

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

1/E/2023. (II.09.) sz. FB határozata

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Előterjesztés az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. új irodabérleti szerződéséről és székhelyváltoztatásáról” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, R70 INVEST BUDAPEST Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő irodabérleti szerződésének tervezetét, valamint ezzel összefüggésben támogatja a Társaságnak a Budapest, VII. kerület 33604 helyrajzi számon nyilvántartott, a 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. szám alatt található, R70 irodaépületre vonatkozó székhelyváltoztatását, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

Felhatalmazza továbbá az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az irodabérleti szerződés jelen határozat melléklet szerinti tartalmától eltérő, ugyanakkor a szerződés tárgyát, időtartamát, ellenértékét, biztosítékát nem érintő rendelkezéseinek véglegesítésére.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2023. február 14.

2/2023. (II.14.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. évi munkatervéről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a 2023. évi munkatervet – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.

3/2023. (II.14.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervéről” tárgyú előterjesztést megismerte – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta, azzal egyetért és elfogadásra javasolja az Alapító felé.

4/2023. (II.14.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 20 millió Ft-ot meghaladó ügyekről szóló 2023. évi közbeszerzési terve” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a Társaság 20 millió Ft-ot meghaladó ügyekről szóló 2023. évi közbeszerzési terve – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – támogatja, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

5/2023. (II.14.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Előterjesztés az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. megfelelési tanácsadójának személyéről” című előterjesztését megtárgyalta, – a határozat melléklete szerinti – megfelelési tanácsadó megbízásával egyetért.

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

6/E/2023. (IV.14.) sz. FB határozata

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által Forrástérkép 1. ütem alkalmazás fejlesztése tárgyban kötött egyedi szolgáltatási megállapodás 1. számú módosítása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött megállapodás 1. számú módosításának tervezetét – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – támogatja, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

7/E/2023. (IV.14.) sz. FB határozata

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a „Az IFKA 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 könyvvizsgálati feladatok ellátására megbízási szerződés megkötését – a jelen határozat mellékletei szerinti tartalommal – támogatja, és azokat az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

8/E/2023. (IV.14.) sz. FB határozata

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „A Tanítsunk Magyarorszáért Alapítványhoz kapcsolódó alapítói jogok és kötelezettségek átadása” tárgyú előterjesztést megismerte, az előterjesztésben meghatározott alapítói jogok és kötelezettségek Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő átadását az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által rendelkezésre bocsátott vagyoni részesedés értékével megegyező 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint ellenében, 2022. évi számviteli zárását követő, mérlegfordulónappal támogatja, és az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

9/E/2023. (V.24.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága az „Előterjesztés az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), közhasznúsági melléklete, üzleti jelentése és a vonatkozó független könyvvizsgálói jelentés tárgyában” előterjesztést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – megismerte, azzal egyetért és az Alapító részére elfogadásra javasolja.

10/E/2023. (V.24.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzata” tárgyú előterjesztését megismerte, az új Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét – a határozat melléklete szerinti tartalommal – támogatja, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

12/E/2023. (V.24.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi Éves Belső Ellenőrzési Jelentésének jóváhagyása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a 2022. 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.

13/E/2023. (V.24.) sz. FB határozat

Az IFKA 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.

14/E/2023. (V.24.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a „2023-ban az AUDIT-SERVICE Kft-vel kötendő, nettó 20 M Ft feletti éves értékhatárt meghaladó szerződések megkötésének tárgyában” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és támogatja a Társaság jelen előterjesztésében megjelölt projektekben, az összességében nettó 20 millió Ft-ot meghaladó projekt könyvvizsgálat tárgyú szerződések megkötését és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

15/E/2023. (VI.28.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által Forrástérkép 1. ütem alkalmazás fejlesztése tárgyban kötött egyedi szolgáltatási megállapodás 2. számú módosítása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött megállapodás 2. számú módosításának tervezetét – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – támogatja, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

16/E/2023. (VI.28.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. az EGINOK Nonprofit Kft.-nek nyújtandó tagi kölcsön jóváhagyása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2023. szeptember 27.

17/2023. (IX.27.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a „Szervezeti átalakítások a szakmai területeken” című előterjesztését megtárgyalta, és - a határozat mellékletei szerinti tartalommal - elfogadja.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2023. november 29.

18/2023. (XI.29.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása” tárgyú előterjesztést megismerte, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

19/2023. (XI.29.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzata” tárgyú előterjesztését megismerte, az új Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét – a határozat melléklete szerinti tartalommal – támogatja, és azt az ügyvezető részére 2023. december 1. napjával kiadásra javasolja.

20/2023. (XI.29.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2024. évi munkatervéről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a 2023. évi munkatervet – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.

21/2023. (XI.29.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervének, felülvizsgált Belső Ellenőrzési Alapszabályának és Belső Ellenőrzési Kézikönyvének jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztését megtárgyalta és – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyta.

