

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2025. március 26.

1/2025. (III.26.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Társaság **„Felügyelőbizottsági Ügyrendjének”** tervezetét - a határozat melléklete szerinti tartalommal - felülvizsgálta és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

2/2025. (III.26.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága **„Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervéről”** tárgyú előterjesztést megismerte – a határozat melléklete szerinti tartalommal – támogatja és jóváhagyásra javasolja az Alapító felé.

3/2025. (III.26.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága **„MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi beszerzési és közbeszerzési tervéről”** tárgyú előterjesztést megtárgyalta, támogatja, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

4/2025. (III.26.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága **„A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet 11. §-a szerinti, a belső kontrollrendszer értékeléséről szóló vezetői nyilatkozat”** tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet 11.§-a szerinti, a belső kontrollrendszer értékeléséről szóló vezetői nyilatkozatot – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy azt tájékoztatás céljából kerüljön megküldésre az Alapító részére.

5/2025. (III.26.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága **„A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet 9.§-a szerinti, a belső kontrollrendszer értékeléséről szóló megfelelési jelentés”** tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet 9.§-a szerinti, a belső kontrollrendszer értékeléséről szóló megfelelési jelentést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az tájékoztatás céljából kerüljön megküldésre az Alapító részére.

6/2025. (III.26.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága **„Előterjesztés a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. vezető állású első számú vezetője teljesítmény követelmény feladatainak meghatározásáról”** tárgyú előterjesztést és az alábbi tartalommal elfogadta, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja

7/2025. (III.26.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága **„Előterjesztés az EGINOK Nonprofit Kft. végelszámolásáról”** tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja az EGINOK Nonprofit Kft. legkésőbb 2025. április 30-ig történő egyszerűsített végelszámolás megindítását.

8/2025. (III.26.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága **„Előterjesztés az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. bérleti szerződésének módosításáról“** tárgyú előterjesztést megtárgyalta, az R 70 INVEST BUDAPEST Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő bérleti szerződésmódosítás tervezetét, – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – támogatja, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja, amennyiben a szerződés módosítását a 383/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet alapján a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter jóváhagyja.

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

9/E/2025. (V.20.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az **„Előterjesztés az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), közhasznúsági melléklete és üzleti jelentés elfogadása tárgyában”** tárgyú előterjesztést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – megismerte, azzal egyetért, és az Alapító részére elfogadásra javasolja.

10/E/2025. (V.20.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az **„Előterjesztés az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának jelentése tárgyában“** tárgyú előterjesztést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – megismerte, azzal egyetért, és az Alapító részére elfogadásra javasolja.

11/E/2025. (V.30.) sz. FB határozat

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága az **„Előterjesztés az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. részére NGM-SZERZ/197/2/2024 számon kötött Támogatói okirat keretében adott 52 938 908 Ft-os működési támogatás felhasználásának tárgyában”** előterjesztést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – megismerte, azzal egyetért és az Alapító részére elfogadásra javasolja.

12/E/2025. (V.30.) sz. FB határozat

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága az **„Előterjesztés az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. részére eredetileg FEF_SZERZ/116/5/2023 majd az NGM-SZERZ/73-1/2025 iktatószámon módosított Vállalkozásfejlesztési ügynökség digitális rendszereinek és infrastruktúrájának fejlesztése, a feladatellátás hatékonyságának növelése támogatás felhasználásának**

tárgyában” előterjesztést – a határozat mellékletével együtt– megismerte, a pénzügyi elszámolást ellenőrizte. Az I. számú mellékletet a Támogató felé benyújtásra javasolja annak a fenntartásnak a jelzésével, hogy a pénzügyi elszámolás és a Támogatói Okiratban meghatározott időtartam, valamint a költségvetési támogatás felhasználási határideje között ellentmondást észlelt. Ezért a Felügyelőbizottság felkéri a könyvvizsgálót a pénzügyi elszámolás Támogatói Okiratnak való megfelelését érintő ellenőrzésére.

13/E/2025. (V.30.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága **„Előterjesztés az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vezető állású első számú vezetője teljesítmény követelmény feladatainak értékeléséről”** tárgyú előterjesztést és az alábbi tartalommal elfogadta, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

14/E/2025. (V.30.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága **„Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi Éves Belső Ellenőrzési Jelentésének jóváhagyása”** tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a 2024. évi Éves Belső Ellenőrzési Jelentést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az tájékoztatás céljából kerüljön megküldésre az Alapító részére.

15/E/2025. (VI.19.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az **„Előterjesztés az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 2024. évi teljesítménykövetelmény feladat teljesítésének értékelése”** tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi tartalommal elfogadta, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2025. október 22.

