

Határozatok Tára

I. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2012. szeptember 20.

FB1/1/2012 A Felügyelőbizottság egyetértett a napirendekkel, egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB2/1/2012 A Felügyelőbizottság elismeréssel fogadta a tájékoztatót, azt egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB3/1/2012 A Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. előtársasági időszakának beszámolóját, kiegészítő mellékletét és a könyvvizsgálói jelentést.
Az előtársasági időszak mérlegfőösszege: 500 E Ft.
Az előtársasági időszak mérleg szerinti eredménye: 0 (nulla).

[M:4; T:0; E:0]

FB4/1/2012 A Felügyelőbizottság a fenti módosítással egyhangúlag elfogadta az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendjét.
[M:4; T:0; E:0]

FB5/1/2012 A Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta a számvitel politika tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy annak mellékleteiről emailben, 8 nap múlva fognak állást foglalni.
[M:4; TE:0; E:0]

FB6/1/2012 A Felügyelőbizottság egyhangúlag tudomásul vette és elfogadta a könyvvizsgáló bemutatkozását, és bízik abban, hogy eredményes munkát tudnak együtt végezni.
[M:4; TE:0; E:0]

II. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2012. december 14.

FB1/2 A FB az ülés napirendjét egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB2/2 A FB az IFKA 1. Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvét egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB3/2 A FB a javaslatot, miszerint az IFKA Kft. a működését 2013 december 31-ei fordulónappal kezdje meg egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB4/2 Az FB az IFKA 2013. évi gazdálkodási, működési programját és költségvetését egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB5/2 A FB a fenti módosítással (miszerint a felügyelőbizottság az év folyamán minimum négyszer

ülésezen) az IFKA Szervezeti és Működési Szabályzatát egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB6/2 A FB az IFKA távlati fejlesztés és működési tervét egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

III. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2013. március 21.

FB1/3 A FB az IFKA kft 2013 évi I-III. hónapra vonatkozó tájékoztatóját egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB2/3 A FB a Felügyelőbizottság az IFKA által az Alapító felé kezdeményezett felügyelőbizottsági tiszteletdíjra vonatkozó javaslatát köszönettel tudomásul veszi.
[M:4; T:0; E:0]

FB3/3 A FB a Felügyelőbizottság az IFKA vezetője feletti munkáltatói jogokra vonatkozó javaslat Alapító felé történő kezdeményezését, miszerint a munkáltatói jogokat részben az FB elnöke gyakorolja – a kinevezés és felmentés kivételével - egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB4/3 A FB a brüsszeli iroda kialakításának tervezetét egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB5/3 A FB az IFKA Kft módosított pénzügyi tervét egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB6/3 A FB a Concord alapkezelő Zrt-vel kötendő szerződés tervezetét egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB7/3 A FB az IFKA kft. 2012 évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta, melyben a Kft. mérlegfőösszege: 370 E Ft, tárgyévi eredménye: -214 E Ft.
[M:4; T:0; E:0]

IV. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2013. szeptember 3.

FB1/4 A FB az IFKA Kft IV-IX. havi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót és a pénzügyi helyzetét 2013. augusztus 31-ig bemutató beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB2/4 A FB az ingatlanokkal kapcsolatos aktuális helyzetről szóló tájékoztatást egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB3/4 A FB a Lakáskölcsön szabályzat módosítását egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

V. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2013. november 5.

FB1/5 A Felügyelőbizottság a vezetői összefoglalót az IFKA Kft IX-X. hónapban történt eseményeiről elfogadta

[M:4; T:0; E:0]

FB1/6 A Felügyelőbizottság egyhangúlag javasolja az IFKA számára szolgálati gépjármű beszerzését és felkéri az FB-tagjait a beszerzés operatív támogatására.

[M:4; T:0; E:0]

VI. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2013. december 12.

FB1/6 A FB a tájékoztatót az IFKA Kft 2013 évi működéséről egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB2/6 A FB 1. A brüsszeli konzorcium képviselőtének értékelése egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB3/6 A FB az IFKA 4. Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvét egyhangúlag elfogadta

[M:4; T:0; E:0]

FB4/6 A FB az IFKA 5. Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvét egyhangúlag elfogadta

[M:4; T:0; E:0]

FB5/6 A FB a Felügyelőbizottság 2014 évre vonatkozó ütemtervét egyhangúlag elfogadta

[M:4; T:0; E:0]

FB6/6 A FB a munkáltatói lakáskölcsön igénylést egyhangúlag elfogadta

[M:4; T:0; E:0]

VII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2014. április 28.

FB1/7 A Felügyelőbizottsága 6. Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB2/7 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft 2013 I-XII. hónapjára vonatkozó szakmai beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB3/7 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft 2013 I-XII. hónapjára vonatkozó pénzügyi beszámolóját egyhangúlag elfogadta

[M:4; T:0; E:0]

FB4/7 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft 2014-es évre vonatkozó szakmai tervét egyhangúlag elfogadta
[M:4; T:0; E:0]

FB5/7 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft 2014 I-XII. évre vonatkozó pénzügyi tervét egyhangúlag elfogadta
[M:4; T:0; E:0]

FB6/7 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft 2013-as évre vonatkozó mérlegbeszámolóját egyhangúlag elfogadta
[M:4; T:0; E:0]

FB7/7 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft 2013-as évre vonatkozó kiegészítő mellékletét egyhangúlag elfogadta
[M:4; T:0; E:0]

FB8/7 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft 2013-as évre vonatkozó közhasznúsági jelentését egyhangúlag elfogadta
[M:4; T:0; E:0]

FB9/7 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft Alapító Okiratának módosítását egyhangúlag elfogadta
[M:4; T:0; E:0]

FB10/7 A Felügyelőbizottság támogatja a Könyvvizsgáló 2014 évi díjára vonatkozó előterjesztési javaslatot
[M:4; T:0; E:0]

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

2014. július 13.

FB-E/1/2014. sz. határozat

A Felügyelőbizottság a Lakáskölcsön szabályzat módosításával egyetért. (Mellékletben csatolva.)
[M:4; T:0; E:0]

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

2014. július 23.

FB-E/2/2014. sz. határozat

A Felügyelőbizottság a Lakáskölcsön szabályzat alapján jóváhagyja Dr Bárdos Krisztina részére 3 m Ft kamatmentes kölcsön folyósítását. (Mellékletben csatolva.)
[M:4; T:0; E:0]

VIII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2014. szeptember 11.

FB1/8 A Felügyelőbizottsága 7. Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB2/8 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft pénzügyi tervének teljesítéséről szóló tájékoztatót a 2014 első fél évére vonatkozóan egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB3/8 A Felügyelőbizottság Az IFKA Kft 2014. I-IX. havi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta
[M:4; T:0; E:0]

FB4/8 A Felügyelőbizottság a brüsszeli képviselet működéséről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta
[M:4; T:0; E:0]

FB6/7 A Felügyelőbizottság a 9. Felügyelőbizottsági ülés megtartására a következő időpont javaslatot fogadta el: 2014 november 24. hétfő 14 óra
[M:4; T:0; E:0]

FB7/7 A Felügyelőbizottság a 10. Felügyelőbizottsági ülés megtartására a következő időpont javaslatot fogadta el: 2014 december 16. kedd 14 óra 14 óra
[M:4; T:0; E:0]

IX. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2014. november 24.

FB1/9 Az FB határozatával támogatja a gépjármű beszerzést.
[M:4; T:0; E:0]

FB2/9 Az FB határozatban fogalmazta meg azt, hogy közreműködésével támogatja a projekt elszámolás a beszámoló készítése előtt elfogadásra kerüljön. Továbbá nagyon fontos a kérdés minősítése, hiszen a 2015-ös pályázatok hátráltatója lehet. Az FB az ügyvezetővel megtesz mindent, hogy ez realizálódjon, és a kérdés megnyugtatóan rendeződjön. A teendők, a követendő eljárás megbeszélésére javaslatot készítsen elő az ügyvezető igazgató.
[M:4; T:0; E:0]

FB3/9 az FB a fenti határozattal kiegészítve, további észrevétel, javaslat nélkül, egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót az IFKA 2014. szeptember 30-ig végzett tevékenységéről.
[M:4; T:0; E:0]

Az IFKA Kft beszerzési és közbeszerzési szabályzatával kapcsolatosan: Dr. Vadász György a Magyar Iparszövetség közbeszerzési szakértőjét fogja megbízni a dokumentumok véleményezésével, mivel nagyon fontos szabályzatokról van szó.

