

Igazgatóság határozatai

2014. év

Határozat száma	Rendelkező rész	Felelősök	Határidő
1/2014. (01.06.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság megtárgyalta az MNB járműparkjának csökkentéséről és egyes a gépjárművekhez kapcsolódó költségekről szóló előterjesztést és 1. hozzájárul az előterjesztésben az alábbi 9 db gépjármű értékesítéséhez a) Opel Vectra C 4 db (KGD-369, 370, 371, 372) b) Skoda Fabia Combi 2 db (LGW-282, 283) c) Skoda Octavia 1 db (LKB-534) d) VW Passat 1 db (KHC-418) e) Utánfutó 1 db (XPT-580) 2. egyetért azzal, hogy személyi használatú gépjárműre az elnök, az alelnökök, a Monetáris Tanács tagjai, a főigazgató és az ügyvezető igazgatók jogosultak; 3. a) egyetért azzal, hogy az igazgatók részére gépjármű költségtérítés kerüljön bevezetésre, amelynek összege bruttó 180.000 Ft/hó, b) felhívja a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetőjét a 2. pontban foglaltak figyelembe vételével az MNB gépjárműparkjának csökkentésére és a gépjárművek értékesítésére, c) felhívja a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetőjét, hogy a Személyügyi igazgatóság vezetője bevonásával a gépjármű költségtérítésre vonatkozó belső szabályozást készítse elő; 4. támogatja egységes parkolási gyakorlat bevezetését, amelynek alapján az MNB által biztosított parkolóhely az elnököt, az alelnököket, a Monetáris Tanács tagjait, a főigazgatót, az ügyvezető igazgatókat és a gépjármű költségtérítésre	1.pont: a Központi beszerzési üzemeltetési igazgatóság vezetője 3.pont: (a 3. a) pontban foglaltak végrehajtásáért) a Személyügyi igazgatóság vezetője (a 3. b) és c) pontban foglaltak végrehajtásáért) a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője 4.pont: a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője 5.pont: főigazgató 6.pont: a Számviteli igazgatóság vezetője 7.pont: a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője	1.pont: legkésőbb 2014. február 28. 3.pont: (a 3. a) és c) pontban foglaltak végrehajtásáért) 2014. március 31. (a 3. b) pontban foglaltak végrehajtásáért) 2014. június 30. 4.pont: 2014. április 1-től folyamatos 5.pont: legkésőbb 2014. február 28. 6.pont: az igazgatósági döntés követően 7.pont: 2014. július 1.

	jogosult munkavállalókat illeti meg; 5. felkéri a főigazgatót a taxi használat felülvizsgálatára és főigazgatói utasításban való szabályozására; 6. felhívja a Számviteli igazgatóság vezetőjét, hogy a gépjármű költségtérítés bevezetésének hatásait a pénzügyi terven vezesse át. 7. felhívja a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetőjét, hogy az ülésen elhangzottakra tekintettel készítsen költségszámítással alátámasztott javaslatot az MNB gépjárműparkjának további racionalizálásra. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.																		
2/2014. (01.06.) számú igazgatósági határozat	1. Az igazgatóság megtárgyalta az ingatlan bérleti szerződés feltételeinek jóváhagyásáról szóló előterjesztést és hozzájárul az irodabérleti szerződés megkötéséhez a következő feltételek szerint: <table><tr><td>bérlendő iroda terület</td><td>nettó 629,82 m² bruttó: 680 m²</td></tr><tr><td>maximális bérleti díj</td><td>(13,52 + 3,26) =</td></tr><tr><td>bérlet időtartama</td><td>3 év</td></tr><tr><td>üzemeltetési költség</td><td>1.256 Ft/m²/hó + elektromos</td></tr><tr><td>kialakítási hozzájárulás</td><td>150 €/nettó m² 94.473 € + Áfa</td></tr><tr><td>indexálás</td><td>bérleti díj: 2,5 % üzemeltetési gyasztói árindex</td></tr><tr><td>biztosíték, előleg</td><td>nincs</td></tr><tr><td>fizetés</td><td>bérleti díj, közüzemi</td></tr></table>	bérlendő iroda terület	nettó 629,82 m ² bruttó: 680 m ²	maximális bérleti díj	(13,52 + 3,26) =	bérlet időtartama	3 év	üzemeltetési költség	1.256 Ft/m ² /hó + elektromos	kialakítási hozzájárulás	150 €/nettó m ² 94.473 € + Áfa	indexálás	bérleti díj: 2,5 % üzemeltetési gyasztói árindex	biztosíték, előleg	nincs	fizetés	bérleti díj, közüzemi	(a szerződés előkészítéséért) a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője (a szerződés jogi jóváhagyásáért) a Jogi igazgatóság vezetője	az igazgatósági jóváhagyást követően haladéktalanul
bérlendő iroda terület	nettó 629,82 m ² bruttó: 680 m ²																		
maximális bérleti díj	(13,52 + 3,26) =																		
bérlet időtartama	3 év																		
üzemeltetési költség	1.256 Ft/m ² /hó + elektromos																		
kialakítási hozzájárulás	150 €/nettó m ² 94.473 € + Áfa																		
indexálás	bérleti díj: 2,5 % üzemeltetési gyasztói árindex																		
biztosíték, előleg	nincs																		
fizetés	bérleti díj, közüzemi																		

	<table><tr><td></td><td>első féléves díj kialakítás előtt</td></tr><tr><td>parkolóhelyek (24</td><td>0-10 Áfa 10 parkolóhely</td></tr></table>		első féléves díj kialakítás előtt	parkolóhelyek (24	0-10 Áfa 10 parkolóhely		
	első féléves díj kialakítás előtt						
parkolóhelyek (24	0-10 Áfa 10 parkolóhely						
	2. Az igazgatóság a bérleti szerződés Jogi Igazgatóság általi egyetértése esetén együttes aláírási jogosultsággal felhatalmazza Dr. Kardkovács Kolos igazgatót és Jakab Zoltán főosztályvezetőt az ingatlan bérleti szerződés aláírására. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.						
3/2014. (01.06.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság I. jóváhagyja a 2014. január 31-ei Lámfalussy Díjhoz kapcsolódó konferencia és gála programtervét az előterjesztésben szereplő előzetes információk alapján, engedélyezve a program szervezését és lebonyolítását. II. jóváhagyja a 2014. január 31-ei Lámfalussy Díjhoz kapcsolódó konferencia és gála előzetes költségtervét az előterjesztésben szereplő becsült végösszeggel. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Dr. Horváth Marcell Elnöki Kabinet, igazgató	folyamatos				
4/2014. (01.06.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság megtárgyalta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2014-2016. évi képzési koncepció jóváhagyásáról és támogatásáról szóló előterjesztést, amelynek kapcsán az alábbi döntést hozza: Az igazgatóság felhívja a Személyügyi igazgatóság vezetőjét, hogy gondoskodjon a koncepció részletes kidolgozásáról és a 3 éves ütemterv elkészítéséről. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Személyügyi igazgatóság vezetője	2014.március 31.				
5/2014. (01.06.) számú igazgatósági határozat	A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága megtárgyalta „a Magyar Pénzverő Zrt. Igazgatósága ügyrendjének jóváhagyására” vonatkozó előterjesztést, amellyel kapcsolatban az alábbi tulajdonosi döntést hozza: A Magyar Pénzverő Zrt. Igazgatósága	(a részvényesi határozatok aláírásáért): Dr. Gerhardt Ferenc alelnök, tulajdonosi képviselő	2013. január 13.				

	ügyrendjét előterjesztés szerint jóváhagyja. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
6/2014. (01.06.) számú igazgatósági határozat	A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága megtárgyalta „a Magyar Pénzverő Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására” vonatkozó előterjesztést, amellyel kapcsolatban az alábbi tulajdonosi döntést hozza: A Magyar Pénzverő Zrt. Felügyelőbizottsága módosított és egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét előterjesztés szerint jóváhagyja. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	(a részvényesi határozatok aláírásáért): Dr. Gerhardt Ferenc alelnök, tulajdonosi képviselő	2013. január 13.
7/2014. (01.06.) számú igazgatósági határozat	A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága megtárgyalta „a Magyar Pénzverő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására” vonatkozó előterjesztést, amellyel kapcsolatban az alábbi tulajdonosi döntést hozza: A Magyar Pénzverő Zrt. módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát előterjesztés szerint elfogadja. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	(a részvényesi határozatok aláírásáért): Dr. Gerhardt Ferenc alelnök, tulajdonosi képviselő	2013. január 13.
8/2014. (01.06.) számú igazgatósági határozat	A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága megtárgyalta „a Magyar Pénzverő Zrt. Javadalmazási Szabályzata módosítására” vonatkozó előterjesztést, amellyel kapcsolatban az alábbi tulajdonosi döntést hozza: A Magyar Pénzverő Zrt. módosított és egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási szabályzatát előterjesztés szerint elfogadja. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	(a részvényesi határozatok aláírásáért): Dr. Gerhardt Ferenc alelnök, tulajdonosi képviselő	2013. január 13.
9/2014. (01.06.) számú igazgatósági határozat	A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága megtárgyalta „a Magyar Pénzverő Zrt. Alapító Okirata módosítására” vonatkozó előterjesztést, amellyel kapcsolatban az alábbi tulajdonosi döntést hozza: A Magyar Pénzverő Zrt. módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát előterjesztés szerint elfogadja. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	(a részvényesi határozatok aláírásáért): Dr. Gerhardt Ferenc alelnök, tulajdonosi képviselő	2013. január 13.

10/2014. (01.06.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét elfogadja, melynek részét képező finanszírozási terv alapján a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2014. évi támogatási igénye 344 115 eFt az alábbi negyedéves ütemezésben. adatok eFt-ban <table><tr><td>Finanszírozási</td><td>2014. évi</td><td>2014. évi</td><td>Összesen</td><td>Támog</td></tr><tr><td>I. negyedév</td><td>99 723</td><td>1 349</td><td>101</td><td>20</td></tr><tr><td>II. negyedév</td><td>58 905</td><td>100</td><td>59 005</td><td>20</td></tr><tr><td>III. negyedév</td><td>106 251</td><td>0</td><td>106</td><td>20</td></tr><tr><td>IV. negyedév</td><td>77 687</td><td>100</td><td>77 787</td><td>20</td></tr><tr><td>ÖSSZESEN:</td><td>342 566</td><td>1 549</td><td>344</td><td></td></tr></table> A támogatás folyósítására, az azzal történő elszámolásra a felek közötti támogatási keretszerződésben foglaltak szerint kerül sor. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Finanszírozási	2014. évi	2014. évi	Összesen	Támog	I. negyedév	99 723	1 349	101	20	II. negyedév	58 905	100	59 005	20	III. negyedév	106 251	0	106	20	IV. negyedév	77 687	100	77 787	20	ÖSSZESEN:	342 566	1 549	344		(az alapítói határozat aláírásáért) Dr. Nagy Róza, tulajdonosi képviselő (a pénzügyi teljesítésért) Kalina Gábor igazgató	azonnal a támogatás esedékességekor
Finanszírozási	2014. évi	2014. évi	Összesen	Támog																													
I. negyedév	99 723	1 349	101	20																													
II. negyedév	58 905	100	59 005	20																													
III. negyedév	106 251	0	106	20																													
IV. negyedév	77 687	100	77 787	20																													
ÖSSZESEN:	342 566	1 549	344																														
11/2014. (01.06.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének módosításait az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	(az alapítói határozat aláírásáért) Dr. Nagy Róza, Tulajdonosi képviselő	azonnal																														
12/2014. (01.06.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a. a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében és az előterjesztés kiegészítésében foglaltak, valamint az ülésen elhangzott módosítások szerint jóváhagyja azzal, hogy a Bank munkaszervezetét és szervezeti felépítését megjelenítő szervezeti ábrában az osztálytagozódást nem kell feltüntetni; a módosított tartalmú SZMSZ a Hivatalos Értesítőben való közzététel napját követő napon lép hatályba; b. elrendeli, hogy a Jogi	a módosított tartalmú SZMSZ közzétételéért és kihirdetéséért, a hatályon kívül helyezéséért és az igazgatósági ügyrend módosításának előkészítéséért a Jogi igazgatóság vezetője, - a létszámterv módosításáért a Személyügyi igazgatóság vezetője - a függetlenített belső ellenőrzés rendjéről szóló elnöki utasítás módosításának a felügyelőbizottság elé	- az SZMSZ közzétételére és kihirdetésére, a hatályon kívül helyezésre és az igazgatósági ügyrend módosításának előkészítésére 2014. január 15. - a létszámterv módosítására 2014. január 15. - a függetlenített belső ellenőrzés																														

	igazgatóság az 1. pont szerinti tartalommal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot a Bank honlapján és intranet oldalán tegye közzé, és gondoskodjon annak a Hivatalos Értesítőben való kihirdetéséről is; c.jóváhagyja a függetlenített belső ellenőrzés rendjéről szóló elnöki utasítás előterjesztés szerinti módosítását azzal, hogy az utasítás kibocsátására annak a felügyelőbizottság általi jóváhagyását követően kerüljön sor, d. 2014. január 15-i hatállyal megszünteti az Eszköz-forrás bizottságot és hatályon kívül helyezi a döntéshozatali támogató testületek működési szabályait; e. felkéri a Jogi igazgatóságot, hogy az I. és a IV. pontban foglaltakkal összhangban készítse elő az igazgatóság ügyrendjének módosítását az igazgatóság soron következő ülésére; f.jóváhagyja a Készpénzlogisztikai igazgatóság, azon belül a Készpénzellátási önálló osztály létszámának 1 fő ügyintézővel történő bővítését. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	terjesztéséért a Belső ellenőrzési főosztály vezetője	rendjéről szóló elnöki utasítás módosításának a felügyelőbizottság elé terjesztésére: az FB soron következő ülése
13/2014. (01.06.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a 2014. I. félévi időszakra szóló gördülő munkatervét, és elrendeli annak az egyes szervezeti egységek részére történő megküldését. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Dr. Dubécsi Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője	azonnal
14/2014. (01.16.) számú igazgatósági határozat	I. Az Igazgatóság a Bank választható béren kívüli juttatási keretösszeget 2014. január 1. napjától bruttó 675 000 forint összegben állapítja meg. II. Az Igazgatóság 2014. január 1. napjától, az érvényes munkaszerződések alapján a prémium évek programban résztvevő	I-III. pont: Dr. Polt-Palásthy Marianna igazgató Személyügyi igazgatóság,	I-III. pont: 2014. január 31.

	munkatársak keretösszegét a teljes keret 30%-ában, a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény alapján foglalkoztatottak a keretösszegét a teljes keret 40%-ában állapítja meg. III. Az Igazgatóság 2014. január 1. napjától kezdődően az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: Az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás mértéke: 3,8%- 59 éves életkorkor alatt, 4,6%- 59-64 éves életkorig, 5,5%- 64 éves életkor felett. IV. Az Igazgatóság 2014. január 1. napjától az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás mértékének alapjaként: - a tárgyév január 1. napját megelőzően létrejött munkaviszony esetében a tárgyévet megelőző naptári év december 31-én hatályos személyi alaphétt, - a tárgyév január 1. napját követően létesített munkaviszony esetében a hozzájárulás mértékének alapja a jogviszony létesítéséről szóló munkaszerződésben foglalt személyi alaphétt határozza meg. - A hozzájárulás mértékének alapját a személyi alaphétt tárgyévben bekövetkező változása nem érinti.		
15/2014. (01.21.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság megtárgyalta az MNB és a Növekedési Hítelprogram kommunikációs stratégiájának megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntési javaslat jóváhagyásáról szóló előterjesztést és a) a „Vállalkozási szerződés az MNB általános kommunikációs feladatainak és a Növekedési Hítelprogram	Dr. Kardkovács Kolos, a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője Közreműködő: Kalina Gábor, a Számviteli igazgatóság vezetője	a Kbt-ben rögzítettek szerint

	<i>kommunikációs feladatainak ellátására (KBE/000153/2013)” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja;</i> b) egyetért azzal, hogy nyertes ajánlattevőként az I.M.G. Inter Média Group Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.) kerüljön kihirdetésre; c) felhatalmazza az Elnökö, hogy a nyertes ajánlattevővel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződést 6.000.000.000 Ft + Áfa keretösszegben aláírja; d) felhívja a Számviteli igazgatóság vezetőjét, hogy a gondoskodjon a szerződés szerinti keretösszeg rendelkezésre állásáról. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
16/2014. (01.21.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság megtárgyalta az MNB társadalmi felelősségvállalási programjának megvalósításával összefüggő egyes döntések meghozataláról szóló előterjesztést és 1. a) egyetért a bécsi Dorotheum aukciós ház által eladásra kínált, Andrea Guarneri által készített hegedű Magyar Nemzeti Bank által történő megvásárlására irányuló tárgyalások megkezdésével; b) egyetért, hogy kezdődjön tárgyalás Lajkó Félix-szel a hegedű esetleges használatba adásáról és az együttműködés egyéb feltételeiről azzal, hogy mind az adásvételi szerződés mind a használati megállapodás megkötéséhez és aláírásához az Igazgatóság előzetes jóváhagyása szükséges; 2. egyetért azzal, hogy a Szépművészeti Múzeum igazgatójának bevonásával kezdődjenek tárgyalások a rendelkezésre álló információk szerint a Batthyány örökösök tulajdonát képező, Pieter Brueghel XVI. századi flamand festő Szépművészeti Múzeumban letétbe helyezett alkotásának a Magyar Nemzeti Bank által történő megvásárlásáról azzal, hogy az adásvételi szerződés megkötéséhez és aláírásához az Igazgatóság előzetes jóváhagyása szükséges; 3. egyetért azzal, hogy az értéktár-program körében megvásárlásra kerülő valamennyi műtárgy esetén a jogügyletet érintő jogi tény és körülmény gondos, minden részletre kiterjedő tisztázása érdekében, így különösen a tulajdonosi viszonyok	Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság <u>Közreműködők:</u> Jogi igazgatóság, Kommunikációs és protokoll főosztály 4.pont: Kommunikációs és protokoll főosztály vezetője <u>Közreműködők:</u> a személyi javaslatok megtétele tekintetében az igazgatóság tagjai	az igazgatósági jóváhagyást követően haladéktalanul 4.pont: 2014. január 31.

	tisztázására, az ezzel kapcsolatos jogi kutatómunka lefolytatására, az adásvétel és adott esetben a használatba adás szerződések elkészítésére és letárgyalására, a beszerzések jogi konstrukciójának kidolgozására és lebonyolításának jogi támogatására ügyvédi iroda kerüljön megbízásra; 4. egyetért Dr. Gerhardt Ferenc alelnök úr vezetésével műtárgypiaci szakértőkből és a Bank felelős vezető munkatársaiból álló Tanácsadó Testület felállításával, ezért felkéri az igazgatóság tagjait, hogy tegyenek személyi javaslatot a Bizottság tagjainak személyére azzal, hogy azokat az elnök hagyja jóvá. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
17/2014. (01.21.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság az MNB Éves jelentésének szerkezetét – az e tárgyban hozott 1/2012. (03. 29.) számú korábbi határozatának az éves jelentés tartalmára vonatkozó rendelkezései hatályon kívül helyezésével egyidejűleg – az előterjesztés 1. táblázatában rögzítettek szerint jóváhagyja. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Számviteli igazgatóság	folyamatos
18/2014. (01.21.) számú igazgatósági határozat	Az MNB Igazgatósága jóváhagyja a költséggazda-költségnem megfeleltetés előterjesztésben (és annak mellékletében) bemutatott módosítását, amely szerint az ismertetett működési költségnevek költséggazdája a Kommunikációs és protokoll főosztály helyett a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság Működési szolgáltatások főosztálya legyen. Egyúttal felkéri a változásokban érintett szervezeti egységeket a költséggazdai feladatok – ehhez kapcsolódva különösen az érvényben lévő szerződések, nyilvántartások – átadására/átvételére. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Hergár Eszter, a Kommunikációs és protokoll főosztály vezetője, valamint Jakab Zoltán, a Működési szolgáltatások vezetője	2014. január 31.
19/2014. (01.21.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a Hatósági perképviseleti főosztály létszámát az előterjesztésben rögzítettek szerint 7 főben állapítja meg, egyúttal jóváhagyja a Magyar Nemzeti Bank létszámának 7 fővel történő növelését. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	a Személyügyi igazgatóság vezetője	azonnal
20/2014.	Az igazgatóság 1. a jelenleg is aktív munkaviszonyban lévő	1.pont: Dr. Polt-Palásthy	1.pont: 2014. január 31.

(01.21.) számú igazgatósági határozat	minden MNB-nél foglalkoztatott, 2013. október 1. hatállyal átvett volt PSZÁF munkavállalóra vonatkozóan a 2013. IV. negyedévre számított személyenkénti jutalomkeret 75%-ának megfelelő összeg egyszeri kifizetését engedélyezi. 2. úgy határoz, hogy a munkabérek 2014. január 1. napjától történő harmonizációja céljából a jelenleg is aktív munkaviszonyban lévő minden MNB-nél foglalkoztatott munkavállalót be kell sorolni a 2013. július 1. napjától érvényes bérsávokba, és bérüket annak megfelelően kell megállapítani. 3. a Magyar Nemzeti Bank 2014. január 1. napjától hatályos bérfejlesztési keretét a határozati javaslat 1-2-es pontjaiban foglaltakon túlmenően a 2013. évi bérköltség 5%-ban határozza meg. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Marianna igazgató, Személyügyi igazgatóság 2.pont: Dr. Polt-Palásthy Marianna igazgató, Személyügyi igazgatóság 3.pont: Dr. Polt-Palásthy Marianna igazgató, Személyügyi igazgatóság,	2.pont: 2014. január 24. 3. pont: 2014. január 24.
21/2014. (01.21.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság 1. – az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság előzetes pozitív elbírálása alapján - jóváhagyja a Zengafons Kft. – Zeneoktatásért Nonprofit Kft. által benyújtott 60 millió forintos támogatási kérelmet. A támogatásra vonatkozó szerződés megkötéséhez a Jogi Igazgatóság előkészíti a szerződés tervezetét, együttműködve a Kommunikációs és Protokoll főosztállyal. 2. – az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság előzetes pozitív elbírálása alapján - jóváhagyja a Magyar Pen Klub három éves támogatási megállapodás kötésére vonatkozó kérelmét, melynek keretében évi 16 millió forint, összesen 48 millió forint támogatást nyújt a Janus Pannonius Költészeti nagydíjjal kapcsolatos kiadások fedezésére. A támogatásra vonatkozó szerződés megkötéséhez a Jogi Igazgatóság előkészíti a szerződés tervezetét, együttműködve a Kommunikációs és Protokoll főosztállyal. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	1.pont: Dr. Dubécsi Zoltán, Jogi Igazgatóság; Hergár Eszter, Kommunikációs és Protokoll főosztály 2.pont: Dr. Dubécsi Zoltán, Jogi Igazgatóság; Hergár Eszter, Kommunikációs és Protokoll főosztály	1.pont: 2014. február 28. 2.pont: 2014. február 28.
22/2014. (01.21.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság az ügyrendjének módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak és az ülésen elhangzott módosítás szerint jóváhagyja azzal, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrend a határozathozatalt követő napon lép hatályba.	a módosított tartalmú ügyrend közzétételéért a Jogi igazgatóság vezetője	a határozathozatalt követő nap

	Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
23/2014. (01.21.) számú igazgatósági határozat	1) a) Az igazgatóság jóváhagyja a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány alapító okiratának mellékletben foglaltak szerinti tartalommal történő módosítását azzal, hogy az Alapítvány jelenlegi 2 000 000 000,- Ft, azaz kétmilliárd forint vagyonán felül 10 000 000 000 forintot, azaz tízmilliárd forintot bocsát az Alapítvány rendelkezésére akként, hogy a 10 Mrd forintnak csak a hozama használható fel. b) Az igazgatóság felhatalmazza az igazgatóság elnökét az alapító okirat módosítás alapító nevében történő aláírására. 2) Az igazgatóság dönt a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány megalapításáról és az Alapítvány alapító okiratának mellékletben foglaltak szerinti tartalommal történő elfogadásáról; az Alapítvány javára 12 000 000 000, azaz tizenkettőmilliárd forintot rendel akként, hogy az alapítói vagyonból 10 Mrd forintnak csak a hozama használható fel. 3) Az igazgatóság dönt a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány megalapításáról és az Alapítvány alapító okiratának mellékletben foglaltak szerinti tartalommal történő elfogadásáról; az Alapítvány javára 12 000 000 000,- Ft, azaz tizenkétmilliárd forint vagyont rendel akként, hogy az alapítói vagyonból 10 Mrd forintnak csak a hozama használható fel. 4) Az igazgatóság dönt a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány megalapításáról és az Alapítvány alapító okiratának mellékletben foglaltak szerinti tartalommal történő elfogadásáról; az Alapítvány javára 12 000 000 000,- Ft, azaz tizenkétmilliárd forint vagyont rendel akként, hogy az alapítói vagyonból 10 Mrd forintnak csak a hozama használható fel. 5) a) Az igazgatóság felhatalmazza az	1.pont: dr. Nagy Róza főigazgató, dr. Dubécz Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője, dr. Kardkovács Kolos Viktor, a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője 5.pont: dr. Nagy Róza főigazgató, dr. Dubécz Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője, dr. Kardkovács Kolos Viktor, a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője	1.pont: (a módosított alapító okirat nyilvántartásba vételének kezdeményezése re) 2014. február 28. 5.pont: (nyilvántartásba vétel kezdeményezése) 2014. február 28.

	igazgatóság elnökét az alapító okiratok alapító nevében történő aláírására. b) Az igazgatóság felhatalmazza az igazgatóság elnökét, hogy az alapítványok felügyelő bizottságába (felügyelőbizottsági elnökök és tagok) delegálandó személyeket nevezze meg jelölje ki. 6) Az igazgatóság úgy dönt, hogy az MNB közreműködésével kerül hasznosításra az alapítványok javára rendelt alapítói vagyonnak az a része, amelynek csak a hozama használható fel az alapítvány céljainak megvalósítására. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
24/2014. (01.21.) számú igazgatósági határozat	1. Az MNB mint a Pénziránytű Alapítvány alapítója az Igazgatóság 180/2013. (12.06.) számú határozatában foglalt döntését megváltoztatja és az Alapítvány kuratóriumi elnökének Hergár Esztert javasolja. 2. Az Igazgatóság 180/2013. (12.06.) számú határozatát megváltoztatja akként, hogy az Alapítvány tisztségviselői az Alapítványban betöltött tisztségükért díjazásra nem, csupán költségtérítésre jogosultak. 3. Az Igazgatóság felhatalmazza az igazgatóság elnökét, hogy a hiányzó kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok személyére tegyen javaslatot. 4. Az Igazgatóság a Jogi igazgatóság által a jelen előterjesztés mellékletét képező alapító okirat tervezetet elfogadja, és felhatalmazza a Jogi igazgatóságot, hogy a társalapítókkal egyeztetéseket folytasson az alapító okirat tervezetben foglalt módosítások elfogadása érdekében, továbbá felhatalmazza a Jogi igazgatóságot, hogy az Alapító Okirat módosítás érdekében a Fővárosi Törvényszéknél intézkedjen. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	dr. Dubécsi Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője	folyamatos
25/2014. (01.30.) számú igazgatósági határozat	I. Az Igazgatóság 2014. január 1-től kezdődően a Pénz- és devizapiac igazgatóság munkavállalóinak túlteljesítési bónuszát megszünteti, és hatályon kívül helyezi a PDP	dr. Polt-Palásthy Marianna, Személyügyi igazgató	2014.01.31.

	munkavállalók bónuszára vonatkozó szabályokról rendelkező határozatokat. II. A 2012. november 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszakra az igazgatóság a Pénz- és devizapiac igazgatóság üzletkötő és portfóliókezelő munkakört betöltő munkavállalói és vezetői részére jóváhagyja az előterjesztésben szereplő új módszertannal kalkulált benchmark túlteljesítési bónusz kifizetését, az 1. számú táblázatban javasolt megoszlás szerint, összesen 19.295.000.- Ft összegben, a 2014. januárjára járó munkabér kifizetésével egyidejűleg. III. Az igazgatóság a túlteljesítési bónusz megszüntetésére tekintettel a Pénz- és devizapiac munkavállalói számára 2014. január 1-től kezdődően 2. 765. 000.-Ft összegű havi szintű alapbérfejlesztést hagy jóvá a túlteljesítési bónusz alapbérbe történő beépítése címén, a 2. számú táblázat szerinti felosztásban; továbbá ugyanezen okból további három fő számára összesen 325.000.-Ft/hó összegű bérkorrekciót hagy jóvá az előterjesztésben foglaltak szerint.		
26/2014. (01.30.) számú igazgatósági határozat	Az Igazgatóság az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, a 2013.július 1-én bevezetett bérsáv rendszert úgy változtatja, hogy a bérsávban meghatározott alapbérhez képest az eltérítés mértéke pozitív irányba legfeljebb +50 %, negatív irányba -20 % lehet.	Dr. Polt-Palásthy Marianna igazgató, Személyügyi Igazgatóság,	folyamatosan
27/2014. (01.30.) számú igazgatósági határozat	Az Igazgatóság felkéri a Bankműveletek igazgatóságát, hogy a Jogi igazgatósággal együttműködve, értékesítse a PSZÁF-os hitel portfóliót Sberbanknak és teljeskörűen hajtsa végre a portfólió eladásával kapcsolatos feladatokat. A minimum szerződéses árat az igazgatóság a mindenkori követelésállomány 68,6 %-ban állapítja meg.	Bankműveletek Igazgatóság <u>Közreműködő:</u> Jogi igazgatóság	2014. április 15.
28/2014. (02.07.) számú igazgatósági határozat	A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága megtárgyalta a „Magyar Pénzverő Zrt. 2014. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést, melynek alapján a következő határozatot hozta: 1. A Magyar Pénzverő Zrt. 2014. évi üzleti tervét és beruházási programját az előterjesztés szerint elfogadja és jóváhagyja. 2. A Magyar Pénzverő Zrt. módosított és egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadja.	(a részvényesi határozat aláírására): Dr. Gerhardt Ferenc-alelnök, tulajdonosi képviselő	2014. február 12.

	Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
29/2014. (02.07.) számú igazgatósági határozat	Az MNB Igazgatósága a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendelet módosításáról szóló, a jelen előterjesztés melléklete szerinti MNB rendelet normaszövegét jóváhagyja. Az MNB rendeletnek az MNB elnöke általi aláírása és a Magyar Közlönynek kihirdetésre való megküldése tekintetében Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Dr. Kardkovács Kolos, Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője	azonnal
30/2014. (02.07.) számú igazgatósági határozat	Az MNB Igazgatósága az előterjesztést megtárgyalta, a KPMG Tanácsadó Kft. által elkészített, GIRO Zrt.-re vonatkozó vállalatértékelési jelentést elfogadja. Az igazgatóság úgy dönt, hogy a tárgyalássorozat első lépéseként az MKB Bank Zrt., a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., az OTP Bank Nyrt., a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt., az Erste Bank Hungary Zrt., valamint az UniCredit Bank Hungary Zrt. részére vételi ajánlat kerüljön megküldésre részvényenkénti 4 147 000 forintos áron. Az igazgatóság felhatalmazza dr. Gerhardt Ferencet, az MNB alelnökét és tulajdonosi képviselőjét, hogy a vételi ajánlat megküldését követően tárgyalásokat folytasson a hat megnevezett tulajdonossal. Az igazgatóság úgy dönt, hogy az MNB a részvény-adásvételi szerződésekben kötelezettséget vállal arra, hogy felállít egy korlátozott számú résztvevőből álló banki konzultációs testületet a GIRO Zrt. jövőbeni fejlesztési céljainak egyeztetési fórumaként, részvény-elővásárlási jogot állapít meg a Magyar Bankszövetség részére a megszerzett részvények esetleges továbbértékesítése esetére, továbbá egy helyet biztosít a Magyar Bankszövetség részére a GIRO Zrt. Felügyelő Bizottságában. Az igazgatóság felhatalmazza dr. Gerhardt Ferencet, az MNB alelnökét és tulajdonosi képviselőjét, valamint dr. Nagy Rózát, az MNB főigazgatóját, hogy az ajánlat elfogadása esetén részvény-adásvételi szerződéseket megkössék a hat megnevezett tulajdonossal.	(A tárgyalási folyamat lefolytatásáért) Dr. Gerhardt Ferenc, alelnök (A részvény-adásvételi szerződések megkötésért) Dr. Gerhardt Ferenc, alelnök, dr. Nagy Róza, főigazgató és Dr. Dubécsi Zoltán igazgató (JOG) (A részvények adásvételének lebonyolításáért) Bartha Lajos, igazgató (PIF) és Kalina Gábor, igazgató (SZV)	2014. május 31.

	Az igazgatóság úgy dönt, hogy a megnevezett tulajdonosokkal történt szerződéskötéseket követően egységes árajánlat kerüljön megküldésre a GIRO Zrt. kistulajdonosai számára a megnevezett tulajdonosokkal kötött szerződésekben foglalt vételár alkalmazásával. Az igazgatóság felhatalmazza dr. Gerhardt Ferencet, az MNB alelnökét és tulajdonosi képviselőjét, valamint dr. Nagy Rózát az MNB főigazgatóját, hogy a felajánlott áron részesedésüket eladni kívánó kistulajdonosokkal a részvény-adásvételi szerződéseket megkössék. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
31/2014. (02.07.) számú igazgatósági határozat	Az Igazgatóság az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság 2014. január 17-i ülésén meghozott, a jegyzőkönyvben szereplő döntéseket jóváhagyja. Egyúttal megadja a felhatalmazást a döntések kiértékeléséhez és végrehajtásához. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Hergár Eszter, Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság elnöke Dr. Dubécsi Zoltán, Jogi Igazgatóság	2014. február 28.
32/2014. (02.07.) számú igazgatósági határozat	Az Igazgatóság jóváhagyja a Zene határok nélkül Alapítvány által benyújtott támogatási kérelmet. A 3 éves együttműködési megállapodás összértéke 30 millió forint. A támogatásra vonatkozó szerződés megkötéséhez a Jogi Igazgatóság előkészíti a szerződés tervezetét, együttműködve az előterjesztővel. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Dr. Dubécsi Zoltán, Jogi Igazgatóság Csizmadia Norbert, Gazdaságstratégiaért és tervezésért felelős ügyvezető igazgató	2014. február 28.
33/2014. (02.07.) számú igazgatósági határozat	1. Az Igazgatóság tudomásul veszi a Magyar Nemzeti Bank és a Kecskeméti Főiskola Stratégiai együttműködési megállapodásának aláírását. 2. Az Igazgatóság megtárgyalta a Magyar Nemzeti Bank és a Kecskeméti Főiskola stratégiai együttműködésének keretében megvalósuló képzések 2014. évi Támogatási szerződésére vonatkozó előterjesztést és a mellékelt Támogatási szerződést jóváhagyta. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Dr. Polt-Palásthy Marianna, Személyügyi igazgatóság Személyügyi igazgató	2014. február 28.
34/2014. (02.07.)	Az igazgatóság a belső ellenőrzés 2013. évi beszámolóját az előterjesztés szerint		