16/2025. (X.22.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az **„Előterjesztés a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. integrálásának menetéről”** tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. integrálásának lépéseivel egyetért, a csatolt ütemezést az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

17/2025. (X.22.) sz. FB határozat

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága az **„Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság saját tulajdonú informatikai rendszereinek fejlesztésére és a fejlesztési folyamat támogatása (Átfogó adatbázis fejlesztés – Ügyfélértőrs kialakítása, VALI.hu portál működtetése és fejlesztése, továbbá Ügyfélszolgálati rendszer – CRM- fejlesztése”** tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kötött vállalkozási keretszerződés módosításáról” tárgyú előterjesztést megismerte, azzal egyetért és az Alapító részére elfogadásra javasolja

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

18/E/2025. (XI.24.) sz. FB határozat

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága az „**Előterjesztés az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. részére az eredetileg NGM-SZERZ/197/4/2024 számon kötött Támogatói okirat keretében adott 52 938 903 Ft-os működési támogatás felhasználásának elfogadásáról**” tárgyú előterjesztést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – megismerte, azzal egyetért és az Alapító részére elfogadásra javasolja.

19/E/2025. (XI.24.) sz. FB határozat

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága az „**Előterjesztés az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. részére eredetileg NGM-SZERZ/116/5/2023 számon kötött az NGM-SZERZ/73-1/2025 iktatószámán módosított Vállalkozásfejlesztési ügynökség digitális rendszereinek és infrastruktúrájának fejlesztése, a feladatellátás hatékonyságának növelése tárgyban nyújtott támogatás felhasználásának elfogadásáról**” előterjesztést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – megismerte, azzal egyetért és az Alapító részére elfogadásra javasolja.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2025. december 10.

20/2025. (XII.10.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „**az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2026. évi munkatervéről**” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a 2026. évi munkatervet – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.

21/2025. (XII.10.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „**Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi közbeszerzési terve 1. számú módosításának elfogadása**” tárgyú előterjesztést megismerte, – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

22/2025. (XII.10.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az „**MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2026. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervének jóváhagyása**” című előterjesztését megtárgyalta és – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyta.

23/2025. (XII.10.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2026. évi megfelelési munkatervéről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a 2026. évi megfelelési munkatervet – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.

24/2025. (XII.10.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az „az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft Befektetési Szabályzatának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést megismerte, a Szabályzat tervezettel egyetért és az Alapító részére elfogadásra javasolja.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2026. február 10.

1/2026. (II.10.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervéről” tárgyú előterjesztést megismerte – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta, azzal egyetért és elfogadásra javasolja az Alapító felé.

2/2026. (II.10.) sz. FB Határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2026. évi közbeszerzési tervéről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, támogatja, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

3/2026. (II.10.) sz. FB Határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet 10.§-a szerinti, a belső kontrollrendszer értékeléséről szóló megfelelési jelentés” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet 10.§-a szerinti, a belső kontrollrendszer értékeléséről szóló megfelelési jelentést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az tájékoztatás céljából kerüljön megküldésre az Alapító részére.

4/2026. (II.10.) sz. FB Határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet 11.§-a szerinti, a belső kontrollrendszer értékeléséről szóló vezetői nyilatkozat” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet 11.§-a szerinti, a belső kontrollrendszer értékeléséről szóló vezetői nyilatkozatot – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az tájékoztatás céljából kerüljön megküldésre az Alapító részére.

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

5/E/2026. (III.18.) sz. FB Határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft új Szervezeti és Működési Szabályzata” tárgyú előterjesztést megismerte, az Szervezeti és Működési Szabályzat tervezet – a határozat melléklete szerinti tartalommal – támogatja, és azt az ügyvezető részére 2026. április 1. napjával kiadásra javasolja.

6/E/2026. (IV.10.) sz. FB Határozat

MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Előterjesztés a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető állású első számú vezetője teljesítmény követelmény feladatainak meghatározásáról.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2026.május 06.

7/2026. (V.06.) sz. FB Határozat

A Magyar Gazdaságfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága „Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának jelentése” tárgyú előterjesztést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – megismerte, azzal egyetért és elfogadásra javasolja az Alapító felé.

8/2026. (V.06.) sz. FB Határozat

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága az „Előterjesztés az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), közhasznúsági melléklete, üzleti jelentése tárgyában” előterjesztést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – megismerte, azzal egyetért és az Alapító részére elfogadásra javasolja.

9/2026. (V.06.) sz. FB Határozat

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága „Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása” tárgyú előterjesztést megismerte, és a legalacsonyabb érvényes ajánlatot adó, AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 3., adószáma: 10578801-2-41, MKVK száma: 001030) állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízási szerződés megkötését – a jelen határozat mellékletei szerinti tartalommal – támogatja, és azokat az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

10/2026. (V.06.) sz. FB Határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi Éves Belső Ellenőrzési Jelentésének jóváhagyása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a 2025. évi Éves Belső Ellenőrzési Jelentést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja, egyben felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az tájékoztatás céljából kerüljön megküldésre az Alapító részére.

11/2026. (V.06.) sz. FB Határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Előterjesztés az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vezető állású első számú vezetője teljesítmény követelmény feladatainak meghatározásáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi tartalommal elfogadta, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja