. december 23. napja. 2023. év első munkanapja január 9. napja.

Nagy Ádám ügyvezető úr előadja, hogy fenti intézkedés működési kockázatot nem jelent, csak technikailag próbálja a Társaság lekövetni a központi intézkedéseket az energiamegtakarítást szem előtt tartva. Az Munka Törvénykönyvében foglalt rendelkezésekkel összhangban a Munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja, illetve a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja.

Cservék Judit felügyelőbizottsági tag fentieket akként értelmezi, hogy a Társaság ügyeletet nem tart, hanem ha központi feladat adódik, akkor szükséges a Munkavállalóknak munkát végeznie.

Cservék Judit felügyelőbizottsági tag kérdésként teszi fel, hogy a leállás jelenthet -e a projektekkel kapcsolatosan fennakadást?

Nagy Ádám ügyvezető úr válaszában kifejti, hogy amennyiben a Programok/projektek pályázati, vagy bírálati szakaszban lennének, akkor jelenthetne fennakadást a leállás, de jelen esetben nincs ilyen szakaszban lévő Program, vagy Projekt.

Vertetics Ádám gazdasági igazgató úr az esetlegesen felmerülő kifizetések vonatkozásában előadja, hogy tudomása szerint a Kincstár is zárva lesz ebben az időszakban.

Brabanti Eszter felügyelőbizottsági tag kérdésként teszi fel, hogy van -e vészforgatókönyv arra az esetre, ha a programok/projekt meghosszabbítása nem történik meg és az érintett munkavállalók munkaviszonya a leállás ideje alatt szűnik meg / vagy kerül megszüntetésre?

Vertetics Ádám gazdasági igazgató úr előadja, hogy a Társaság 2022. év végi és 2023. év eleji munkarendjéről szóló szabályzata ügyvezetői utasítás formájában kerül kiadásra, amely az ügyvezető, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója által bármikor visszavonható, illetőleg módosítható.

Az 1. számú melléklet tartalmazza a Felügyelőbizottság határozatait.

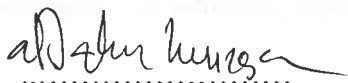
k.m.f.



.....  
dr. Halász Eszter  
jegyzőkönyvvezető



.....  
dr. Balogh Szilvia  
Felügyelőbizottság elnöke



.....  
dr. Dakos Zsuzsanna

Hitelesítő felügyelőbizottsági tag



**12/2022. (11.02.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság megismerte, és egyhangúlag elfogadja a Társaság ügyvezetőjének tájékoztatóját az aktuális szakmai programokról, a mellékletben foglalt tartalommal.**

**13/2022. (11.02.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság „Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének beszámolója a Társaság 2022. év I.-II. negyedévi működéséről” tárgyú előterjesztést áttekintette és egyhangúlag tudomásul veszi a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2022. év I-II. negyedéves működéséről.**

**14/2022. (11.02.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság – az előterjesztésben foglaltak alapján – egyhangúlag elfogadja a Társaság belső ellenőrének beszámolóját a 2022. év I - II. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól.**

**15/2022. (11.02.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság a Társaság Szervezeti -és Működési Szabályzata módosításának tervezetét megismerte, azzal egyetért, és a mellékletben foglalt tartalommal egyhangúlag elfogadásra javasolja az Alapítónak.**

**16/2022. (11.02.) FB határozat**

**A Társaság felügyelőbizottsága az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár Rákóczi utca. 1. szám alatti fióktelepe törlésére, valamint a 8000 Székesfehérvár, Berényi út 101. szám alatt található új fióktelep létesítésére, valamint az**

**Alapító Okirat egyéb módosításaira vonatkozó előterjesztést megismerte, az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, és a mellékletben foglalt tartalommal az Alapító részére egyhangúlag jóváhagyásra javasolja az Alapító Okirat módosítását.**

**17/2022. (11.02.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság egyhangúlag tudomásul vette a Társaság tájékoztatását a létszámhelyzetről, valamint egyhangúlag támogatja a 2022. év végi és 2023. év eleji munkarendjéről szóló szabályzat kiadását.**



.....  
dr. Balogh Szilvia  
Felügyelőbizottság elnöke