

1/2017. (02.23.) FB határozat

A felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta

2/2017. (02.23.) FB határozat

A felügyelőbizottság a 2017. évi munkatervét elfogadta

3/2017. (02.23.) FB határozat

A felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság könyvvizsgálójának, az UNIVERSAL-SALDO Könyvszakértő, Pénzügyi és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi díjazását és egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja

4/2017. (02.23.) FB határozat

A felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2017. évi Üzleti terv tervezetét és az észrevételeknek megfelelő módosításokkal egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja

5/2017. (02.23.) FB határozat

A felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság belső ellenőrzésének 2017. évi munkatervét

6/2017. (02.23.) FB határozat

A felügyelőbizottság tudomásul vette és elfogadja a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2016. év IV. negyedében a terv szerinti, és az állami szervek által lefolytatott ellenőrzések, valamint a helyszíni ellenőrzések és szemlék esetében a 2016.12.31-ig lezárt ellenőrzések tapasztalatairól

7/2017. (02.23.) FB határozat

A felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2016. év IV. negyedévi befektetési döntéseiről

8/2017. (02.23.) FB határozat

A felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság szakmai tevékenységének 2016. évi megvalósításáról szóló beszámolót

9/2017. (02.23.) FB határozat

A felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2016. évi felügyelőbizottsági határozatok végrehajtásáról

10/2017. (02.23.) FB határozat

A felügyelőbizottság javasolja az Alapítónak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által delegált dr. Bartha Mónika megválasztását az OFA Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjává

11/2017. (05.03.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági ülés napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

12/2017. (05.03.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a napirendi pont tárgyalását követően javasolja az Alapítónak a beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet, teljességi nyilatkozat), üzleti jelentés, közhasznúsági jelentés, közhasznú éves beszámoló mérleg, valamint ezek mellékletei elfogadását; egyúttal az alábbi jelentést teszi az Alapító felé:

Az OFA Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának jelentése a 2016. évi üzleti év teljesítéséről

A Felügyelőbizottság a 2017. május 03-i ülésén vitatta meg az OFA Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2016. évi éves beszámolóját.

A Felügyelőbizottság a beszámolási időszakban a működését a Társaság Alapító Okiratában foglaltak szerint, és az Alapító által jóváhagyott hatályos ügyrendje és éves munkaterve alapján látta el.

A Felügyelőbizottság ezen, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:120.§ (2) bekezdése és a Társaság Alapító Okirata 9.2. pont 1. alpontja szerinti jelentését az ügyvezető éves beszámolója alapján és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói vélemény figyelembe vételével, valamint a folyamatos évközi ügyvezetői beszámolók és egyéb tájékoztatások alapján alakította ki.

A Felügyelőbizottság a Társaság ügyvezetőjétől a 2016. évi működési tevékenységének ellenőrzéséhez szükséges információkat megkapta. A Felügyelőbizottság a Társaság 2016. évi beszámolójára vonatkozóan megállapítja, hogy megfelelt a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a könyvvizsgáló jelentése alapján a Társaság 2016. évi beszámolója megbízható, valós képet nyújt a gazdálkodásról, a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről.

A Felügyelőbizottság a fentiekre tekintettel javasolja az Alapítónak a 2016. évi gazdálkodásról és vagyoni helyzetről készített éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet, teljességi nyilatkozat), üzleti jelentés, közhasznúsági jelentés, közhasznú éves beszámoló mérleg, valamint ezek mellékletei, és az ehhez csatolt független könyvvizsgáló jelentés elfogadását 26.181.880E Ft, azaz Huszonhatmilliárd-egyszáznyolcvanegymillió-nyolcszáznyolcvanezer forint mérlegfőösszeggel és 14.700E Ft, azaz Tizennégy-nyolcszáznyolcvanezer forint adózott eredménnyel.

13/2017. (05.03.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2017. év I. negyedéves működéséről.

14/2017. (05.03.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2017. év I. negyedévi befektetési döntéseiről.

15/2017. (05.03.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2017. év I. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól.

16/2017. (05.25) számú FB határozat

A Felügyelőbizottság az Alapító által a határozat mellékletét képező Alapítói határozattervezet szerint kezdeményezendő, a Társaság ügyvezetőjének 2017. május 29-i hatállyal történő visszahívására irányuló intézkedése ellen kifogást nem emel.

17/2017. (06.15.) számú FB határozat

A Felügyelőbizottság az Alapító által a Társaság új ügyvezetőjének Dr. Karakó László személyében megválasztására irányuló intézkedése ellen kifogást nem emel.

18/2017. (07.19.) FB határozat

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

19/2017. (07.19.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2017. év II. negyedéves működéséről.

20/2017. (07.19.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2017. év II. negyedévi befektetési döntéseiről.

21/2017. (07.19.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2017. év II. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól.

22/2017. (07.19.) FB határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját az aktuális szakmai programokról.

23/2017. (10.24.) FB határozat

A felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

24/2017. (10.24.) FB határozat

A felügyelőbizottság javasolja az Alapítónak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által delegált Konczné Bogdán Szilvia megválasztását – amennyiben annak a jogszabályi előfeltételei fennállnak – az OFA Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagjává.

25/2017. (10.24.) FB határozat

A felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2017. év III. negyedéves működéséről.

26/2017. (10.24.) FB határozat

A felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2017. év III. negyedévi befektetési döntéseiről.

27/2017. (10.24.) FB határozat

A felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2017. év III. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól.