

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 iktatószámokon 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.

16/E/2025. (VII.18.) sz. FB határozat

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága **„Az MGFÜ Nonprofit Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzata”** tárgyú előterjesztést megismerte, az új Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét a – határozat melléklete szerinti tartalommal – támogatja, és azt az ügyvezető részére 2025.07.22. napjával kiadásra javasolja.

17/E/2025. (VII.29.) sz. FB határozat

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága **„Az MGFÜ Nonprofit Kft. módosított üzleti terve”** tárgyú előterjesztést megismerte – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta, azzal egyetért és elfogadásra javasolja az Alapító részére.

18/E/2025. (VII.29.) sz. FB határozat

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága **„Előterjesztés MGFÜ Nonprofit Kft. vezető állású első számú vezetője teljesítménykövetelmény feladatainak módosításáról”** tárgyú előterjesztést megismerte az alábbi tartalommal elfogadta, azzal egyetért és az Alapító részére jóváhagyásra javasolja

19/E/2025. (VI.19.) sz. FB határozat

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága **„Előterjesztés a Neumann János Közhasznú Nonprofit Kft. 100%-os üzletrésznének adásvétele”** tárgyú előterjesztést megismerte, a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. 100% üzletrésznének megszerzésével egyetért, a határozat mellékleteként csatolt üzletrész adásvételi szerződés megkötését 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 – Ügyféltörzs 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.12.) 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 tervezetét – 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

Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „*Előterjesztés a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető állású első számú vezetője teljesítmény követelmény feladatainak meghatározásáról*” tárgyú előterjesztést és az alábbi tartalommal elfogadta, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja. A 2026. évi teljesítmény követelmény mértéke: a maximálisan elérhető 2026. évi teljesítmény követelmény összege az első számú vezető éves bruttó alapbérének a 20%-a, amely az alábbi feladatok teljesítése esetén, a hozzájuk tartozó mértékben – az elérhető legnagyobb teljesítmény követelmény összegét 100%-nak tekintve – fizethető ki.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2026. május 6.

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 könyvvizsgálati 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:

A 2025. évi teljesítmény követelmény mértéke: a maximálisan elérhető 2025. évi teljesítmény követelmény összege az első számú vezető éves bruttó alapbérének a 20%-a, amely az alábbi feladatok teljesítése esetén, a hozzájuk tartozó mértékben – az elérhető legnagyobb teljesítmény követelmény összegét 100%-nak tekintve – fizethető ki

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

12/E/2026. (VI.01.) sz. FB határozat

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága az *„Előterjesztés az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. részére eredetileg NGM_SZERZ/35-1/2025 iktatószámú majd NGM_SZERZ/35-7/2025 iktatószámon módosított Támogatói okirat keretében adott 4.999.999 000 Ft-os működési támogatás 2024-2025 évre vonatkozó felhasználásának 1.249.479.843 Ft-os összegű részelszámolás elfogadásáról”* előterjesztést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – megismerte, azzal egyetért