számú igazgatósági határozat	elfogadja. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
35/2014. (02.07.) számú igazgatósági határozat (tartalékkez eléssel összefüggő döntés)			
36/2014. (02.07.) számú igazgatósági határozat	I. Az igazgatóság a Magyar Nemzeti Bank belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról szóló elnöki utasítás kibocsátását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja azzal, hogy az utasítás a közzététel napját követő napon lép hatályba. II. Az igazgatóság egyetért azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank belső adatvédelmi felelős feladatainak ellátásával a Bank elnöke dr. Marton Tivadar Jánost, a Jogi igazgatóság jogását bízta meg. A belső adatvédelmi felelős vonatkozásában a legfőbb munkáltatói jogok gyakorlása során az arra jogosult vezető az elnök egyetértésével gyakorolhatja a munkáltatói jogkört. A belső adatvédelmi felelős tevékenységének irányítását az elnök a Jogi igazgatóság vezetőjén keresztül gyakorolja. III. Az igazgatóság felhatalmazza a belső adatvédelmi felelőst – megbízásának megtörténteig a Jogi igazgatóságot –, hogy az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépését követő 30 napon belül az I. pontban foglaltak szerint kibocsátott elnöki utasítás szükséges módosítását készítse elő, és gondoskodjon a módosított tartalmú elnöki utasítás kibocsátásáról. Amennyiben a módosítás az igazgatóság által jóváhagyott felelősségeket, felhatalmazásokat, alapelveket, munkafolyamatokat nem érinti, a módosítást nem szükséges jóváhagyásra az igazgatóság elé terjeszteni. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	- (az utasítás intraneten történő közzétételéért) dr. Dubécsi Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője - (az elnöki utasítás III. pont szerinti módosításáért) a belső adatvédelmi felelős, illetve megbízásának megtörténteig dr. Dubécsi Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője	az utasítás közzétételére 2014. február 14. az utasítás módosítására 2014. április 15.
37/2014. (02.07.) számú	Az igazgatóság támogatja, hogy az MNB az előterjesztésben foglaltak szerint, 160 000 000.- Ft összegű egyszeri, ingyenes	Dr. Kardkovács Kolos, a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság	(a tárgyalások megkezdésére) haladéktalanul

igazgatósági határozat	vagyoní szolgáltatást nyújtson Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatnak az Önkormányzat kérelmében részletesen megjelölt – az MNB céljait is szolgáló – közterületek rendezése érdekében. Az igazgatóság felhatalmazza a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetőjét, hogy az Önkormányzat illetékes ügyintézőjével a kötelezettségvállalás feltételeinek tisztázására irányuló tárgyalásokat folytassa le, és ennek sikeressége esetén az egyoldalú jognyilatkozatot tartalmazó dokumentumot az igazgatóság részére végső jóváhagyásra terjessze elő. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	vezetője	
38/2014. (02.07.) számú igazgatósági határozat	1) a) Az Igazgatóság egyetért a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány alapító okiratának olyan módosításával, hogy az MNB, mint Alapító a 1014 Budapest, Uri utca 21. szám alatti, 6494 hrsz-ú, 1 850 000 000 forint, azaz egymilliárd nyolcszázötvenmillió forint könyv szerinti értékű ingatlant, mint nem pénzbeli vagyont bocsát az Alapítvány rendelkezésére. Az Igazgatóság felhatalmazza az Igazgatóság elnökét az alapító okirat módosítás alapító nevében történő aláírására. b) Az Igazgatóság egyetért azzal, hogy az alapítás alatt álló Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány javára az MNB, mint Alapító a 23/2014. (01. 21.) számú igazgatósági határozattal rendelt pénzbeli vagyonon felül a 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20. alatti, 24842 hrsz-ú, 615 m2 alapterületű, 450 000 000, azaz négyszázötvenmillió forint könyv szerinti értékű ingatlant, mint nem pénzbeli vagyont rendeli. Az Igazgatóság egyetért az alapító okirat ilyen tartalmú módosításával, egyidejűleg felhatalmazza az Igazgatóság elnökét, hogy az alapító nevében az ily módon módosított alapító okiratot írja alá. 2) a) Az Igazgatóság egyetért az előterjesztésben szereplő,	1) pont: dr. Nagy Róza főigazgató, dr. Dubécsi Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője, dr.Kardkovács Kolos Viktor, a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője 2) pont: Dr. Matolcsy György elnök	1) pont: A módosított alapító okirat, illetve az alapítvány fentiek szerinti nyilvántartásba vételének kezdeményezése re 2014. február 28. 2) pont: a gazdasági társaság alapítására 2014. március 20., legkésőbb a jogerős hatósági engedély kézbesítését követő 15 nap

	vagyonkezeléssel foglalkozó egyszemélyes gazdasági társaság alapításával. b) Az Igazgatóság egyetért az előterjesztésben szereplő, bankbiztonsági tevékenységgel foglalkozó egyszemélyes gazdasági társaság alapításával. c) Az igazgatóság felhatalmazza az igazgatóság elnökét az alapító okiratok aláírására, továbbá a gazdasági társaságok vezető tisztviselőinek, szükség szerint felügyelőbizottsági tagjainak kijelölésére. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
39/2014. (02.25.) számú igazgatósági határozat	I. A MNB Igazgatósága lehetővé teszi a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet által az NHP keretében kötött hitelek értékesítésekor az új hitelező(k) – amennyiben az partnerkörbe tartozó hitelintézet – számára is a 0 százalékos refinanszírozás igénybevételének lehetőségét az NHP keretei között, és erről az MNB haladéktalanul tájékoztatja a végelszámolót. II. Az Igazgatóság a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet NHP-s KKV állományának átvételével kapcsolatos megállapodások jogi és technikai kérdéseiben való döntést a monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnök hatáskörébe utalja.	1-2. pont: dr. Balog Ádám	1.pont: 2014. február 28. 2.pont: a portfólió értékesítésének függvényében
40/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság az előterjesztésben foglalt szakmai tartalommal jóváhagyja a Pénzjegynyomda Zrt. tulajdonosi stratégiáját. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Dr. Gerhardt Ferenc, tulajdonosi képviselő	folyamatos
41/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a 2014. március 10-i ülésén megtárgyalta az MNB 2013. december 31-i mérlegéről és eredményéről, valamint az MNB működési költségeinek, beruházási kiadásainak és tervezett ráfordításainak 2013. évi alakulásáról szóló, a felügyelőbizottság részére készített dokumentumokat, amelyeket – kiegészítve ezeket az igazgatóság 2013. IV. negyedében, működésirányítási kérdésekben hozott határozataival – jóváhagyja mint az	(a jelentés megküldéséért a felügyelőbizottságnak) Dr. Dubécz Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője	azonnal

	igazgatóság 2013. IV. negyedéves jelentését a felügyelőbizottság számára az ügyvezetésről és az MNB vagyoni helyzetéről. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
42/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. Alapító Okiratát 2014. március 10-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: - az Alapító Okirat 2.1. pontja az alábbiakra módosul: „2.1. A társaság a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban: MNB vagy Alapító) 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.” - az Alapító Okirat 3.3. pontjának második bekezdése az alábbiakra módosul: „A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a 3.2. pontban meghatározott közfeladata ellátásának megvalósítása érdekében, a közhasznú cél megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A társaság befektetési tevékenységet nem gyakorol.” Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	(az Alapító Okirat módosításával kapcsolatos részvényesi határozat aláírásáért) Dr. Nagy Róza, tulajdonosi képviselő	azonnal
43/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatát 2014. március hó 10. napj hatállyal az előterjesztés szerint módosítja. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	(a Javadalmazási Szabályzat módosításával kapcsolatos részvényesi határozat aláírásáért) Dr. Nagy Róza tulajdonosi képviselő (ügyvezető munkaszerződésének módosításáért) MNB Elnöke, a Személyügyi és Javadalmazási főosztály közreműködésével	azonnal
44/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a „Portálegyesítés” üzleti esettanulmányban leírtakat elfogadja, és az alábbiakat jóváhagyja: I. a „Portálegyesítés” tárgyú komplex üzleti esettanulmányban foglaltakat; II. a portálegyesítés megvalósítását ponte.hu alapokon; III. a beruházás megvalósítására terven felüli beruházási előirányzatként a 2014. évre 30 580,0 e Ft-ot, a 2015. évre 31 500,0 e Ft-ot, összesen	(szerződéskötésért) Dr. Kardkovács Kolos, a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője (Intranet Portálegyesítés éles üzembe helyezéséért) Fucsala András, az Informatikai igazgatóság vezetője Közreműködő: Gulácsi	2014. május 15. 2015. január 31.

	62 080,0 e Ft-ot; IV. a 2015. évtől a javasolt ponte.hu alapokon történő megvalósítási változatban bemutatott működési költségeket előzetes kötelezettségvállalásként (tervezett 5 éves hasznos élettartamra: 61 411,5 e Ft), amiket 2015-től a működési költségtervben szerepeltetni kell; V. Új fejlesztési és támogatási szerződés megkötését az MNB internet-, intranet rendszeréhez és az ezekhez kapcsolódó alkalmazásokhoz. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Ferenc, a Kommunikációs osztály vezetője (Internet Portálegyesítés éles üzembe helyezéséért) Fucsala András, az Informatikai igazgatóság vezetője <u>Közreműködő:</u> Gulácsi Ferenc, a Kommunikációs osztály vezetője	2015. április 30.
45/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	1. Az igazgatóság jóváhagyja: a. a fedezetgörgetés eljárásának kialakítása és az alapvető üzleti elvárások biztosítása tárgyú előterjesztésben foglaltakat; b. az informatikai projekt alapítást az MNB kéthetes kötvény fedezetgörgetésének megvalósításához szükséges fejlesztések végrehajtására; c. a beruházás megvalósítását az előterjesztés 4. fejezetében leírtaknak megfelelően, illetve a szükséges fejlesztések megrendelését az InFoRex fejlesztői keretszerződés és a KONDOR fejlesztői keretszerződés tárgyú fejlesztési keretszerződések alapján; d. a beruházás megvalósítására terven felüli beruházási előirányzatként a 2014. évre bruttó 9 000,0 e Ft-ot. 2. Az igazgatóság megbízza az Monetáris politika és pénzügyi elemzés igazgatóságot, hogy végezze el a fedezetkezelési eljárás módosítása miatt érintett dokumentumok felülvizsgálatát és szükséges módosítását, elkészítését, majd azt jóváhagyásra terjessze az igazgatóság elé. 3. Az igazgatóság megbízza az Monetáris politika és pénzügyi elemzés igazgatóságot, hogy végezze el a fedezetkezelési eljárás módosítása miatt érintett belső szabályok felülvizsgálatát és szükséges módosítását. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	1.pont: (MNB kéthetes kötvény fedezetgörgetés informatikai fejlesztés megvalósítása) Fucsala András, INF <u>Közreműködő:</u> érintett szakterületek (Megrendelések indítása) Fucsala András / INF <u>Közreműködő:</u> Kalina Gábor / SZV 2.pont: Kuti Zsolt / MPP <u>Közreműködő:</u> érintett szakterületek 3.pont: Kuti Zsolt / MPP <u>Közreműködő:</u> érintett szakterületek	1.pont: 2014. június 10. 2014. március 17. 2.pont: 2014. május 31. 3.pont: 2014. június 10.

