

## **2016. évi Felügyelőbizottsági határozatok**

### *1/2016. (01.29.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

### *2/2016. (01.29.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság 2016. évi Munkatervét megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

### *3/2016. (01.29.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel elfogadta az MNV Zrt. által delegált Farkas Andrea felügyelőbizottsági tagnak történő jelölését, és a Társaság Alapító Okirata 12.1. és 12.2. pontjának ehhez kapcsolódó módosítására vonatkozó javaslatot. A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel javasolja az Alapítónak a Társaság Alapító Okiratának módosítását és a felügyelőbizottsági tag megválasztását.

### *4/2016. (02.08.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

### *5/2016. (02.08.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2016. évi Üzleti Terv tervezetét és elfogadásra javasolja az Alapító részére.

### *6/2016. (02.08.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a könyvvizsgáló megbízatása lejártáig szóló 2016. évi díjazását és egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.

### *7/2016. (02.08.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság a Társaság jelenleg hatályos Befektetési Szabályzatát egyhangú döntéssel az Alapító felé hatályon kívül helyezésre javasolja, az új Befektetési Szabályzat tervezetét egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.

### *8/2016. (02.08.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság 2016. évi belső ellenőrzési tervét.

### *9/2016. (02.08.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2015. év IV. negyedéves ellenőrzések tapasztalatairól.

*10/2016. (02.08.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2015. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló éves belső ellenőrzési jelentésről

*11/2016. (02.26.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság a GINOP-5.1.2 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt tárgyában a Társaság pályázata benyújtását egyhangú döntéssel elfogadta.

*12/2016. (03.03) FB határozat*

A Felügyelőbizottság a Társaság Javadalmazási Szabályzata tervezetének elfogadását egyhangú döntéssel javasolja az Alapítónak.

*13/2016. (04.22.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

*14/2016. (04.22.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2015. évi éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletének tervezetét és egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.

*15/2016. (04.22.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a Társaság 2016. év I. negyedéves működéséről.

*16/2016. (04.22) FB határozat*

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2016. év I. negyedévi ellenőrzések tapasztalatairól.

*17/2016. (06.15.) FB határozat*

A felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta.

*18/2016. (06.15.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság az Ügyrendje tervezetét egyhangú döntéssel elfogadta, és az Alapító részére elfogadásra javasolja.

*19/2016. (06.15.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság a 2016. év II. félévi Munkatervét egyhangú döntéssel elfogadta.

*20/2016. (06.15.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság egyetért az ügyvezető azon javaslatával és az Alapító részére egyhangú döntéssel elfogadásra javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálatának az ellátására a 2018. évi beszámoló elfogadásáig a CONTROLLING-AUDIT Könyvvizsgálói Kft-t (1037 Budapest, Góbé u. 23. fsz.1.) válassza meg, és díjazása az érvényes kamarai díjjegyzék keretei között

kerüljön megállapításra. A CONTROLLING-AUDIT Könyvvizsgálói Kft. részéről a könyvvizsgálatért felelős személy Török Zoltán könyvvizsgáló.

*21/2016. (06.15.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság a Társaság jelenleg hatályos Befektetési Szabályzatát egyhangú döntéssel az Alapító felé hatályon kívül helyezésre javasolja, az új Befektetési Szabályzat tervezetét egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja.

*22/2016. (06.15.) FB határozat*

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel az Alapító felé elfogadásra javasolja, hogy a Társaság teljes cégneve „OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”, a rövidített cégneve „OFA Nonprofit Kft.” elnevezésre módosuljon.