

**1/2018. (02.28.) FB határozat**

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

**2/2018. (02.28.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság a 2018. évi munkatervét egyhangú döntéssel elfogadta.**

**3/2018. (02.28.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság könyvvizsgálójának, az UNIVERSAL-SALDO Könyvszakértő, Pénzügyi és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi díjazását és egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.**

**4/2018. (02.28.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2018. évi Üzleti terv tervezetét és az észrevételeknek megfelelő módosításokkal egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.**

**5/2018. (02.28.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel elfogadta a belső ellenőrzés 2018. évi munkatervét.**

**6/2018. (02.28.) FB határozat**

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

**7/2018. (02.28.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2017. év IV. negyedévi befektetési döntésekről.**

**8/2018. (02.28.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság szakmai tevékenységének 2017. évi megvalósításáról.**

**9/2018. (02.28.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének tájékoztatóját a 2017. évi felügyelőbizottsági határozatok végrehajtásáról.**

**10/2018. (02.28.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság Alapító Okirata módosítását és egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.**

**11/2018. (02.28.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét és az észrevételeknek megfelelő módosításokkal egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.**

**12/2018. (04.27.) FB határozat**

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

**13/2018. (04.27.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság 2017. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.**

**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 2017. évi üzleti év teljesítéséről**

**A Felügyelőbizottság a 2018. április 27-i ülésén vitatta meg az OFA Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2017. 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 2017. évi működési tevékenységének ellenőrzéséhez szükséges információkat megkapta. A Felügyelőbizottság a Társaság 2017. évi beszámolójára vonatkozóan megállapítja, hogy megfelelt a hatályos jogszabályi előírásoknak.**

**A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a könyvvizsgáló jelentése alapján a Társaság 2017. évi beszámolója megbízható, valós képet nyújt a gazdálkodásról, a Társaság 2017. 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 38 949 862 eFt, azaz Harmincnolcmilliárd-kilencszáznegyvenkilencmillió-nyolcszázhatvankétezer forint mérlegfőösszeggel és 2 609 eFt, azaz Kétmillió-hatszázkilencezer forint adózott eredménnyel.

**14/2018. (04.27.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2018. év I. negyedévi működéséről**

**15/2018. (04.27.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2018. év I. negyedévi befektetési döntéseiről.**

**16/2018. (04.27.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2018. év I. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól.**

**17/2018. (09.19.) FB határozat**

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

**18/2018. (09.19.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2018. év II. negyedévi működéséről**

**19/2018. (09.19.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2018. évi II. negyedévi befektetési döntésekről**

**20/2018. (09.19.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2018. év II. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól.**

**21/2018. (09.19.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének tájékoztatóját a Társaság aktuális szakmai programjairól.**

**22/2018. (09.19.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása tervezetét elfogadásra javasolja az Alapító részére.**

**23/2018. (12.17.) FB határozat**

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

**24/2018. (12.17.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2018. év III. negyedévi működéséről.**

**25/2018. (12.17.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2018. évi III. negyedévi befektetési döntésekről.**

**26/2018. (12.17.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2018. év III. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól.**

**27/2018. (12.17.) FB határozat**

**A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének tájékoztatóját a Társaság aktuális szakmai programjairól.**