46/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	1. Az igazgatóság az előterjesztés 4. pontjában szereplő új határidőket elfogadja. 2. A feladatok állásáról a Bankműveletek igazgatóság évente tájékoztatja az igazgatóságot. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	1.pont: Bartha Lajos, Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság Fucsala András, Informatikai igazgatóság dr. Kardkovács Kolos, Központi beszerzési igazgatóság dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, Bankműveletek igazgatóság Tardos Ágnes, Statisztikai igazgatóság 2.pont: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, Bankműveletek igazgatóság	1.pont: az előterjesztésben megadott szerint 2.pont: 2015. február 28.
47/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	I. Az igazgatóság a Magyar Nemzeti Bank munkavállalói és nyugdíjasai által igénybe vehető támogatások és segélyek körét és a juttatások feltételrendszerének alapvető szabályait az előterjesztésben foglaltak és az ülésen elhangzott módosítás szerint jóváhagyja, és elrendeli az egyes belső működési kérdésekről szóló elnöki utasítás alábbi rendelkezésekkel való kiegészítését és az utasítás módosított tartalommal való újbóli kibocsátását: „8.§ (4) (A Bank a munkavállalók egészségügyi, sport és kulturális igényeinek részbeni kielégítése érdekében alapszolgáltatásokat biztosít,) továbbá a munkavállalók és a Bank nyugdíjasai számára támogatási és segélyezési rendszert működtet.” „52. § (2) Felhatalmazom a Személyügyi igazgatóság vezetőjét: ... d) a hatáskörébe tartozó béren kívüli alapjuttatások és szolgáltatások, valamint a választható béren kívüli juttatások részletes előírásainak és eljárási rendjének az Üzemi Tanács bevonásával történő kialakítására,) a Bank munkavállalói és nyugdíjasai számára biztosított támogatások és	I. pont: dr. Polt-Palásthy Marianna igazgató, az egyes belső működési kérdésekről szóló elnöki utasítás közzétételéért dr. Dubécsi Zoltán igazgató II.pont: elnök III.pont: Kalina Gábor igazgató	I.pont: a támogatások és segélyek rendszerének működtetése tekintetében folyamatos, az elnöki utasítás kibocsátása tekintetében a Magyar Nemzeti Bank munkavállalói és nyugdíjasai részére biztosított támogatási és segélyezési rendszerről szóló elnöki utasítás közzétételével egyidejűleg II.pont: folyamatos III.pont: azonnal, a

	segélyek igénybevételi szabályainak kidolgozására, és az ezeket szabályozó elnöki utasítás előkészítésére,” II. Az igazgatóság felhatalmazást ad arra, hogy a Bank munkavállalói és nyugdíjasai számára biztosított támogatások és segélyek igénybevételi szabályaitól – ideértve az egyes juttatási formák tekintetében meghatározott összeghatártól való eltérést is, amennyiben arra a jóváhagyott költségkeret fedezetet nyújt – jelzett utasításban foglaltaktól a Bank elnöke mérlegelési jogkörében eljárva eltérjen. III. Az igazgatóság a munkavállalók és nyugdíjasok részére biztosított támogatások és segélyek 2014. évi költségkeretét 63.264.000.- Ft-ban állapítja meg, és felhívja a Számviteli igazgatóság vezetőjét, hogy ezt a Magyar Nemzeti Bank munkavállalói és nyugdíjasai részére biztosítandó támogatások és segélyek bevezetésének hatásaként a 2014. évi pénzügyi terven vezesse át. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		pénzügyi terven való átvezetés tekintetében 2014. március 31.
48/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság megtárgyalta és jóváhagyja a Szabadság téri ingatlan homlokzati kapuinak biztonsági megerősítéséről, cseréjéről szóló előterjesztést és üzleti esettanulmányt és egyetért azzal, hogy a beruházás célszerűségi és költségtakarékossági okokból az épület-felújítási program részeként kerüljön megvalósításra. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője Bankbiztonsági igazgatóság vezetője	az épület-felújítási programmal összhangban
49/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság megtárgyalta és az előterjesztés szerint jóváhagyja a Magyar Nemzeti Bank beszerzési tervét és felhívja a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetőjét a beszerzéssel érintett igazgatóságokkal együttműködve a tervben foglalt beszerzési eljárások szükség szerinti, ütemezett végrehajtására. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője	az igazgatósági jóváhagyást követően folyamatos

50/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	Az Igazgatóság az 1/2014. (01.06.) számú igazgatósági határozatban foglaltakra is figyelemmel, az egységes, normatív módon szabályozott személyi gépjárműhasználat és parkolási gyakorlat megteremtése érdekében a) egyetért azzal, hogy személyi használatú gépjárműre az elnök, az alelnökök, a Monetáris Tanács tagjai, a főigazgató és az ügyvezető igazgatók mellett a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke is jogosult; b) egyetért azzal, hogy az MNB által biztosított parkolóhely az elnököt, az alelnököket, a Monetáris Tanács tagjait, a főigazgatót, az ügyvezető igazgatókat, a Pénzügyi Békéltető Testület elnökét és a gépjármű költségtérítésre jogosult munkavállalókat (igazgatókat) illeti meg; c) felhívja a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetőjét, hogy a Számviteli igazgatóság és a Személyügyi igazgatóság vezetőjének bevonásával az igazgatósági határozatokban foglaltaknak megfelelően készítse elő a személyi használatú gépjárművek használatára, a gépjármű költségtérítésre és az MNB által biztosított parkolóhelyek használatára vonatkozó szabályzatot és felkéri a főigazgatót a szabályzatnak főigazgatói utasításban történő kiadására; d) felhívja a Számviteli igazgatóság vezetőjét, hogy gondoskodjon az MNB által a b) pont szerinti munkavállalók számára biztosított parkoló használat adóhatásainak 8.000.000 Ft keretösszegben a pénzügyi tervben történő szerepeltetéséről és az adókötelezettség teljesítéséről. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	c) Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője Számviteli igazgatóság vezetője Személyügyi igazgatóság vezetője d) Számviteli igazgatóság vezetője	c) 2014. március 31. d) az igazgatósági döntés követően
51/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság megtárgyalta a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére nyújtandó támogatási megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést, amely alapján az igazgatóság I. egyetért azzal, hogy a Budai Vár és ezen belül a Szentháromság tér Magyarország kiemelkedő nemzeti örökségi központja, amely megőrzésének és fenntartásának támogatása jól illeszkedik az MNB által	4.pont: Számviteli igazgatóság vezetője	4.pont: a támogatási szerződés szerint

	vállalt társadalmi felelősségvállalási célokhoz; II. egyetért azzal, hogy az Önkormányzat kezdeményezése alapján az MNB 160.000.000 Ft, azaz százhatvanmillió forinttal támogassa a Szentháromság tér - Szentháromság utca - Hess András tér, valamint a Mátyás templom és Halászbástya melletti közterületek rendezését; III. elfogadja az előterjesztés mellékleteként bemutatott támogatási szerződés tervezetét és felhatalmazza az Igazgatóság elnökét, hogy a támogatási szerződést aláírja; IV. felhívja a Számviteli igazgatóság vezetőjét, hogy a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott esedékesség szerint utalja át az Önkormányzat részére. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
52/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	Az Igazgatóság megtárgyalta ingatlan értékesítési pályázaton való részvételről szóló előterjesztést, amely alapján az Igazgatóság 1. a Magyar Nemzeti Bank a jegybank törvényben meghatározott közgazdasági, pénzügyi szakember képzés elősegítését, támogatását célzó oktatási, képzési célú feladataihoz kapcsolódóan és azokkal összhangban, a Kecskeméti Főiskolával együttműködve, egyetért a 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti, Kecskemét belterület, 10212 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére irányuló nyilvános, egyfordulós pályázaton való részvétellel, azon kötelező érvényű ajánlat megtételével, valamint a Magyar Nemzeti Bank nyertessége esetén, az ingatlan tulajdonjogának – a kórház elhelyezésének költségeit is tartalmazó – 1.800.000.000 Ft (egymilliárdnyolcszázmillió forint) összegben, adásvétel útján történő megszerzésével; 2. hozzájárul a pályázati részvételhez szükséges részletes tájékoztató 100.000 Ft + Áfa összegben történő megfizetéséhez és felhívja a Számviteli igazgatóság vezetőjét, hogy gondoskodjon az összegnek a „Pályázati Felhívásban” meghatározott határidőben történő	2.pont: Számviteli igazgatóság vezetője 3.pont: Jogi igazgatóság vezetője Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője 4.pont: Számviteli igazgatóság vezetője 5. pont: Számviteli igazgatóság vezetője 6.pont: Főigazgató Jogi igazgatóság vezetője Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője	2.pont: a „Pályázati Felhívásban” meghatározott határidőben 3.pont: a „Pályázati Felhívásban” meghatározott határidőben 4.pont: a „Pályázati Felhívásban” meghatározott határidőben 5.pont: az igazgatósági jóváhagyást követően haladéktalanul 6.pont: a „Pályázati Felhívásban” meghatározott határidőben

	átutalásáról; 3. a pályázaton történő részvételhez szükséges nyilatkozatok tartalmát elfogadja, továbbá felhatalmazza a Jogi igazgatóság vezetőjét és a Központi beszerzési igazgatóság vezetőjét, hogy azokat a pályázat kiírója által kért formában megtegye; 4. hozzájárul a 170.000.000 Ft összegű pályázati biztosíték megfizetéséhez és felhívja a Számviteli igazgatóság vezetőjét, hogy gondoskodjon az összegnek a „Pályázati Felhívásban” meghatározott határidőben történő átutalásáról; 5. felhívja a Számviteli igazgatóság vezetőjét, hogy a jogügylet pénzügyi és számviteli hatását a pénzügyi terven vezesse át; 6. felhatalmazza a Főigazgatót, a Jogi igazgatóság vezetőjét és Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetőjét, hogy közülük 2 fő együttesen a pályázati eljárásban benyújtásra kerülő kötelező érvényű vételi ajánlatot aláírja; 7. felhatalmazza az Igazgatóság elnökét, hogy az MNB nyertessége esetén az adásvételi szerződést aláírja; 8. felhívja a Jogi igazgatóság vezetőjét, hogy gondoskodjon a földhivatali eljárásban a Magyar Nemzeti Bank jogi képviseletének ellátásáról; 9. felmentést ad az üzleti esettanulmány számszaki részének elkészítése alól. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	8.pont: Jogi igazgatóság vezetője	8.pont: a „Pályázati Felhívás” meghatározott határidőben
53/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság megtárgyalta ingatlan értékesítési pályázaton való részvételről szóló előterjesztést és kiegészítő előterjesztést, amely alapján az Igazgatóság nem támogatja a Magyar Nemzeti Banknak a Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros tulajdonában álló, a 1050 Budapest, Szent István tér 15. szám alatti, 24633/0/A/1-8., 10., 16. és 19. helyrajzi számú, műemlék minősítésű társasházban lévő ingatlanok (a továbbiakban együtt: ingatlanok) értékesítésére irányuló nyilvános, többfordulós pályázaton való részvételét.		

	Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
54/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság megtárgyalta az ingatlan adásvételéről szóló előterjesztést, amely alapján az igazgatóság 1. a Magyar Nemzeti Bank a jegybank törvényben meghatározott közgazdasági, pénzügyi szakember képzés elősegítését, támogatását célzó oktatási, képzési célú feladataihoz kapcsolódóan és azokkal összhangban, továbbá a Bank munkavállalói részére szervezett képzések, továbbképzések helyszíneként és a munkavállalók részére jóléti szolgáltatások biztosítása céljából egyetért a 1232 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett gazdasági épület, udvar megjelölésű, 3 ha 2432 m² alapterületű, természetben 5234 Tiszaroff, Aradi út 28. szám alatt található Tiszaroff Kastélyszálló – Borbély Kúria elnevezésű ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) értékesítésére irányuló eladói ajánlat alapján az ingatlan adásvétel útján történő megszerzésére irányuló tárgyalások megkezdésével; 2. felhívja a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetőjét, hogy az előterjesztés mellékleteként bemutatott komplex jogi szakvéleményben foglaltak alapján gondoskodjon aktualizált ingatlanforgalmi szakvélemény beszerzéséről; 3. elfogadja az előterjesztés mellékleteként bemutatott adásvételi szerződés tervezetét és felhatalmazza a Főigazgatót vagy az általa kijelölt személy(ek)e)t, hogy az adásvételi szerződést – annak az eladóval történő véglegesítését követően – aláírásra előkészítse azzal, hogy az adásvételi szerződés megkötéséhez és aláírásához az igazgatóság előzetes jóváhagyása szükséges; 4. felmentést ad az üzleti esettanulmány számszaki részének elkészítése alól azzal, hogy az adásvételi szerződés igazgatósági jóváhagyásra történő előterjesztésével egyidejűleg készüljön költségbecslés az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos költségekről, illetőleg az esetleges beruházási igényekről.	2.pont: Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője 4.pont: Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője	2.pont: a 3. pont szerinti előterjesztéssel egyidejűleg 4.pont: a 3. pont szerinti előterjesztéssel egyidejűleg

	Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
55/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	1. Az igazgatóság az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság 2014. március 4-i és március 7-i ülésein meghozott, a jegyzőkönyvekben szereplő döntéseket jóváhagyja. Egyúttal felhatalmazza a Kommunikációs és protokoll főosztályt, hogy a meghozott döntéseket végrehajtsa és azokról az érintetteket kiértsejtse. 2. Az igazgatóság jóváhagyja az egyes belső működési kérdésekről szóló 2014-101. elnöki utasítás 51. §-ának módosítását, mely szerint az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság összetétele a következők szerint módosul a Bizottság tagja a Költségvetési elemzések igazgatóság vezetője helyett a Számviteli Igazgatóság vezetője, valamint a bizottság a Bizottság elnöke által felkért külső Monetáris Tanács taggal egészül ki. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – három „igen” szavazattal – fogadta el.	1.pont: Hergár Eszter, Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság elnöke <u>Közreműködik:</u> Dr. Dubécsi Zoltán, a Jogi Igazgatóság vezetője 2.pont: (az utasítás módosításáért, és módosított tartalmú kibocsátásáért) Dr. Dubécsi Zoltán, a Jogi Igazgatóság vezetője	1.pont: 2014. március 31. 2.pont: 2014. március 14.
56/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság az egyes belső működési kérdésekről szóló elnöki utasítás módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja azzal, hogy a módosított tartalommal kibocsátott elnöki utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – három „igen” szavazattal – fogadta el.	Dr. Dubécsi Zoltán igazgató, a Jogi igazgatóság vezetője	2014. március 14.
57/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	1. Az igazgatóság fontosnak tartja, hogy a Magyar Nemzeti Bank jelzés értékű támogatást adjon a hazai startup ökoszisztéma fejlesztéséhez, hozzájárulva Magyarország innováció orientált gazdaságfejlesztési törekvéseihez, valamint Budapest közép-európai térség startup-fővárossá válásához. 2. Az igazgatóság elvi döntést hozott arról, hogy hazai startup-ok és innovatív vállalkozások külföldi tanulmányútjainak támogatásához alapít egy MNB finanszírozású ösztöndíjat. Az Igazgatóság felkéri Csizmadia Norbert, Gazdaságstratégiaért és tervezésért felelős ügyvezető igazgatót, hogy készítsen részletes tervet tartalmazó előterjesztést	1.pont: Csizmadia Norbert, Gazdaságstratégiaért és tervezésért felelős ügyvezető igazgató 2.pont: Csizmadia Norbert, Gazdaságstratégiaért és tervezésért felelős ügyvezető igazgató <u>Közreműködő:</u> Dr. Polt Palásthy Marianna, személyügyi igazgató, Hergár Eszter (kommunikációs feladatok) Dr. Dubécsi Zoltán jogi igazgató	1.pont: folyamatos 2.pont: folyamatos

	egy ilyen ösztöndíj megvalósítására. 3. Az igazgatóság jóváhagyta a Nemzetgazdasági Minisztérium és a NIH „Startup Tavasz 2014” című rendezvénysorozat támogatását, annak keretében startup képzések megvalósításának pénzügyi támogatását maximum 20 millió Ft értékben. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – három „igen” szavazattal – fogadta el.	3.pont: Hergár Eszter kommunikációs és protokoll főosztályvezető <u>Közreműködő:</u> Dubéczi Zoltán jogi igazgató és Csizmadia Norbert, Gazdaságstratégiaért és tervezésért felelős ügyvezető igazgató	3.pont: folyamatos, megvalósítás a NIH ütemezése szerint
58/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság megtárgyalta a Magyar Bankszövetség kiadványának alapítói és kiadó jogai átvételére vonatkozó megállapodásra történő felhatalmazásról szóló előterjesztést és 1. egyetért a Hltelintézeti Szemle című, ISSN 1588-6883 nemzetközi azonosító számú kiadvány alapítói és kiadói jogainak Magyar Nemzeti Bank által, megállapodással történő megszerzésével; 2. egyetért azzal, hogy az előterjesztés mellékleteként bemutatott megállapodás tervezetében foglaltak alapján kezdődjenek tárgyalások a Magyar Bankszövetséggel az 1. pont szerinti megállapodás feltételeiről és aláírásra történő előkészítéséről és azzal, hogy a megállapodás megkötéséhez és aláírásához az igazgatóság előzetes jóváhagyása szükséges; 3. felhatalmazza Dr. Balog Ádám alelnököt és Dr. Nagy Róza főigazgatót vagy az általuk kijelölt személy(eke)t a 2. pont szerinti tárgyalások lefolytatására; 4. felhatalmazza Dr. Balog Ádám alelnököt és Dr. Nagy Róza főigazgatót együttesen, hogy – a megállapodás véglegesítését és az igazgatóság általi előzetes jóváhagyását követően – a megállapodást aláírja; 5. felhívja a Számviteli igazgatóság vezetőjét, hogy a) a megállapodás pénzügyi és	3.pont: Dr. Balog Ádám alelnök Dr. Nagy Róza főigazgató 5.pont: Számviteli igazgatóság vezetője	3.pont: a határozat elfogadását követően haladéktalanul 5.pont: az aláírt megállapodás szerinti esedékességgel

	számviteli hatását a pénzügyi terven vezesse át; b) a megállapodás aláírását követően gondoskodjon a megállapodás szerinti összegnek a Magyar Bankszövetség részére történő átutalásáról. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – három „igen” szavazattal – fogadta el.		
59/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság megtárgyalta az MNB székház-rekonstrukciós beruházási programjának elkészítésére, valamint hazai, nyílt építészeti tervpályázat előkészítésére és teljeskörű lebonyolítására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést és 1. az ülésen elhangzott módosítással elfogadja az előterjesztés mellékleteként bemutatott megállapodás tervezetét és felhatalmazza az igazgatóság elnökét, hogy a megállapodást aláírja; 2. felhívja a Számviteli igazgatóság vezetőjét, hogy a jogügylet pénzügyi és számviteli hatását összesen 84.000.000 Ft + áfa összegben a pénzügyi terven vezesse át. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – három „igen” szavazattal – fogadta el.	Számviteli igazgatóság vezetője	az igazgatósági jóváhagyást követően haladéktalanul
60/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	Az MNB Igazgatósága felhatalmazza dr. Gerhardt Ferencet, az MNB alelnökét és tulajdonosi képviselőjét, hogy a GIRO Zrt. megvásárlása céljából küldött, jegybanki árajánlatot tartalmazó levélre válaszként adott nagytulajdonosi levéllel kapcsolatban a következő módon járjon el: A nagytulajdonosok számára a következő végleges vételi ajánlatot adja: 1. A részvényenkénti vételár az igazgatóság korábbi határozatának megfelelően 4 147 000 forint, a GIRO Zrt. 2013. évi adózott eredményéből az adásvételi szerződések tárgyát képező részvények után járó osztalék az MNB-t illeti meg. 2. A végleges részvény-adásvételi szerződésben az MNB vállalja, hogy többségi tulajdonosként támogatni fogja, hogy a GIRO Zrt. a száz százalékos tulajdonában álló BISZ Zrt. részvényeit a Magyar Bankszövetség számára a lehető legrövidebb időn belül eladja. 3. A végleges vételi ajánlatra történő válaszadás határidejeként az MNB	(a végleges ajánlat megtételéért) Dr. Gerhardt Ferenc, alelnök (a részvény-adásvételi szerződések megkötéséért) Dr. Gerhardt Ferenc, alelnök, dr. Nagy Róza, főigazgató és dr. Dubécz Zoltán igazgató (JOG) (a részvények adásvételének lebonyolításáért) Bartha Lajos, igazgató (PIF) és Kalina Gábor, igazgató (SZV)	2014. április 21.

	2014. április 11-et határozza meg. Az MNB Igazgatósága felhatalmazza dr. Gerhardt Ferencet, az MNB alelnökét és tulajdonosi képviselőjét, hogy a végleges vételi ajánlatot az MKB Bank Zrt., a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., az OTP Bank Nyrt., a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt., az Erste Bank Hungary Zrt., valamint az UniCredit Bank Hungary Zrt. részére eljuttassa és amennyiben 2014. április 11-ig legalább annyi részvény vonatkozásában pozitív visszajelzést kap, amennyivel az MNB ötven százaléknál nagyobb tulajdoni hányad birtokába jut, az adásvételi szerződéseket 2014. április 21-ig megkösse. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – három „igen” szavazattal – fogadta el.		
61/2014. (03.10.) számú igazgatósági határozat	1) Az Igazgatóság felhatalmazza az Igazgatóság elnökét, hogy a 23/2014. (01. 21.) számú igazgatósági határozattal a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány javára rendelt 10 000 000 000 forintot, azaz tízmilliárd forint, a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány javára rendelt 12 000 000 000, azaz tizenkettőmilliárd forint, a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány javára rendelt 12 000 000 000,- Ft, azaz tizenkétfélmilliárd forint alapítói vagyont, vagy azok egy részét az alapító okiratokban forint devizanemben rendelttel megegyező mértékű devizában is az alapítványok rendelkezésére bocsássa a vagyonrendelés napján (2014. február 14.) a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alkalmazásával.	Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán igazgató, Bankműveletek igazgatóság	az egyes alapítványok vonatkozásában az azok bírósági nyilvántartásba vételét elrendelő végzések jogerőre emelkedése
62/2014. (03.14.) számú igazgatósági határozat	1) a) Az Igazgatóság dönt a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány, valamint a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány javára alapítványonként további 10 000 000 000,- Ft, azaz tízmilliárd forint alapítói vagyon rendelkezésre bocsátásáról.	1.pont: Kalina Gábor igazgató, Számviteli igazgatóság Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán igazgató, Bankműveletek igazgatóság 2.pont:	1.pont: 2014. március 31. 2.pont:

	b) Az igazgatóság felhatalmazza az igazgatóság elnökét, hogy az alapítványok részére rendelt alapítói vagyont, vagy annak egy részét a forint devizanemben rendelttel megegyező mértékű bármely devizában is az alapítványok rendelkezésére bocsássa a vagyonrendelés időpontjában (azaz az igazgatóság döntésének napján) a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alkalmazásával. 2) a) Az igazgatóság dönt a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány megalapításáról és az Alapítvány javára 22 000 000 000,- Ft, azaz huszonkéthárda forint vagyont rendel akként, hogy az alapítói vagyonból 20 Mrd,- Ft-nak, azaz húszmilliárd forintnak csak a hozama használható fel. b) Az igazgatóság felhatalmazza az igazgatóság elnökét, hogy döntsön az alapítvány székhelyéről, továbbá nevezze ki az alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága tagjait. c) Az igazgatóság felhatalmazza az igazgatóság elnökét az alapító okirat alapító nevében történő aláírására.	dr. Nagy Róza főigazgató, Csizmadia Norbert, Gazdaságstratégiáért és tervezésért felelős ügyvezető igazgató dr. Dubécz Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője	nyilvántartásba vétel kezdeményezésér e 2014. március 14.
63/2014. (04.04.) számú igazgatósági határozat	Az Igazgatóság jóváhagyja a Növekedési Hitelprogram feltételeinek kiterjesztését: A) 2014. június 1-jétől a faktoringgal mint termékkel, amelyet mind a hitelintézetek, mind azok közvetítésével a pénzügyi vállalkozások is nyújthatnak; B) 2014. május 1-jétől a nem teljesítő hitelekhez kapcsolódó, illetve felmondott hitelek esetében a hitelintézetek által elvont kereskedelmi ingatlanok bérbeadási célú megvásárlása finanszírozásának lehetőségével. Az Igazgatóság a monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnök	dr. Balog Ádám alelnök	2014. május 31.