FB4/9 Az FB tagjai 10 napon belül írásban a módosítási indítványokat visszaküldik, ezt követően elektronikusan szavaznak a határozatról. FB egyhangúlag egyetért.
[M:4; T:0; E:0]

FB5/9 Az FB tanulmányozza, véleményezi és a következő ülésen a szakértői vélemény ismeretében foglal állást a Befektetési Szabályzat javaslatáról.
[M:4; T:0; E:0]

X. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2014. december 16.

FB1/10 A Felügyelőbizottsága 9. Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB2/10 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft szakmai és pénzügyi eredményeiről tartott tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB3/10 A Felügyelőbizottság Az IFKA Kft dolgozóinak jutalmazására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB4/10 A Felügyelőbizottság Az IFKA Kft beszerzési és közbeszerzési szabályzatát egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB5/10 A Felügyelőbizottság Az IFKA Kft befektetési szabályzatát egyhangúlag elfogadta

[M:4; T:0; E:0]

XI. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2015. március 17.

FB1/11 A Felügyelőbizottsága 10. Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB2/11 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft 2014 évi átfogó szakmai eredményeiről tartott tájékoztatóját egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB3/11 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft 2015 évi terveiről, feladatairól tartott tájékoztatót egyhangúlag elfogadta, támogatja a piaci alapú termék fejlesztésének kezdeményezését.

[M:4; T:0; E:0]

FB4/11 A Felügyelőbizottság Az IFKA Kft adatszolgáltatási kötelezettségeiről tartott tájékoztatóját egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB5/11 A Felügyelőbizottság Az IFKA Kft ingatlanhelyzetéről tartott tájékoztatóját egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB6/11 A Felügyelőbizottság Az IFKA Kft letétkezeléséről tartott tájékoztatóját egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

XII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2015. április 21.

FB1/12 A Felügyelőbizottsága 11. Felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB2/12 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft 2014 évi szakmai és pénzügyi eredményeiről tartott beszámolót egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB3/12. A Felügyelőbizottság az IFKA Kft előterjesztését a 2015 évi szakmai és pénzügyi terveiről egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB4/12. A Felügyelőbizottság az IFKA Kft 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját 1 286 605 E Ft mérlegfőösszeggel, eredménykimutatását 6 706 E Ft adózott eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését és a könyvvizsgáló jelentését egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB5/12 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft befektetési szabályzatával kapcsolatban összeállított választervezetről a jogászi véleményezést egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

XIII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2015. október 7.

FB1/13 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft 2015 évi 1-8. havi pénzügyi eredményeiről tartott beszámolót egyhangúlag elfogadta.
FB1/13 [M:4; T:0; E:0]

FB2/13 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft előterjesztését a 2015 évi szakmai és pénzügyi terveiről egyhangúlag elfogadta.
[M:4; T:0; E:0]

FB3/13 A Felügyelőbizottság az ügyrend módosítási javaslatait megtárgyalta, felkéri az IFKA Kft jogi képviselőjét, hogy az egységes szerkezetbe foglalt „IFKA Felügyelőbizottságának Ügyrendje” c. dokumentumot jóváhagyásra terjessze elő az Alapító részére.
[M:4; T:0; E:0]

FB4/13 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft 25 éves jubileumi évfordulójának megünneplésére tett javaslatot elfogadta
[M:4; T:0; E:0]

XIV. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2015. december 9.

FB1/14 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft 2015 évi 1-11. havi szakmai és pénzügyi terveinek teljesítéséről tartott beszámolót egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB2/14 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft tájékoztatását az ingatlanhelyzetről egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB3/14 A Felügyelőbizottság a likviditás biztosítására a szükséges mennyiségű, de maximum 80 m Ft értékű értékpapír felszabadítását egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB4/14 A Felügyelőbizottság a mérlegkészítés dátumának módosítását egyhangúlag elfogadta

[M:4; T:0; E:0]

XV. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2016. május 17.

