

Felügyelő Bizottság

Határozatok Tára

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

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 – Ügyfél-törzs 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 iktatószámom 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 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

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 alaphérének 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 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:

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