



1. számú melléklet

8/2025. (04.24.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

9/2025. (04.24.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a Társaság 2024. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 49.102.218 E Ft mérlegfőösszeggel és 14.639 E Ft adózott eredménnyel, az adózott eredmény eredménytartálékba helyezésével az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

10/2025. (04.24.) FB határozat

A Felügyelőbizottság az OFA Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2024. évre meghatározott prémiumkövetelményei teljesítését elfogadja és javasolja az Alapító részére a prémium kifizetésének engedélyezését.

11/2025. (04.24.) FB határozat

A Felügyelőbizottság Társaság 2025. évi Üzleti Tervét - a melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.

12/2025. (04.24.) FB határozat

A Felügyelőbizottság A Társaság Alapító Okirata 9.2.3. pontja szerinti, a nettó 40 millió Ft-ot meghaladó közbeszerzésekről szóló éves közbeszerzési tervét - a melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.

13/2025. (04.24.) FB határozat

A Felügyelőbizottság – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja az ügyvezető részére prémium kifizetését és az ahhoz kapcsolódó prémium meghatározását.

14/2025. (04.24.) FB határozat

A Felügyelőbizottság megismerte és jóváhagyja a 2024. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az tájékoztatás céljából kerüljön megküldésre az Alapító részére.

15/2025. (04.24.) FB határozat

A Felügyelőbizottság jóváhagyja a belső ellenőrzési kézikönyvet.

dr. Balogh Szilvia
felügyelőbizottság elnöke