FB1/15 A Felügyelőbizottság az IFKA Kft 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját illetve az MNV ellenőrzésről tartott tájékoztatást egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB2/15 A Felügyelőbizottság az IFKA 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját 1 360 628 E Ft mérlegfőösszeggel, eredménykimutatását 388 E Ft adózott eredménnyel, kiegészítő mellékletét és közhasznúsági jelentését, könyvvizsgálói jelentését egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB3/15 A Felügyelőbizottság az IFKA 2016. évi, már megkötött (elő)szerződések alapján összeállított szakmai és pénzügyi tervéről tartott tájékoztatást egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB4/15 A Felügyelőbizottság az IFKA NGM jogi osztálya által jóváhagyott Befektetési szabályzatát jóváhagyásra elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

FB5/15 A Felügyelőbizottság egyhangúlag javasolja az alapító felé, hogy továbbra is Baráthné Kozák Erzsébet könyvvizsgálót jelölje ki az IFKA Kft. könyvvizsgálójának, mert annak megbízatása 2016. május 31-vel lejár.

[M:4; T:0; E:0]

FB6/15 A Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta, hogy a FB-munkaterv kialakítására Dr. Koroknai Krisztina FB tag vállalása alapján a közeljövőben e-amiles egyeztetés alapján kerül majd sor, erről egyhangú e-mailes szavazással dönt a testület..

[M:4; T:0; E:0]

FB7/15 A Felügyelőbizottság egyhangúlag javasolja az FB elnökének, hogy Dr. Bárdos Krisztina részére egy havi bruttó bérnek megfelelő összegű prémium kerüljön kifizetésre, összhangban az Alapító határozatával, a tervszámok teljesülése miatt.

[M:4; T:0; E:0]

1/E FB FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

2016. július 29.

1/E/2016 FB A Felügyelőbizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy a jelent határozat 1. sz. mellékletét képező Munkaügyi szabályzatot elfogadja.

[M:4; T:0; E:0]

2/E/2016 FB A Felügyelőbizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy a jelent határozat 1. sz. mellékletét képező FB 2016. évi Munkatervét elfogadja.

[M:4; T:0; E:0]

XVI. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2016. október 17.

FB1/16

Egyhangú döntés született arról, hogy ezúttal rendkívüli FB ülést tartanak, valamint hogy jegyzőkönyv vezetőnek Koltay Dórát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Pomázi Gyulát fogadják el.

[M:4; T:0; E:0]

FB2/16

Egyhangú döntés született a számviteli politika javasolt megváltoztatására vonatkozóan.

[M:4; T:0; E:0]

XVII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2016. november 14.

I/17/2016.11.14. sz .FB határozat

A Felügyelőbizottság az IFKA Kft. szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

XVIII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2016. december 12.

I/18/2016.(XII.12.) sz .FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megismerte „A Felügyelőbizottságának beszámolója a 2015. évi tevékenységéről” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság úgy dönt, hogy a Felügyelőbizottság 2015. évi tevékenységéről szóló, a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező jelentést elfogadja. A Felügyelőbizottság felkéri az Elnököt, hogy 2016. december 31-ig küldje meg a jelentést az Alapító részére.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

II/18/2016.(XII.12.) sz . FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megismerte az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2016. I-X. havi pénzügyi beszámolójáról szóló tájékoztatását és az alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. I-X. havi pénzügyi beszámolójáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

[M:4; T:0; E:0]

XIX. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2017. március 22.

I/1/2017. (III.22.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megismerte az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai és pénzügyi tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az Alapító számára jóváhagyásra javasolja a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai és pénzügyi tervét.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

I/2/2017. (III.22.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megismerte az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. a „Beszerzési és Közbeszerzési szabályzat” módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az Alapító számára jóváhagyásra javasolja a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. „Beszerzési és Közbeszerzési szabályzat” módosítását.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

I/3/2017. (III.22.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága elkészítette az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2017. évi munkatervét és az alábbi határozatot hozza:

XX. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2017. május 18.

II/1/2017. (V.18.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megismerte az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról szóló Alapító részére készített előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a könyvvizsgáló véleményének ismeretében az Alapító részére elfogadásra javasolja a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

II/2/2017. (V.18.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálója díjazásának megállapítására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Társaság 2016. évi mérlegfőösszegének ismeretében a Társaság ügyvezetőjének támogatásával az Alapító részére elfogadásra javasolja, hogy a beszámoló elfogadásával egyidejűleg a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint az Alapító Baráthné Kozák Erzsébet könyvvizsgáló könyvvizsgálói díját 2017. június 1. napjától kezdődően 120.000 forint/hó+ÁFA összegben állapítsa meg.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

II/3/2017. (V.18.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okirat módosítására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okirat módosításának tervezetét áttekintette, az Alapító részére a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

II/4/2017. (V.18.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tervezetét áttekintette, a mai napon

megtárgyalt módosítási javaslatok átvezetését követően jelen határozat melléklete szerinti tartalommal az Alapító részére elfogadásra javasolja.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

II/5/2017. (V.18.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az I/2/2017. (III.22.) sz. FB határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. „Beszerzési és Közbeszerzési szabályzat” hatályos jogszabályokkal összhangban történő módosítását támogatja.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

III/1./2017. (V.25.) SZ. FB HATÁROZAT

2017. május 25.

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megismerte „**Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának beszámolója a 2016. évi tevékenységéről**” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság úgy dönt, hogy a Felügyelőbizottság 2016. évi tevékenységéről szóló, a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező beszámolót elfogadja. A Felügyelőbizottság felkéri az Elnököt, hogy 2017. május 31-ig küldje meg a beszámolót az Alapító részére.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

XXI. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2017. szeptember 26.

III/1/2017. (IX.26.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megismerte az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi 1-8. havi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló tájékoztatást és az alábbi határozatot hozta:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi 1-8. havi szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

A határozatot a Felügyelőbizottság jelenlévő három tagja egyhangúlag elfogadta.

III/2/2017. (IX.26.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2016. évi prémium kifizetésére irányuló, kizárólagos alapítói hatáskörbe tartozó, Alapító részére készített előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága támogatja Dr. Bárdos Krisztina, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2016. évi prémium kifizetésére irányuló előterjesztés Alapító részére történő benyújtását.

A határozatot a Felügyelőbizottság jelenlévő három tagja egyhangúlag elfogadta.

III/3/2017. (IX.26.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2017. évi prémium feladatainak meghatározására irányuló, az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatala érdekében, az Alapító részére készített előterjesztést a Társaság Javadalmazási Szabályzatának 2.4. pontja alapján megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltak alapján támogatja Dr. Bárdos Krisztina, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2017. évi prémium feladatainak meghatározására irányuló előterjesztés Alapító részére történő benyújtását és az Alapítónak elfogadásra javasolja a prémium kifizetését az előterjesztésben foglaltak szerint.

A határozatot a Felügyelőbizottság jelenlévő három tagja egyhangúlag elfogadta.

III/4/2017. (IX.26.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója alpbérének meghatározására irányuló, az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatala érdekében, az Alapító részére készített előterjesztést a Társaság Alapító Okiratának 12.11. pontja alapján megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Dr. Bárdos Krisztina, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának alpbéremelését támogatja, azzal, hogy a béremelés mértékének és időpontjának meghatározására a Társasági Okirat, valamint a Társaság Javadalmazási Szabályzata alapján az Alapító jogosult.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

XXII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2017. december 13.

Határozat nem született.

XXIII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2018. április 4.

I/1/2018. (IV.04.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. - Alapító kizárólagos döntési hatáskörébe tartozó - Alapító Okirat módosítására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításának tervezetét áttekintette, és az Alapító részére a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

I/2/2018. (IV.04.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló, az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatala érdekében készített előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tervezetét áttekintette, és a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal az Alapító részére elfogadásra javasolja.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

I/3/2018. (IV.04.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója alpbérének meghatározására irányuló, az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatala érdekében, az Alapító részére készített javaslatot a Társaság Alapító Okiratának 12.11. pontja alapján megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Dr. Bárdos Krisztina, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2018. március 1. napjától bruttó 1.200.000 Ft-ra történő alpbéremelését támogatja, azzal, hogy a béremelés pontos mértékének és időpontjának meghatározására a Társasági Alapító Okirat, valamint a Társaság Javadalmazási Szabályzata alapján az Alapító jogosult.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

I/4/2018. (IV.04.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2018. évi prémium feladatainak meghatározására irányuló, az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatala érdekében, az Alapító részére készített előterjesztést a Társaság Javadalmazási Szabályzatának 2.4. pontja alapján megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltak alapján támogatja Dr. Bárdos Krisztina, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2018. évi prémium feladatainak meghatározására irányuló előterjesztés Alapító részére történő benyújtását és az Alapítónak elfogadásra javasolja a prémium kifizetését az előterjesztésben foglaltak szerint.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

I/5/2018. (IV.04.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága elkészítette az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2018. évi munkatervét és az alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága elfogadja a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2018. évi munkatervét.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

XXIV. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2018. május 10.

