

JEGYZŐKÖNYV

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

Időpont: 2022. március 7. 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 dr. Simon Katalin felügyelőbizottsági tag kivételével, -aki távolmaradását előre jelezte alternatív időpont meghatározásával - mindenki jelen van az ülésen és a Felügyelőbizottság határozatképes.

A Társaság a Felügyelőbizottsági Ülést megelőzően a Tagoknak írásban jelezte, hogy a felterjesztett dokumentumok közül kimaradt a 40 millió forint feletti, Alapítói jóváhagyással megindítható eljárásokra vonatkozó előterjesztés. A jelzett eljárások ismertek a Felügyelőbizottsági tagok előtt, mivel szerepelnek a Felügyelőbizottság elé jóváhagyásra előterjesztett Üzleti Terv (1. számú előterjesztés) 10. számú mellékletében. Az Üzleti tervet és a 40 millió forint feletti közbeszerzések listáját külön-külön előterjesztés útján kell az Alapítónak jóváhagynia, így az ismételten külön történő elfogadást ügyrendi kérdések indokolják.

Pölöskei Gáborné elnök asszony javasolja a fenti ponttal kiegészített napirend elfogadását tekintettel arra, hogy annak tartalma ismert a Felügyelőbizottság előtt, a dokumentumok eredetileg is rendelkezésre álltak. 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 2022. évi üzleti Terve véleményezése.</i>

Nagy Ádám ügyvezető úr előadja, hogy a Társaság a 2022. évi üzleti tervet 29 Mrd Ft mérlegfőösszeggel tervezi, 445.000,-Ft tervezett adózott eredmény mellett.

Nagy Ádám ügyvezető úr kiemeli, hogy a társaság 2 nagy, uniós forrásból finanszírozott projektje az idei évben zárul. A Társaság jelenlegi létszáma 253 fő, a 2 nagy uniós forrásból finanszírozott projekt (a GINOP-

5.3.6-17 azonosító számú „Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás” című projekt, valamint a GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” című kiemelt projekt) megvalósulásának lezárulása okán közel 100 munkavállaló munkaviszonya szűnhet meg, vagy kerülhet megszüntetésre.

Pölöskei Gáborné elnök asszony jelzi, hogy minden olyan gazdasági társaságnál, amelynek működése projekteken alapul, számítani lehet ilyen létszámcsökkentésre.

Vertetics Ádám gazdasági igazgató úr előadja, hogy a Ginop 5.3.6. projekt 2022. április 30. napján zárult volna, azonban 2022. szeptember 30. napjáig meghosszabbításra került. A projekt megszűnése 86 fő munkavállalót érint. A hazai finanszírozású, az Év Felelős Foglalkoztatója pályázathoz egy kisebb létszámú tanácsadói hálózat átirányításra kerülhet, azonban mind a 86 fő nem tud áthelyezésre kerülni.

Pölöskei Gáborné elnök asszony jelzi, hogy a jelenlegi háborús helyzetben a Társaság foglalkoztatással kapcsolatos szerepe erőteljes, a rengeteg menekült egy része fog tudni csak visszatérni a hazájába, az ő foglalkoztatásukra, képzésükre szükséges megoldást találni.

Nagy Ádám ügyvezető úr előadja, hogy a Társaság feladatának és kötelességének érzi a háborús helyzetben a Társaság tevékenységének és céljainak megfelelő szerepvállalást.

Dr. Rente László Ramón felügyelőbizottsági tag előadja, hogy a Magyarországra érkező menekültek többsége nő és gyermek, illetőleg rengeteg az indiai és afrikai diák, akik átutazónak tekinthetők, jellemzően 1 napos magyarországi tartózkodási idővel. A Miniszterelnökség hatáskörébe tartozó kérdés jelenleg, hogy azon kettős állampolgároknak, akik nem rendelkeznek magyarországi lakóhellyel, hogyan lehet munkát biztosítani. Fenti kérdéskörben a Társaság tanácsadó hálózata kiválóan alkalmas szerepet tölthetne be.

Dr. Kollár László felügyelőbizottsági tag jelzi, hogy az Üzleti Tervben szereplő módszertani kézikönyvvel kapcsolatos beszerzések tekintetében, amelyek egy projekthez köthetők, – az irányadó műszaki leírás ismeretének hiányában – felmerül az egybeszámítás kérdése. Kér erről tájékoztatást.

Nagy Ádám ügyvezető úr előadja, hogy a Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a közbeszerzési eljárások során az egybeszámítási szabályok betartásra kerüljenek. A szerződéses jogviszonyban álló közbeszerzési szakértőkkel történő folyamatos együttműködés során a vonatkozó projekt áttevezésre kerül, amennyiben fenti veszély felmerül.

Brabanti Eszter felügyelőbizottsági tag jelzi, hogy amennyiben 2022. évben 100 fő elbocsátásra kerül, az üzleti tervben kellene ennek esetleges anyagi vonzatával kapcsolatosan egy esetleges akciótervet készíteni.

Nagy Ádám ügyvezető úr előadja, hogy az érintett munkavállalók nagyságrendileg 70%-a határozott időtartamú munkaszerződéssel kerül foglalkoztatásra, míg 30% -ának munkaviszonya határozatlan idejű.

Pölöskei Gáborné elnök asszony kéri, hogy az üzleti tervben külön fejezetként kerüljön feltüntetésre, hogy a Társaság hogyan készül fel a 100 fő munkavállaló munkaviszonya megszűnésével, illetőleg megszüntetésével kapcsolatos változásra.

<p>2. <i>A Társaság Alapító Okirata 9.2.3. pontja szerinti, a nettó 40 millió Ft-ot meghaladó közbeszerzésekről szóló éves közbeszerzési terv véleményezése.</i></p>

Pölöskei Gáborné elnök asszony jelzi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos egyes tételek a Társaság Gazdasági Igazgatója által előzetesen írásban külön kiemelésre kerültek a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

3. A Társaság ügyvezetőjének beszámolója a Társaság 2021. év I - III. negyedévi működéséről

Vertetics Ádám gazdasági igazgató úr előadja, hogy az előterjesztésben egyrészt a Társaságnak juttatott 272.164e Ft összegű fejezeti célú működési támogatás kerül bemutatásra, amely csak a működési célú kiadásokat tartalmazza. A felhasználás döntő többségében időarányos, a bérleti díjknál túllépés tapasztalható, de ez csak a III. negyedévet érintő probléma. A Társaság mintegy 40 millió forintos többlettámogatást kapott jelen támogatási konstrukció keretei között, így az év végére a felhasználás normalizálódott, túllépés illetve hiány nem keletkezett.

4. A Társaság ügyvezetőjének tájékoztatója az aktuális szakmai programokról

Nagy Ádám ügyvezető úr az Azonnal Cselekszünk programmal kapcsolatosan előadja, hogy a Társaság 3,5 Mrd Ft értékben támogatja a munkahelymegőrzést. A 2022. február 7. napján meghirdetett pályázati felhívásra 106 pályázat érkezett be, amelyek bírálata jelenleg is zajlik.

Nagy Ádám ügyvezető úr a GINOP-5.3.6-17 azonosító számú „Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás” című projekttel kapcsolatosan előadja, hogy 5 indikátorból 4 tökéletesen teljesült, az 5. indikátor 70% mértékig teljesült jelenleg. Az Informatikai Fejlesztői Karrier Start Program sikeresen zárult. A Munkásszállások kialakítása megnevezésű program ún. „forrásintenzív” programnak minősül, 25 Mrd Ft a teljes támogatási igény és 50 db-ot meghaladó pályázat érkezett be. Az Innovatív Kapacitásbővítő Program bírálati szakasza zajlik jelenleg, amely rendkívül népszerű. Az Inkubációs központok, inkubátorházak létesítése Kelet-Magyarországon megnevezésű programmal kapcsolatosan támogatói döntések nem történtek, a projekt további végrehajtása felfüggesztésre került a megváltozott geopolitikai helyzetre tekintettel. A felfüggesztéssel kapcsolatos részletek a szakállamtitkársággal kerülnek kidolgozásra.

Pölöskei Gáborné elnök asszony megfontolásra javasolja, hogy az Inkubációs központok, inkubátorházak létesítése Kelet-Magyarországon megnevezésű programra szánt összeg kerüljön átcsoportosításra az Azonnal Cselekszünk Programra.

Nagy Ádám ügyvezető úr a szakterületről vár erre vonatkozóan iránymutatást.

5. A Társaság belső ellenőrének beszámolója a Társaság 2021. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Tervében szereplő 4. számú ellenőrzés tapasztalatairól.


A Társaság belső ellenőre beszámol a vonatkozó ellenőrzés tapasztalatairól.


Napirend utáni értelmező kérdést követően a Felügyelőbizottság elfogadta Vertetics Ádám gazdasági igazgató úr javaslatát, hogy a bizottság által elfogadott Üzleti Terv szövegszerű módosítására nem kerül sor,

a kért kiegészítések egy Függelék csatolásával jelennek meg. A Társasági Portfólió Főosztály jelen lévő képviselője jelezte, hogy a jelzett metódus részükről kezelhető az Alapítói jóváhagyás folyamatában.

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

1/2022. (03.07.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

2/2022. (03.07.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a Társaság 2021. évi üzleti tervét – a határozat melléklete szerinti tartalommal akként, hogy az a Társaság létszámának nagyságrendileg 100 munkavállalót érintő csökkenése miatt a Felügyelőbizottság által javasolt módosításokkal, a „függelék” szerint kiegészítésre kerüljön - az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

3/2022. (03.07.) FB határozat

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

4/2022. (03.07.) FB határozat

A Felügyelőbizottság „Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének beszámolója a Társaság 2021. év I.-III. negyedévi működéséről” tárgyú előterjesztést áttekintette és tudomásul veszi a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2021. év I-III. negyedéves működéséről.

5/2022. (03.07.) FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadja a Társaság ügyvezetőjének tájékoztatóját az aktuális szakmai programokról.

6/2022. (03.07.) FB határozat

A Felügyelőbizottság elfogadja a Társaság belső ellenőrének beszámolóját a Társaság 2021. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Tervében szereplő 4. számú ellenőrzés tapasztalatairól.


Pölöskei Gáborné
Felügyelőbizottság elnöke