	hatáskörébe utalja: • a fenti kiterjesztésekhez és a Monetáris Tanács április 8-i, a Növekedési Hitelprogramot érintő döntéseihez kapcsolódó részletszabályok, • a korlátozó feltételek további finomhangolásának, • a mindezeket tartalmazó keretszerződés-kiegészítés és módosított terméktájékoztató • a legfontosabb változtatásokról szóló április 8-i közlemény szövegének jóváhagyását.				
64/2014. (04.09.) számú igazgatósági határozat	Az MNB Igazgatósága megtárgyalta „A Magyar Pénzverő Zrt. 2013. évi éves beszámolója” című, a számviteli törvénnyel összhangban elkészített előterjesztést, a Társaság könyvvizsgálójának jelentését, az igazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámoló elfogadását támogató határozatait, amelyek alapján a következő határozatokat hozta: I. a Magyar Pénzverő Zrt. könyvvizsgálójának jelentésében foglaltakat, a társaság 2013. évi éves beszámolójáról kiadott jelentést tudomásul veszi. II. a Magyar Pénzverő Zrt. Igazgatóságának a Társaság 2013. évi éves beszámolójának elfogadását támogató határozatát tudomásul veszi. III. a Magyar Pénzverő Zrt. felügyelőbizottságának a Társaság 2013. évi éves beszámolójának elfogadását támogató határozatát tudomásul veszi. IV. a Magyar Pénzverő Zrt. Igazgatóságának a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését tudomásul veszi, a Társaság 2013. évi éves beszámolóját a következő mérlegadatokkal elfogadja:	(a részvényesi határozat aláírásáért) Dr. Gerhardt Ferenc – tulajdonosi képviselő	a részvényesi döntést követő öt munkanapon belül		
<table><tr><td>Megnevezés</td><td>Összeg (Eft)</td></tr></table>		Megnevezés	Összeg (Eft)		
Megnevezés	Összeg (Eft)				

	<table><tr><td>Értékesítés nettó árbevétele</td><td>1 839 639</td></tr><tr><td>Mérlegfőösszeg</td><td>1 228 009</td></tr><tr><td>Adózott eredmény</td><td>51 915</td></tr><tr><td>Jóváhagyott osztalék</td><td>51 915</td></tr><tr><td>Mérleg szerinti eredmény</td><td>0</td></tr></table> V. elrendeli, hogy a Társaság 2013. évi adózott eredményből 51 915 ezer forintot /azaz ötvenegymillió-kilencszáztizenötezer forint/ osztalékként kifizessen. Az osztalékfizetés határideje: 2014. június 30. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Értékesítés nettó árbevétele	1 839 639	Mérlegfőösszeg	1 228 009	Adózott eredmény	51 915	Jóváhagyott osztalék	51 915	Mérleg szerinti eredmény	0		
Értékesítés nettó árbevétele	1 839 639												
Mérlegfőösszeg	1 228 009												
Adózott eredmény	51 915												
Jóváhagyott osztalék	51 915												
Mérleg szerinti eredmény	0												
65/2014. (04.09.) számú igazgatósági határozat	A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága megtárgyalta „a Magyar Pénzverő Zrt 2013. évi teljesítménybónusz célkitűzései teljesítésének értékeléséről, a teljesítménybónusz elszámolásáról” készített előterjesztést, melynek alapján a következő határozatot hozza: I. a Magyar Pénzverő Zrt. 2013. évi auditált és elfogadott éves beszámolója és az előterjesztés alapján a teljesítménybónusz célkitűzései teljesítésének értékelését elfogadja, maximum 55,24 MFt teljesítménybónusz összeggel. A teljesítménybónusz kifizetését a Társaság fizikai és a nem vezető beosztású szellemi munkavállalói részére engedélyezi. A Társaság vezető beosztású (6 fő) munkavállalói részére a teljesítménybónusz kifizetésére későbbi részvényesi döntés függvényében kerülhet sor. II. Gaál Ferencnek, a Magyar Pénzverő Zrt. vezérigazgatójának a munkadíjazását 2014. január 1. napjától 2.000.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag –	(a részvényesi határozat aláírásáért) Dr. Gerhardt Ferenc alelnök, tulajdonosi képviselő	a részvényesi döntést követő 5 munkanapon belül										

	négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
66/2014. (04.09.) számú igazgatósági határozat	I. A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága tudomásul veszi a Pénzjegynyomda Zrt. <u>2013. évi éves beszámolóját</u>, a könyvvizsgálói jelentését. Az igazgatóság az üzleti tevékenységről szóló beszámoló számszaki eredményeit elfogadja a következő mérlegadatokkal: A Társaság értékesítésének nettó árbevétele: 6.758.164 e Ft, Mérleg főösszeg: 11.338.337 e Ft, Adózás előtti eredmény: 902.382 e Ft, Mérleg szerinti eredmény: 769.151 e Ft. Az igazgatóság osztalékfizetésről nem rendelkezik, elrendeli a 769.161 e Ft összegű mérleg szerinti eredmény eredménytartálékba helyezését a stratégia megvalósításához szükséges beruházások forrásaként. II. A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága tudomásul veszi a Pénzjegynyomda Zrt. <u>2013. évi konszolidált mérlegbeszámolóját</u>, a Könyvvizsgáló jelentését. A konszolidált mérlegbeszámoló számszaki eredményeit elfogadja a következő mérlegadatokkal: Konszolidált nettó árbevétele: 7.687.834 e Ft Mérleg főösszeg: 11.835.977 e Ft Adózás előtti eredmény: 1.014.886 e Ft Fizetett (jávahagyott) osztalék és részesedés: 0 e Ft Mérleg szerinti eredmény: 885.363 e Ft Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	(a részvényesi határozat aláírásáért) Dr. Gerhardt Ferenc tulajdonosi képviselő	2014. április 15.
67/2014. (04.09.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a Pénzjegynyomda Zrt. 2014-2018. időszakra szóló stratégiáját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. Az előterjesztés melléklete a jelen igazgatósági határozat alapján hozott részvényesi határozat mellékletét képezi. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	(a részvényesi határozat aláírásáért) Dr. Gerhardt Ferenc tulajdonosi képviselő	2014. április 15.
68/2014. (04.09.) számú	Az igazgatóság 2014. július 1-től 2017. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Pénzjegynyomda Zrt. könyvvizsgálójának megválasztja a Mazars Kft-t (1074 Budapest	(a részvényesi határozat aláírásáért) Dr. Gerhardt Ferenc tulajdonosi képviselő	2014. április 15.

igazgatósági határozat	Rákóczi út 70-72. Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzési szám 000220, Kijelölt auditor: Biróné Zeller Judit Cégbejegyzési szám: 01-09-078412) Az igazgatóság felhatalmazza a részvénytársaság vezérigazgatóját a könyvvizsgálati megbízási szerződés aláírására. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	(a megbízási szerződés aláírásáért) Dr. Gorondy-Novák Judit vezérigazgató	2014. június 15.								
69/2014. (04.09.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatósága a Pénzjegynyomda Zrt. Javadalmazási Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzat a jelen igazgatósági határozat alapján hozott részvényesi határozat mellékletét képezi. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	(a részvényesi határozat aláírásáért) Dr. Gerhardt Ferenc tulajdonosi képviselő	2014. április 15.								
70/2014. (04.09.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. vezető állású munkavállalójának 2013. II. félévi jutalmazását megtárgyalta és a javaslatot – figyelemmel a Társaság a felügyelőbizottságának e tárgyban hozott határozatára is - az előterjesztés szerint elfogadja. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	(az alapítói határozat aláírásáért) Dr. Nagy Róza, tulajdonosi képviselő	azonnal								
71/2014. (04.09.) számú igazgatósági határozat	I. Az igazgatóság a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2013. december 31. napi fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóját megtárgyalta és figyelemmel a felügyelőbizottság 8/2014.(III. 31.) számú határozatára is, a következő főbb mérlegadatokkal elfogadja. <table><tr><td>Nettó árbevétel:</td><td>73.145 e Ft</td></tr><tr><td>Mérleg főösszeg:</td><td>276.792 e Ft</td></tr><tr><td>Adózás előtti eredmény:</td><td>0 e Ft</td></tr><tr><td>Mérleg szerinti eredmény:</td><td>0 e Ft</td></tr></table> II. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szabályozza a közhasznú szervezetek beszámolási és a közhasznúsági melléklet készítését	Nettó árbevétel:	73.145 e Ft	Mérleg főösszeg:	276.792 e Ft	Adózás előtti eredmény:	0 e Ft	Mérleg szerinti eredmény:	0 e Ft	II. pont: Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna III. pont: (az alapítói határozat aláírásáért) Dr. Nagy Róza főigazgató	II. pont: 2014. május 31. III. pont: 2014. április 11.
Nettó árbevétel:	73.145 e Ft										
Mérleg főösszeg:	276.792 e Ft										
Adózás előtti eredmény:	0 e Ft										
Mérleg szerinti eredmény:	0 e Ft										

	kötelezettségét. A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet meghatározza a közhasznúsági melléklet formáját. A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. a számviteli beszámoló adataival összhangban elkészítette a Közhasznúsági mellékletet, melyet az Igazgatóság elfogad, s egyben a felügyelőbizottság 9/2014.(III. 31.) számú határozatát is figyelembe véve, a közhasznú jogállás fenntartásáról határoz. Az egyszerűsített éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet közzétételéről, valamint a honlapon történő megjelenítéséről, továbbá a közhasznúsági nyilvántartásba vétel kezdeményezéséről a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. ügyvezetője gondoskodik. III. Az előterjesztésben bemutatásra került elszámolás szerint 13.923 eFt összegű fel nem használt támogatás keletkezett, mely az MNB felé fennálló kötelezettségként került előírásra. Az Igazgatóság elfogadja, hogy a fel nem használt támogatás összege a 2013. március 6-án kelt Támogatási keretszerződés III.7. pontja szerint levonásra kerüljön a 2014. II. negyedéves támogatás összegéből. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
72/2014. (04.09.) számú igazgatósági határozat	A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB törvény) 12. § (4) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága az alábbi határozatot hozza: I. A Magyar Nemzeti Bank 2013. évi üzleti évről szóló auditált számviteli beszámolóját elfogadja. II. A Magyar Nemzeti Bank A. 2013. december 31-i mérlegének főösszegét 11 437 974 millió forintban, azaz: Tizenegyezer-négyszázharminchétmilliárd-kilencszázhetvennégy millió forintban, B. a 2013. évi tárgyévi eredményt	VI. pont: (az éves jelentés illetékes szerveknek történő megküldéséért) Dr. Kardkovács Kolos, a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője	VI. pont: 2014. május 31.

