

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. Kéring 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 - ötszázhetmillió - 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-ötszáztízmillió-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
Felügyelőbizottság elnöke