

#### **1/2023. (03.29.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervét - a melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.**

#### **2/2023. (03.29.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság jóváhagyja a Társaság belső ellenőre, dr. Kéringer Szabolcs megbízási jogviszonyának megszüntetését.**

**A Felügyelőbizottság jóváhagyja a Társaság új belső ellenőrének, Vida Katalin megbízási jogviszonyának létesítését.**

#### **3/2023. (03.29.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság – az előterjesztésben foglaltak alapján – egyhangúlag elfogadja a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2022. év III-IV. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól.**

#### **4/2023. (03.29.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság a Társaság 2023. évi Üzleti Tervét megtárgyalta, és az Alapító részére, 20 507 477 000,-Ft, azaz húszmilliárd - ötszázhétmillió - négyszázhetvenhétezer forint mérlegfőösszeggel és 570 000,-Ft, azaz ötszázhetvenezer forint tervezett adózott eredménnyel a Társaság 2023. évi Üzleti Tervét jóváhagyásra javasolja.**

#### **5/2023. (03.29.) FB határozat**

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

#### **6/2023. (03.29.) FB határozat**

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

**7/2023. (03.29.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság a Társaság 2023. évi belső ellenőrzési tervének módosítását – a határozat melléklete szerinti tartalommal -jóváhagyja.**

**8/2023. (03.29.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság a Társaság vezető tisztségviselőinek felelősségbiztosítása biztosítási díjának emelését a határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.**

..........

dr. Balogh Szilvia  
Felügyelőbizottság elnöke

**9/2023. (05.10.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.**

**10/2023. (05.10.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság a Társaság 2022. évi éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét a megküldött könyvvizsgálói jelentésre is figyelemmel megtárgyalta, és az Alapító Okirat 9.2.1. pontja alapján – a Társaság 2022. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 36.510.231.012,-Ft, azaz Harminhatmilliárd-ötszáztizsmillió-kettőszázharmincegyezer-tizenkettő forint mérlegfőösszeggel, és 436.889, - Ft, azaz Négyszázharminchatezer-nyolcszáznyolcvankilenc forint adózott eredménnyel, az adózott eredmény eredménytartálékba helyezésével, az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.**

**11/2023. (05.10.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság megismerte, és jóváhagyja a 2022. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az tájékoztatás céljából kerüljön megküldésre az Alapító részére.**

**12/2023. (05.10.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság tudomásul veszi és egyetért dr. Halász Eszternek a Társaság megfelelési tanácsadójává történő kijelölésével.**

**13/2023. (05.10.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság megismerte, és tudomásul vette a megfelelési tanácsadó által készített 2022. évi éves jelentést, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az tájékoztatás céljából kerüljön megküldésre az Alapító részére.**

**14/2023. (05.10.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság megismerte, és elfogadta a Társaság ügyvezetőjének a Társaság 2022. évi belső kontrollrendszerének értékeléséről szóló nyilatkozatát, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az tájékoztatás céljából kerüljön megküldésre az Alapító részére.**

**15/2023. (05.10.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság megismerte és tudomásul vette a Társaság leltározási és selejtezési tervét.**

.....*dr. Balogh Szilvia*.....

dr. Balogh Szilvia  
Felügyelőbizottság elnöke

1. számú melléklet

**16/2023. (09.06.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.**

**17/2023. (09.06.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság belső ellenőrének beszámolóját a 2023. év I - II. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól.**

**18/2023. (09.06.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság megtárgyalta és jóváhagyja a belső ellenőrzési kézikönyvet.**

**19/2023. (09.06.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság megtárgyalta és a Felügyelőbizottsági ülésen elfogadott pontosítással az Alapító részére jóváhagyásra javasolja ügyrendjét.**

**20/2023. (09.06.) FB határozat**

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

**21/2023. (09.06.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság „Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének beszámolója a Társaság 2023. év I. féléves működéséről tárgyú előterjesztést áttekintette és tudomásul veszi a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2023. év I. féléves működéséről.**

**22/2023. (09.06.) FB határozat**

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

**23/2023. (09.06.) FB határozat**

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

.....  
.....

**dr. Balogh Szilvia**  
Felügyelőbizottság elnöke