22/2023. (XI.29.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által létrehozandó Magyar Vállalkozásfejlesztési Tudásközpont Alapítvány” tárgyú előterjesztést annak mellékleteivel együtt megismerte, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Tudásközpont Alapítvány létrehozásával egyetért, és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Tudásközpont Alapítvány Alapító Okiratát – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – támogatja, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja

23/2023. (XI.29.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 2023. évi prémiumkitűzésének meghatározásáról” tárgyú előterjesztést megismerte, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal támogatja, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

24/E/2023. (XII.19.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. és az EGINOK Nonprofit Kft között létrejött tagi kölcsön szerződés módosításának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

25/E/2023. (XII.19.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása” tárgyú előterjesztést megismerte, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja

26/E/2023. (XII.19.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „A KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023 kedvezményezett támogatásainak KEHOP-7.1.1-23-2023-00001 számú támogatási szerződésre való átforgatásában közreműködő IFKA Közhasznú Nonprofit Kft munkavállalók részére történő célfeladat kifizetésének jóváhagyása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az abban foglalt célfeladat kifizetéseket jóváhagyja.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2024. február 28.

1/2024. (II.28.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervéről” tárgyú előterjesztést megismerte – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta, azzal egyetért és elfogadásra javasolja az Alapító felé.

2/2024. (II.28.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 70 millió Ft-ot meghaladó ügyekről szóló 2024. évi közbeszerzési terve” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a Társaság 70 millió Ft-ot meghaladó ügyekről szóló 2024. évi közbeszerzési terve – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – támogatja, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

3/2024. (II.28.) 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.

4/2024. (II.28.) sz. FB határozat

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

A 2024. évi teljesítményöszönző mértéke: a maximálisan elérhető 2024. évi teljesítményöszönző összege az első számú vezető éves bruttó alapbérének a 20%-a, amely az alábbi feladatok teljesítése esetén, a hozzájuk tartozó mértékben – az elérhető legnagyobb teljesítményöszönző összegét 100%-nak tekintve – fizethető ki:

A 2024. évi üzleti tervhez kötött, társasági szintű gazdasági mutató túlteljesítéséhez kötött teljesítményöszönző feladatok:

1. A Társaság adózott eredményének növelése

Határidő: 2024. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult az FB véleményének kikérését követően az Alapító

Mértéke: előterjesztésben szereplő táblázat szerint

Teljesítés: A feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Társaság 2024. évi adózott eredménye legalább 20%-al meghaladja a 2023. év adózott eredményét.

2. Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. személyi jellegű ráfordításai nem érik el az Üzleti tervben szereplő értéket.

Határidő: 2024. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult az FB véleményének kikérését követően az Alapító

Mértéke: előterjesztésben szereplő táblázat szerint

Teljesítés: A feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Társaság személyi jellegű ráfordításainak értéke nem éri el az Üzleti tervben szereplő 1.853.244 eFt-ot.

3. A Nemzetgazdasági Minisztérium Ellenőrzési Főosztálya által lefolytatott ellenőrzéseken való megfelelés

Határidő: 2024. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult az FB véleményének kikérését követően az Alapító

Mértéke: előterjesztésben szereplő táblázat szerint

Teljesítés: A feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Társaságnál lefolytatott 2024. évi ellenőrzés elmarasztaló megállapítás nélkül zárul, valamint a 2023. évi vizsgálat megállapításainak megfelelő intézkedések 2024.évben, határidőben megtörténnek.

A 2024. évre meghatározott szakmai teljesítményöszönző feladatok:

1. A fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe

vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2023. évi CVIII. törvény 9.§-ában meghatározott feladatok igazolt megindításáról

Határidő: 2024. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult az FB véleményének kikérését követően az Alapító

Mértéke: előterjesztésben szereplő táblázat szerint

Teljesítés: A feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha 2024. december 31-ig a jogszabály által definiált feladatok igazolható módon megindításra kerülnek.

Az Eximbank Zrt.-től az Alapító által meghatározott feladatok átvétele:

Határidő: 2024. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult az FB véleményének kikérését követően az Alapító

Mértéke: előterjesztésben szereplő táblázat szerint

Teljesítés: A feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha 2024. december 31-ig az Alapító által meghatározott feladatok átvétele dokumentáltan megvalósul.

2. Az Energetikai voucher program kiírása:

Határidő: 2024. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult az FB véleményének kikérését követően az Alapító

Mértéke: előterjesztésben szereplő táblázat szerint

Teljesítés: A feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha az Energetikai voucher program dokumentáltan kiírásra kerül 2024. december 31-ig.

3. Az elavult informatikai hálózatának és eszközeinek megújítása - dokumentált megvalósulása 2024. december 31-ig. A beszerzésre javasolt eszközök beszerzése és beszerelése a tervezetthez képest legalább 90 %-os mértékben.

Határidő: 2024. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult az FB véleményének kikérését követően az Alapító

Mértéke: előterjesztésben szereplő táblázat szerint

Teljesítés: A feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Társaságnál beszerzésre és beüzemelésre kerül az üzleti terv beszerzési és beruházási ütemtervében „informatika” leírással szereplő eszközök legalább 90 %-a 2024. december 31-ig.

5/2024. (II.28.) sz. FB határozat

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „*Előterjesztés az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. megfelelési tanácsadójának személyéről*” című előterjesztését megtárgyalta, – a határozat melléklete szerinti – megfelelési tanácsadó munkaviszonyban történő alkalmazásával egyetért.