	26 295 millió forint nyereségben, azaz: Huszonhatmilliárd- kettőszázkilencvenötmillió forint nyereségben állapítja meg. III. A Magyar Nemzeti Bank 2013. évi osztalékáról az MNB törvény 166. § (1) bekezdésére tekintettel a következő döntést hozza: A. A Magyar Nemzeti Bank a 2013. évi eredményéből és eredménytartalékából osztalékot nem fizet. B. A Magyar Nemzeti Bank 2013. évi mérleg szerinti eredménye 26 295 millió forint nyereség, azaz: Huszonhatmilliárd- kettőszázkilencvenötmillió forint nyereség. IV. A részvényesnek küldendő, az üzletvezetésről és a Magyar Nemzeti Bank vagyoni helyzetéről szóló üzleti jelentést – az MNB törvényben meghatározott alapvető feladatokkal és az árfolyamrendszer megválasztásával foglalkozó részek kivételével – jóváhagyja. V. Jóváhagyja továbbá, hogy az MNB törvény 2. §-ában és 131 § (2) bekezdésében előírt beszámolási kötelezettségek teljesítése céljából a Bank számviteli beszámolóból és üzleti jelentésből álló 2013. évi Éves jelentése az Országgyűlésnek és az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottságának megküldésre kerüljön. VI. A számviteli beszámoló megállapításával egyidejűleg úgy dönt, hogy a Magyar Nemzeti Bank a jövőben az éves eredményére vonatkozóan prognózist nem tesz közzé, valamint a negyedéves eredményeit nem publikálja. (a jelentés MNB honlapján történő publikálásért) Dr. Hergár Eszter, a Kommunikációs és protokoll főosztály vezetője Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
73/2014. (04.09.) számú igazgatósági	Az igazgatóság a Magyar Nemzeti Bank 2013. évi működési költségeinek és beruházási kiadásainak tervezett és tényleges alakulásáról szóló összehasonlító elemzést jóváhagyja, s egyúttal hozzájárul annak az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős	(az összehasonlító elemzés illetékes szerveknek történő megküldéséért) Dr. Kardkovács Kolos, a Központi beszerzési és	2014. május 31.

határozat	bizottsága, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldéséhez, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 131 § (5) bekezdésének megfelelően. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	üzemeltetési igazgatóság vezetője	
74/2014. (04.09.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság megtárgyalta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) képzési tervének jóváhagyásáról és támogatásáról szóló előterjesztést, amelynek kapcsán az alábbi döntéseket hozza: 1. Az igazgatóság jóváhagyja az MNB képzési tervének jóváhagyásáról készült előterjesztésben a 2014-2016. évre vonatkozóan a képzési tervre vonatkozó célokat és irányokat, a 2014. évi képzési tervre tett konkrét javaslatokat, valamint az előterjesztés 2. számú mellékletét képező 2014. évi képzési katalógusában foglaltakat. 2. Az igazgatóság felhívja a Személyügyi igazgatóság vezetőjét, hogy gondoskodjon 2014. évtől kezdve minden tárgyévet megelőző év végére az MNB munkatársai képzési igényeinek felméréséről, valamint az MNB tárgyévi képzési tervének és képzési katalógusának összeállításáról. 3. Az igazgatóság jóváhagyja az MNB 2014. évi képzési terve vonatkozásában előzetesen összeállított 2014. évi költségterv – a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező tételes leírásban, valamint az előterjesztés Összegzés részében szereplő adatok és indokok alapján – 120.000.000 Ft összeggel történő megemelését. 4. Az igazgatóság a költségterv megemelésével egyidejűleg felhívja a Számviteli igazgatóság vezetőjét, hogy gondoskodjon az MNB 2014. évi üzleti tervének módosításáról. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag –	2.pont: Személyügyi igazgatóság vezetője 4.pont: Számviteli igazgatóság vezetője	2.pont: 2014. november 30. 2015. november 30. 4.pont: az igazgatósági határozat megjelenését követően azonnal

	négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
75/2014. (04.09.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság megtárgyalta és az alábbiak szerint jóváhagyta a Magyar Nemzeti Bankban működtetett szakmai gyakorlati rendszer átalakítását: a.) Az igazgatóság egyetértett és jóváhagyta az „ösztöndíjas program” megszüntetéséről szóló javaslatot azzal, hogy a programban részt vevő ösztöndíjas megállapodások megszűnését követően ösztöndíjas programot a továbbiakban a Magyar Nemzeti Bank nem indít. b.) Az igazgatóság egyetértett a kötelező szakmai gyakorlat, mint rövidtávú gyakorlatszerzésre irányuló foglalkoztatási forma lehetőségének fenntartásával, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény feltételei szerint. c.) Az igazgatóság jóváhagyta, hogy a kötelező szakmai gyakorlat teljesítését követően, a szakmai gyakorlatos számára legfeljebb a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak szerint egy hónapra járó hallgatói munkadíj és a mindenkori minimálbér 1,5-szerese különbözetének megfelelő összegű jutalom kerüljön kifizetésre. Ha a törvény nem rendelkezik kötelezően kifizetendő hallgatói munkadíjról, abban az esetben a maximálisan kifizethető jutalom összege a mindenkori minimálbér 1,5-szerese lehet. A jutalom mértékéről a foglalkoztató szervezeti egység vezetőjének javaslatára a munkaviszony létesítésére jogosult munkáltatói jogkör gyakorló dönt. d.) Az igazgatóság jóváhagyta továbbá egy általános gyakornoki program fenntartását, a felsőoktatási intézményben tanulók, illetve a pályakezdők számára, amely egyaránt lehet rövidtávú és hosszú távú foglalkoztatási forma, 1-18 hónapig terjedő határozott idejű munkaviszony formájában. Javadalmazásként jóváhagyta a pályakezdő friss diplomások esetében teljes munkaidőre a minimálbér 2,5-szeresének megfelelő összegű munkabér kifizetését, míg a felsőoktatási intézményben hallgatói státusszal rendelkező hallgatók alkalmazása esetén, személyi alapbérként teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a	a.) Dr. Polt-Palásthy Marianna, Személyügyi igazgatóság Személyügyi igazgató a b)-i) pontban foglaltakért Dr. Polt-Palásthy Marianna, Személyügyi igazgatóság Személyügyi igazgató	a.) 2014. év június 04. 2014. év április 30.

	minimálbér 1,5-szeresét. e.) Az igazgatóság a Magyar Nemzeti Bank munkavállalói számára fenntartja az általános gyakornoki program egy speciális formáját, a „rotációs gyakornoki” programot, amely során a legfeljebb 18 hónapig tartó programban résztvevők több szervezeti egységben, szervezeti egységenként legfeljebb 6 hónapig látnak el feladatokat. Ennek javadalmazásként jóváhagyta a pályakezdő friss diplomások esetében teljes munkaidőre a minimálbér 2,5-szeresének megfelelő összegű munkabér kifizetését. A felsőoktatási intézményben hallgatói státusszal rendelkező hallgatók alkalmazása esetén, a megállapított személyi alapbér teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra a minimálbér 1,5-szeresét. f.) Az igazgatóság megtárgyalta a munkaköri rendszert kiegészítését a kötelező szakmai gyakornok, a gyakornok és rotációs gyakornok munkakörökkel és felkéri a Személyügyi igazgatót további intézkedésre. g.) Az igazgatóság megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy a gyakornoki munkakörben foglalkoztatottak az éves létszámkeretbe nem tartoznak bele, de adott szervezeti egységnél nyilvántartásra kerüljenek és a vállalati összlétszám tekintetében elkülönülten kerüljenek kimutatásra. h.) Az igazgatóság megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy a gyakornoki program éves létszámkeretéről és a gyakorlaton való részvétel lehetőségéről a munkáltatói jogkör gyakorlója döntsön egyedileg évente. i.) Az igazgatóság felhatalmazza a Személyügyi igazgatóság vezetőjét a gyakornoki és ösztöndíjas programokra vonatkozó szabályozási eszközök felülvizsgálatára és a vonatkozó szabályok elnöki utasítás formájában való kibocsátásának előkészítésére. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
76/2014. (04.09.)	Az igazgatóság első olvasatban megtárgyalta a Magyar Nemzeti Bank munkatársai részére nyújtandó egészségügyi szolgáltatásokról szóló	Számviteli igazgatóság vezetője	az igazgatóság soron következő májusi rendes

számú igazgatósági határozat	előterjesztést, és úgy döntött, elvi jelleggel azt támogatja, hogy minden munkavállaló részére biztosítva legyen a jogszabályban előírt kötelező foglalkozás-egészségügyi alapellátás, általános járóbeteg-ellátás és asszisztensi ügyelet, és azon túlmenően állapotfelmérés és menedzserszűrés, amelyről – az előnyök és hátrányok, illetve kapcsolódó költségek bemutatásával - készüljön előterjesztés, amellyel kapcsolatban az igazgatóság még a soron következő rendes ülése előtt, gyorsított eljárás keretében döntsön. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		ülése előtt
77/2014. (04.09.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság jóváhagyja a bankjegyek, illetve az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletek módosítására vonatkozó, az előterjesztés 1., illetve 2. mellékletét képező MNB rendelet-tervezeteknek az Európai Központi Bankkal történő, a 98/415/EK tanácsi rendelet szerinti véleményeztetésre, valamint nyilvános konzultációra bocsátását. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	(az Európai Központi Bankkal történő véleményeztetés lefolytatásáért) Dr. Dubécz Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője, <u>Közreműködő:</u> Dr. Mádi László, a Kézpénzlogisztikai igazgatóság vezetője (a nyilvános konzultáció lefolytatásáért) Dr. Mádi László, a Kézpénzlogisztikai igazgatóság vezetője	(a véleményeztetés megkezdésére) 2014. április 30. (a nyilvános konzultáció megkezdésére) 2014. április 15.
78/2014. (04.09.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság megtárgyalta a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Pénzverő Zrt. közötti ingatlanbérleti szerződés felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és elfogadja az előterjesztés mellékleteként bemutatott ingatlanbérleti szerződés 8. számú módosításának tervezetét, egyúttal felhatalmazza a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetőjét és a Működési szolgáltatási főosztály vezetőjét együttesen, hogy a szerződésmódosítást a Magyar Nemzeti Bank képviseletében aláírja. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője Működési szolgáltatási főosztály vezetője	az igazgatósági jóváhagyást követően haladéktalanul
79/2014. (04.09.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság az előterjesztés szerint jóváhagyja a 2014. évi emlékérmek-kibocsátási program módosítását. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Hergár Eszter, Kommunikációs és Protokoll főosztály	2014-ben folyamatos
80/2014. (04.09.) számú	Az igazgatóság megtárgyalta és az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja a Magyar Nemzeti Bank	dr. Gerhardt Ferenc alelnök, az Értéktár Program Tanácsadó	azonnal

igazgatósági határozat	Értéktár Program Tanácsadó Testülete működési szabályait. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Testület elnöke	
81/2014. (04.09.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a 2014. II-III. negyedévi időszakra szóló gördülő munkatervét, és elrendeli annak az egyes szervezeti egységek részére történő megküldését. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Dr. Dubécz Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője	azonnal
82/2014. (04.09.) számú igazgatósági határozat	1) a) Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány, valamint a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány javára alapítványonként további 20 000 000 000,- Ft, azaz húszmilliárd forint alapítói vagyont, a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány javára további 10 000 000 000,- Ft, azaz tízmilliárd forint alapítói vagyont bocsát rendelkezésre. b) Az igazgatóság felhatalmazza az Igazgatóság elnökét, hogy a további alapítói vagyonrendelésre tekintettel módosított alapító okiratokat az alapító nevében írja alá. c) Az igazgatóság felhatalmazza az Igazgatóság elnökét, hogy az alapítványok részére rendelt alapítói vagyont, vagy annak egy részét a forint devizanemben rendelttel megegyező mértékű bármely devizában is az alapítványok rendelkezésére bocsássa a vagyonrendelés időpontjában (azaz az igazgatóság döntésének napján) a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alkalmazásával. 2) Az igazgatóság az előterjesztésben szereplő tájékoztatást tudomásul veszi. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Dr. Dubécz Zoltán igazgató, Jogi igazgatóság Kalina Gábor igazgató, Számviteli igazgatóság Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt Zoltán igazgató, Bankműveletek igazgatóság	2014. június 30.
83/2014. (04.09.) számú	Az MNB Igazgatósága az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. igazgatóságába Kuti Zsoltot, a Monetáris politika és pénzügyi elemzés	(a közgyűlési határozat előkészítéséért) Bartha Lajos, Pénzügyi infrastruktúrák	a Budapesti Értéktőzsde Zrt. soron következő közgyűlése

igazgatósági határozat	igazgatóság vezetőjét delegálja. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	igazgatóság	
---------------------------	---	-------------	--