

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2022. december 20. 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. december 12. napján a felügyelőbizottsági tagok személyes jelenléte nélküli, írásbeli határozathozatalt kezdeményezett az alábbi tárgykörben:

1. Napirendi pont:

1. <i>A Társaság 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása</i>

A napirendi pont tartalma:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § alapján a belső ellenőr kockázatalapú éves ellenőrzési tervet állít össze. A tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet benyújtja a felügyelőbizottság részére. A felügyelőbizottság a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője és a tulajdonosi jogok gyakorlója véleményének figyelembevételével a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig jóváhagyja az éves ellenőrzési tervet.

A belső ellenőr által készített 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervre vonatkozóan az Alapító részéről észrevétel nem merült fel, az éves ellenőrzési terv a felügyelőbizottság elé terjesztésre került jóváhagyás céljából.

A szavazás eredménye:

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2022. december 20. napja volt.

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

- Brabanti Eszter
- dr. Balogh Szilvia
- dr. Dakos Zsuzsanna
- Soltész László Ferenc
- Cservék Judit

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

2. Napirendi pont:

2. A Társaság ügyvezetőjének beszámolója a Társaság I-III. negyedévi működéséről

A napirendi pont tartalma:

Az Alapító Okirat 10.4.10. pontja értelmében az ügyvezető a Társaság működéséről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni és likviditási helyzetéről, üzletpolitikájáról évente egyszer, illetve igény szerint tájékoztatja az Alapítót, valamint negyedévente tájékoztatja a felügyelőbizottságot, továbbá lehetővé teszi a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.

A Felügyelőbizottság a 2022. évre vonatkozó munkatervében napirendi pontként tűzte ki a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2022. év I. - III. negyedévi működéséről.

A szavazás eredménye:

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2022. december 20. napja volt.

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

- Brabanti Eszter
- dr. Balogh Szilvia
- dr. Dakos Zsuzsanna
- Soltész László Ferenc
- Cservék Judit

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

3. Napirendi pont:

3. A Társaság ügyvezetőjének tájékoztatója az aktuális szakmai programokról

A napirendi pont tartalma:

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a kiküldött melléklet szerint tájékoztatta a felügyelőbizottságot az aktuális szakmai programokról.

A szavazás eredménye:

A szavazásra rendelkezésre álló határidő 2022. december 20. napja volt.

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

- Brabanti Eszter
- dr. Balogh Szilvia
- dr. Dakos Zsuzsanna
- Soltész László Ferenc
- Cservék Judit

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

Az 1. számú melléklet tartalmazza a Felügyelőbizottság határozatait.


.....

dr. Balogh Szilvia

Felügyelőbizottság elnöke

jegyzőkönyvvezető

1. számú melléklet

18/2022. (12.20.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a Társaság 2023. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.

19/2022. (12.20.) FB határozat

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

20/2022. (12.20.) FB határozat

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


.....

dr. Balogh Szilvia

Felügyelőbizottság elnöke