II/1/2018. (V.10.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megismerte az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról szóló Alapító részére készített előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a könyvvizsgáló véleményének ismeretében az Alapító részére elfogadásra javasolja a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

II/2/2018. (V.10.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megismerte az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az Alapító számára jóváhagyásra javasolja a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

II/3/2018. (V.10.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta „Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának beszámolója a 2017. évi tevékenységéről” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Társaság Felügyelőbizottságának 2017. évi tevékenységéről szóló, a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező beszámolót elfogadja. A Felügyelőbizottság felkéri az Elnököt, hogy 2017. május 31-ig küldje meg a beszámolót az Alapító részére.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

II/4/2018. (V.10.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága határozatképessége tárgyában a társaság alapítója **2017. június hónap 2. napján** az Alapító Okirat 12.4. pontját a **10/2017. (VI.02.) számú határozatában** az alábbiak szerint módosította:

„12.4. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein legalább 3 (három) tag jelen van. A felügyelő bizottság testületként jár el, határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, évente legalább kétszer ülésezik. (Ptk. 3:122. (2))

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága az alapító okirat módosítását a 2017. június 22. napján kelt Cg.01-09-980439/59. számú végzésével bejegyezte.

A határozatképességre vonatkozó alapítói döntés a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítását, valamint a módosított ügyrend Alapító általi jóváhagyását igényli.

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az ügyrendjén az Alapító érdemi döntését átvezette, és annak a 2017. június hónap 2. napjával módosított, változással egységes szerkezetbe foglalt, elfogadott szövegét egyúttal az Alapító részére jóváhagyásra javasolja a jelen határozat 1. számú melléklete szerint

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

XXV. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2018. október 2.

III/1/2018. (X.02.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-nél lefolytatott Állami Számvevőszék ellenőrzés eredményéről készített Jelentésben megfogalmazott megállapítás alapján az alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága felkérte az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgálja meg a Jelentés szerinti megállapítást eredményező adminisztratív hiba okát, és a belső ellenőrzés keretében felvett jegyzőkönyv megküldésével tájékoztassa a Felügyelőbizottság Elnökét.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

III/2/2018. (X.02.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Bárdos Krisztina e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatója alapján az alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megfelelő szakmai érvek bemutatása mentén támogatja az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. állami tulajdonba és közvetlen minisztériumi tulajdonosi joggyakorlás alá kerülésének kezdeményezését. A Felügyelőbizottság felkérte az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy szakmai érvek alapján készítsenek levelet az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint a Társaság feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet részére, a tulajdonosváltózással kapcsolatos álláspontjának megismerése érdekében.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

XXVI. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2018. december 06.

IV/1/2018. (XII.06.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megismerte az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az Alapító számára jóváhagyásra javasolja a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét.

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

2019. február 04.

1/E/2019. (II.04.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az Alapító 2/2018. sz.határozatának értelmében, az IFKA előterjesztése alapján alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megvizsgálta az IFKA előterjesztését a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozóan és az Alapítónak előterjesztésre javasolja **Harsányi Levente könyvvizsgálót** (kamarai azonosító: 005973)

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

2019. február 11.

2/E/2019. (II.11.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága, az IFKA előterjesztése alapján alábbi határozatot hozza:

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megvizsgálta az IFKA előterjesztését az IFKA Kft. tulajdonában álló e-Mobi Kft. feladatainak átstrukturálására és az e-Mobi Kft. értékesítésére vonatkozó alapítói döntéssel kapcsolatban és az alábbi határozattervezetet Alapítóhoz történő előterjesztésével egyet ért:

1. a társaság az alábbi feladatokat 2019. március 31. napjáig vegye át az e-Mobi Kft.-től:
 - a) az elektronikus gépjármű-vásárlás támogatásával kapcsolatos feladatok
 - b) szemléletformálási feladatok
 - c) látogatóközpont fenntartásával kapcsolatos feladatok
2. a Társaság a fenti feladatok leválasztását követően teljes körűen készítse elő az e-Mobi Kft. üzletrészeinek értékesítését. Ennek során gondoskodjék a Társaság üzletrészeinek felértékeléséről 2019.április 30. napjáig. Felhatalmazom a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy az értékesítés előkészítése során az érintett felekkel együttműködjék, és részükre minden szükséges tájékoztatást, információt megadjon. Az üzletrész értékesítésének határideje: 2019.05.31. napja

A határozatot a Felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta.

XXVII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2019. február 19.

Az ülésen határozathozatal nem történt.

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

2019. február 27.

3/E/2019. (II.27.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megismerte „Az e-Mobi értékesítéséről” tárgyú határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság a jelen határozat mellékletét képező, „Az e-Mobi értékesítéséről” előterjesztést egyhangúlag elfogadta

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

2019.április 16.

4/E/2019. (IV.16.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megismerte „A 2019-es üzleti terv”-et tárgyú határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság a jelen határozat mellékletét képző, „A 2019-es üzleti terv”-et egyhangúlag elfogadta.

XXVIII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2019. május 22.

II/1/2019. (V.22.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA 2018. évi beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet) megvitatása” című előterjesztését megtárgyalta, - a határozat szerinti tartalommal – **elfogadta, és azt jóváhagyásra** az Alapítónak **javasolja**.

II/2/2019. (V.22.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Előterjesztés az IFKA Felügyelőbizottság 2019. évi munkarendjéről” című előterjesztését **megtárgyalta**, és – a határozat melléklete szerinti tartalommal – **elfogadta**.

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

2019. október 3.

1/E/2019 (X.03.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága „**Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása**” tárgyú előterjesztést megismerte, azzal egyetért és elfogadásra javasolja az Alapító felé.

2/E/2019. (X.03.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága „**Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Gépjárművek tartós bérlete tárgyban kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásához kapcsolódó szerződés**” tárgyú előterjesztést megismerte, azzal egyetért és elfogadásra javasolja az Alapító felé.

3/E/2019. (X.03.) sz. FB határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága „**Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. új Szervezeti és Működési Szabályzata**” tárgyú előterjesztést megismerte, azzal egyetért és elfogadásra javasolja az Alapító felé.

4/E/2019. (X.03.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelőbizottsága „**Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli politikájához kapcsolódó további szabályzatai: Leltározási Szabályzat (benne Selejtezési szabályzat)**” című előterjesztését megismerte, - a határozat melléklete szerinti tartalommal – **elfogadta, és azt jóváhagyásra** az Alapítónak **javasolja**.

5/E/2019. (X.03.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelőbizottsága „**A számviteli politikához kapcsolódó további szabályzatok: új Pénzkezelési Szabályzat**” című előterjesztését megismerte, - a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta, és azt jóváhagyásra az Alapítónak javasolja.

6/E/2019. (X.03.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelőbizottsága „**Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. új Számviteli Politika című szabályzata (benne Értékelési szabályzat)**” című előterjesztését megismerte, - a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta, és azt jóváhagyásra az Alapítónak javasolja.

7/E/2019. (X.03.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelőbizottsága „**A Magyar Multi Program I. támogatási szerződés módosítása**” című előterjesztését megismerte, - a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta, és azt jóváhagyásra az Alapítónak javasolja.

8/E/2019. (X.03.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelőbizottsága „**A Tanítsunk Magyarországgért Program támogatási szerződése**” című előterjesztését megismerte, - a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta, és azt jóváhagyásra az Alapítónak javasolja.

XXIX. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2019. november 28.

III/1/2019. (XI.28.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „**Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti és közbeszerzési terve**” című előterjesztését megtárgyalta, - a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta, és azt jóváhagyásra az Alapítónak javasolja.

III/2/2019. (XI.28.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „**Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti és közbeszerzési terve**” című előterjesztését megtárgyalta, - a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta, és azt jóváhagyásra az Alapítónak javasolja.

III/3/2019. (XI.28.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „**Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. új szervezeti és működési Szabályzata**” című előterjesztését megismerte, - a határozat melléklete szerinti tartalommal- elfogadta, és azt jóváhagyásra az Alapítónak javasolja

XXX. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2019. december 19.

IV/1/2019. (XII.19) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelőbizottsága „**Támogatói Okirat** a KKV stratégiához és egyes iparági stratégiák végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása tárgyban” című előterjesztését megtárgyalta, - a határozatmelléklete szerinti tartalommal – elfogadta, és jóváhagyásra az Alapítónak javasolja.

IV/2/20219. (XII.19) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „**Az IFKA Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának 2020. évi munkaterve**” című előterjesztését megtárgyalta, és – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.

XXXI. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2020. március 05.

I/1/2020. (III.5.) sz. FB határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. új Javadalmazási Szabályzata” című előterjesztést megtárgyalta, -a a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta, és azt jóváhagyásra az Alapítónak javasolja.

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

2020. április 22.

1/E/2020. (IV.22) sz. FB Határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága „**Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, üzleti jelentés, kiegészítő melléklet közhasznúsági melléklet)**” tárgyú előterjesztést - a határozat melléklete szerinti tartalommal – megismerte, azzal egyetért és elfogadásra javasolja az Alapító felé.

2/E/2020. (IV.22) sz. FB Határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága „**Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának jelentése**” tárgyú előterjesztést megismerte, azzal egyetért és elfogadásra javasolja az Alapító felé.

3/E/2020. (IV.22) sz. FB Határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága „**Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Számviteli Politika szabályzatának módosítása**” tárgyú

előterjesztést - a határozat melléklete szerinti tartalommal – megismerte, azzal egyetért és elfogadásra javasolja az Alapító felé.

4/E/2020. (IV.22) sz. FB Határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága **„Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi közbeszerzési tervének módosítása”** tárgyú előterjesztést - a határozat melléklete szerinti tartalommal – megismerte, azzal egyetért és elfogadásra javasolja az Alapító felé.

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

2020. május 11.

5/E/2020. (V11.) sz. FB Határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága **„Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása”** tárgyú előterjesztést megismerte – a határozat melléklete szerinti tartalommal -, elfogadta, azzal **egyetért és elfogadásra javasolja az Alapító felé.**

6/E/2020. (V11.) sz. FB Határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága **„A felnőttképzés irányítási modell kialakításának támogatása tárgyú projekt keretében közreműködői szerződés megkötésének jóváhagyása”** tárgyú előterjesztést megismerte – a határozat melléklete szerinti tartalommal -, **elfogadta, azzal egyetért és jóváhagyásra az Alapítónak javasolja.**

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

2020. július 13.

7/E/2020. (VII.13.) sz. FB Határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága az **„EGINÜ Egészségipari Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat”** tárgyú előterjesztést megismerte – a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadta, **azzal egyetért és elfogadásra javasolja az Alapító felé.**

8/E/2020. (VII.13.) sz. FB Határozat

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága az **„AIT BÜROTEL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött irodabérelti szerződés” tárgyú előterjesztést megismerte – a határozat melléklete szerinti tartalommal - a B változatot elfogadta, azzal egyetért és elfogadásra javasolja az Alapító felé.**

XXXII. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS

2020. október 22.

A felügyelőbizottsági ülésen határozathozatalra nem került sor.

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

2020. december 21.

9/E/2020. (XII.21.) sz. FB Határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve” című előterjesztését megtárgyalta – a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadta, és azt jóváhagyásra az Alapítónak javasolja.

10/E/2020. (XII.21.) sz. FB Határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Belső Ellenőrzési Alapszabályának és Belső Ellenőrzési Kézikönyvének jóváhagyása” című előterjesztését megtárgyalta – a határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyta.

11/E/2020. (XII.21.) sz. FB Határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. megfelelési tanácsadójának személyéről” című előterjesztését megtárgyalta – a határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyta.

12/E/2020. (XII.21.) sz. FB Határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi – Alapító Okirat 9.2.3. pont szerinti – közbeszerzési terve” című előterjesztését megtárgyalta – a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadta, és azt jóváhagyásra az Alapítónak javasolja.

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

2021. március 31.

1/E/2021. (III.31.) sz. FB Határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálóval kötött szerződés szerinti megbízási díj módosítása” tárgyú előterjesztést megismerte, – a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadta, és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.

2/E/2021. (III.31.) sz. FB Határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve 1. számú módosításának elfogadása” tárgyú előterjesztését megismerte, – a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadta, **és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.**

3/E/2021. (III.31.) sz. FB Határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi közbeszerzési terve 1. számú módosításának elfogadása” tárgyú előterjesztését megismerte, – a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadta, **és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.**

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI SZAVAZÁS

2021. május 04.

4/E/2021. (V.04.) sz. FB Határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az „**Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, üzleti jelentés, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet)**” tárgyú előterjesztést megismerte, – a határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadta, **és azt az Alapító részére jóváhagyásra javasolja.**

5/E/2021. (V.04.) sz. FB Határozat

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága az „Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi munkatervéről” tárgyú előterjesztését megismerte, – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadta.