

Igazgatóság határozatai

2013. év

Határozat száma	Rendelkező rész	Felelősök	Határidő
<p>22/2013. (03. 07.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság</p> <p>a)</p> <p>1) a hatáskörét és működésének szabályait meghatározó új ügyrendjét az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg azzal, hogy felkéri a Jogi szolgáltatások szervezeti egységet a nem érdemi, technikai jellegű és szerkesztési módosítások átvezetésére,</p> <p>2) a tagjai közötti feladat- és hatáskörmegosztásról az ügyrendben foglaltak szerint rendelkezik;</p> <p>b)</p> <p>a Bank új Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg azzal, hogy felkéri a Jogi szolgáltatások szervezeti egységet a nem érdemi, technikai jellegű és szerkesztési módosítások átvezetésére; és elrendeli, hogy a Jogi igazgatóság a Szervezeti és Működési Szabályzatot a Bank honlapján és intranet oldalán tegye közzé, és gondoskodjon a Szervezeti és Működési Szabályzat Hivatalos Értesítőben való közzétételéről.</p> <p>c)</p> <p>a Szervezeti és Működési Szabályzat és az igazgatóság ügyrendje a Szervezeti és Működési Szabályzat Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő napon lép hatályba.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot Matolcsy György és Balog Ádám „igen” és Karvalits Ferenc „nem” szavazattal fogadta el.</p>	<p>a szabályozási eszközök közzétételéért és kihirdetéséért dr. Kerekes Orsolya, a Jogi szolgáltatások vezetője</p>	<p>a Hivatalos Értesítőben való megjelentetésre megküldés tekintetében azonnal, az Intraneten való közzététel tekintetében a Hivatalos Értesítőben való megjelenés napja</p>
<p>23/2013. (03. 18.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság a kötelezettségvállalást és utalványozást megelőző eljárás szabályait, és ezek elnöki utasításban való szabályozását a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyta azzal, hogy az elnöki utasítás ezen eljárási szabályoknak a kötelezettségvállalásról, illetve utalványozásról szóló belső szabályokba történt beépítését követően hatályon kívül helyezhető.</p> <p>Az elnöki utasítás hatálybalépésének időpontja: az igazgatóság jóváhagyását követő nap.</p>	<p>az utasítás kibocsátásáért dr. Kerekes Orsolya (Jogi igazgatóság), a kötelezettségvállalásról szóló belső szabályok módosításáért a Központi beszerzés igazgatóság, az utalványozási szabályok módosításáért a Számvitel igazgatóság vezetője</p>	<p>az elnöki utasítás kibocsátására az igazgatóság általi jóváhagyás napja, az egyéb belső szabályok módosítására az igazgatóság által a későbbiekben meghatározott ütemterv szerint</p>
<p>24/2013. (03. 27.) számú</p>	<p>Az igazgatóság az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a 2013. II-III. negyedévi időszakra szóló gördülő munkatervét, és elrendeli annak az egyes szervezeti egységek</p>	<p>dr. Kerekes Orsolya, Jogi igazgatóság</p>	<p>azonnal</p>

igazgatósági határozat	részére történő megküldését. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - kettő „igen” szavazattal - fogadta el.		
25/2013. (03. 27.) számú igazgatósági határozat	<p>1.) Az igazgatóság úgy döntött, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Dr. Bánhegyi Magdolna Ügyvédi Iroda 4600000809 SAP számú, MNB/4533/2009 iktatószámú, - a Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda 4600001252 SAP számú, MNB/19739/2010 iktatószámú, - a Dr. Palotás Gábor ügyvéd 4600000170 SAP számú, MNB/21014/2005 iktatószámú és 4500000855 SAP számú MNB/6110/2009 iktatószámú, - a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda 4600000171 SAP számú MNB/13883/2007 iktatószámú <p>szerződéseken kívüli összes ügyvédi megbízási szerződést a rendes felmondás szabályai szerint meg kell szüntetni, azzal, hogy a Dr. Bánhegyi Magdolna Ügyvédi Iroda által vitt peres ügy vonatkozásában, de kizárólag ebben a tekintetben, az ügy lezárultáig a megbízás hatályban marad.</p> <p>2.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Dr. Bánhegyi Magdolna Ügyvédi Iroda 4600000809 SAP számú, MNB/4533/2009 iktatószámú, - a Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda 4600001252 SAP számú, MNB/19739/2010 iktatószámú, - a Dr. Palotás Gábor ügyvéd 4600000170 SAP számú, MNB/21014/2005 iktatószámú és 4500000855 SAP számú MNB/6110/2009 iktatószámú, - a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda 4600000171 SAP számú MNB/13883/2007 iktatószámú <p>szerződések vonatkozásában az igazgatóság szintén dönt a kiszervezés megszüntetéséről és felkéri a Jogi igazgatóságot, hogy készítse előterjesztést a kiszervezéssel érintett feladatok további ellátásáról a működés folyamatosságának biztosítása érdekében.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - kettő „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	dr. Kerekes Orsolya, Jogi igazgatóság	(a szerződések felmondására vonatkozó jognyilatkozatok megküldésére) 2013. április 5. (az előterjesztés elkészítésére) 2013. április 21.
26/2013. (03. 27.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság úgy döntött, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIGNAL Biztosító Zrt. - Csoportos élet- és balesetbiztosítási szolgáltatás (SAP szám 4600001693) • Medicina Betegség Megelőző Kft. - Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, általános járóbetegellátás, szemészeti szakrendelés, vezetői szűrővizsgálatok, kampányszűrések, klinikai szakpszichológus (SAP szám 4600001699) • Sodexho Pass Hungaria Kft.- Ajándék utalvány, iskolakezdési támogatás (SAP 	dr. Csentericsné Arnold Zsuzsanna, Emberi erőforrások	(a szerződések felmondására vonatkozó jognyilatkozatok megküldésére) 2013. április 5

	<p>szám 4600001783)</p> <ul style="list-style-type: none"> Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. - Erzsébet utalvány (SAP szám 460000087) <p>kívüli összes, az előterjesztés I. pontjában felsorolt szerződést az egyes szerződésekben foglaltak szerint rendes felmondással meg kell szüntetni.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - kettő „igen” szavazattal - fogadta el.</p>		
<p>27/2013. (03. 27.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság megtárgyalta a költségtakarékossági és hatékonysági intézkedések I. üteméről szóló előterjesztést és elrendeli:</p> <ol style="list-style-type: none"> a bérezési rendszer lehetséges átalakításáról szóló koncepció elkészítését, különös tekintettel a foglalkoztatottak fix és teljesítmény bonusz költségire. a koncepció képezze alapját - a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 264.§ (1) bekezdése, valamint a MNB és az MNB Üzemi Tanácsa között létrejött üzemi megállapodás szerinti - az Üzemi Tanáccsal, továbbá - a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 272.§ (4)-(6) bekezdése, és az MNB kollektív szerződése szerinti - a Szakszervezettel lefolytatandó egyeztetésnek. az Üzemi Tanáccsal és a Szakszervezettel lefolytatott egyeztetést követően a bérezési rendszer lehetséges átalakításáról szóló előterjesztés elkészítését. <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - kettő „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>1-3. pont: dr. Csentericsné Arnold Zsuzsanna, Emberi erőforrások</p>	<p>1.pont: 2013. április 30.</p> <p>2.pont: a koncepció elfogadását követően soron kívül</p> <p>3.pont: az egyeztetések lefolytatását követően soron kívül</p>
<p>28/2013. (03. 27.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság</p> <ol style="list-style-type: none"> a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatát - az MNB szervezeti felépítését érintően - akként módosítja, hogy a Statisztikai igazgatóság felügyeletét 2013. március 28-tól kezdődően a monetáris politikáért, a pénzügyi stabilitásért, a hitelösztönzésért és a statisztikáért felelős alelnök látja el; elrendeli, hogy a Jogi 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 azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló MNB utasítás rendelkezéseit 2013. március 28- 	<p>dr. Kerekes Orsolya, Jogi igazgatóság</p>	<p>(a közzététel tekintetében) 2013. március 28.</p> <p>(a felülvizsgálatra) 2013. április 22.</p>

	<p>tól kell alkalmazni;</p> <p>3) felkéri a Jogi igazgatóságot, hogy vizsgálja felül a Szervezeti és Működési Szabályzatot, és az igazgatóság 2013. április 22-i ülésén szükség szerint tegyen javaslatot annak módosítására.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - kettő „igen” szavazattal - fogadta el.</p>		
29/2013. (04. 08.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság</p> <p>a) az ügyrendjének, és b) a döntéshozatalt támogató testületek ügyrendjének módosítását az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.</p> <p>A módosítások hatálybalépésének időpontja: az igazgatóság jóváhagyását követő nap.</p> <p>Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - kettő „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendek közzétételéért és az elnöki utasítás kibocsátásáért) dr. Kerekes Orsolya, Jogi igazgatóság	az igazgatóság általi jóváhagyás napja
30/2013. (04. 08.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság a fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet-folytonossági követelményekről szóló 35/2009. (XII. 28.) MNB rendelet módosításáról szóló MNB rendeletet az Előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, továbbá a nyilvános konzultáció, valamint az EKB-val való hivatalos véleményeztetés mellőzéséről dönt.</p> <p>Egyúttal elrendeli az igazgatóság által jóváhagyott és az MNB elnöke által aláírt rendeletnek a Magyar Közlönyben való kihirdetését.</p> <p>Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - kettő „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	Dr. Kerekes Orsolya, Jogi igazgatóság Bartha Lajos, Pénzügyi fizetési rendszerek igazgatósága	azonnal
31/2013. (04. 08.) számú igazgatósági határozat	<p>„A deviza- és aranytartalék kezelésének keretrendszeréről” című elnöki utasítás 1. számú mellékletének módosítása az alábbiak szerint:</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	[REDACTED]	[REDACTED]
32/2013. (04. 08.) számú igazgatósági határozat	<p>Az Igazgatóság a 2013. április 8-i ülésének „5. Egyebek” napirendi pontja keretében az alábbi döntést hozta:</p> <p>1) Készüljön előterjesztés arról, miként tudná támogatni az MNB lakossági ismeretterjesztő tevékenységét egy mobil oktatási tér (jármű) üzembe állítása, és az ehhez szükséges beruházást milyen konstrukcióban</p>	1.pont: Dr. Simon András kommunikációs vezető 2.pont: Dr. Simon András kommunikációs vezető a Jogi Igazgatóság és a	1-2.pont: 2013. április 22.

	<p>célszerű megvalósítani.</p> <p>2) A kommunikációs szakterület szerződéseinek tekintetében készüljön előterjesztés a szerződések megszüntethetőségéről a folyamatos feladatellátás biztosításának figyelembe vételével.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - kettő „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	Központi Beszerzés Igazgatóság bevonásával	
33/2013. (04. 17.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság jóváhagyja a döntés kihirdetését követően a munkatársak részére hó-közi keretében 28,2 millió Ft jutalom kifizetését, valamint ennek munkáltatói járulékvonzatának megfizetését, mely további 8 millió Ft (összesen 36,237 millió terven felüli költségnövekedést) az előterjesztésben bemutatott nyertes pályázatok jutalmazása céljából.	(a határozat végrehajtásáért) dr. Csentericsné Arnold Zsuzsanna, igazgató	2013. április 25.
34/2013. (04. 25.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság az MNB 2014. évi emlékérmekibocsátási programját az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja azzal, hogy javasolja a program kiegészítését egy emlékérmével a Bank alapításának 90. évfordulója témában.	dr. Simon András, Kommunikáció	(az előterjesztés benyújtására) 2013. június 15.
	Az igazgatóság felkéri továbbá a Kommunikációt, hogy az ülésen elhangzottakra figyelemmel nyújtsanak be előterjesztést a Bank 3 éves emlékérmekibocsátási programjáról.		
	Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.		
35/2013. (04. 25.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a Magyar Nemzeti Bank 2013 első negyedévi tevékenységéről szóló Időközi jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.	(az Időközi jelentés publikálásáért) dr. Simon András, Kommunikáció	2013. április 25. 8.30 óra
	Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.		
36/2013. (04. 25.) számú igazgatósági határozat	<p>- Az igazgatóság - az MNB lakossági ismeretterjesztő tevékenységének országos kiterjesztése érdekében - támogatja a Mobil oktatási tér (MOT) létrehozását.</p> <p>- A MOT megvalósítására rövid távú megoldásként a Waberer's Zrt. által ajánlott, az MNB igényei szerint átalakított jármű használható fel. A MOT céljait szolgáló, hosszú távra szóló tartós megoldást pedig egy speciálisan az MNB igényeire kifejlesztett jármű (vontatmány) kialakítása jelenti, melynek megvalósítására legfeljebb 15 MFt használható fel.</p> <p>- A próbaüzemre a jármű kialakításának költségeit a Kommunikáció szakterület jóváhagyott éves költségkeretéből kigazdálkodik.</p>	dr. Simon András, Kommunikáció	<p>Próbaváltozat: 2013. május 10.</p> <p>Végleges változat: 2014. március 01.</p> <p>2013. július 15.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Tekintettel arra, hogy a MOT megvalósítása az MNB jelenleg érvényes 2013. évi beruházási és költségtervében nem szerepel, az Igazgatóság megbízza a Kommunikáció szakterület vezetőjét, hogy a tartós, hosszú távra készülő MOT kialakításához kapcsolódó fejlesztések részletes költség / beruházási tervét a jóváhagyott 15 millió forintos keretből állítsa össze és terjessze elő. - Az igazgatóság egyúttal felkéri a Kommunikációt, hogy a Bank 3 éves - az érintett szakterületekkel is egyeztetett - ismeretterjesztő stratégiájáról nyújtson be előterjesztést az igazgatóságnak. <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>		
37/2013. (04. 25.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság megtárgyalta az MNB Kommunikáció szakterülete szerződéseinek megszüntethetőségéről szóló előterjesztést, amellyel kapcsolatban úgy döntött, hogy a Főigazgató és a Kommunikáció vezetője tekintse át a szervezeti egység szerződéses állományát, amelynek alapján a szerződések megszüntetéséről alakítsanak ki egy közös álláspontot, és azt - a további esetleges javaslatok megtétele érdekében - az igazgatóság tagjaival is előzetesen egyeztessék. Az ily módon véglegesített előterjesztést a Kommunikáció nyújtsa be az igazgatóság soron következő ülésére.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	Dr. Simon András, Kommunikáció	az igazgatóság soron következő május 6-i ülése
38/2013. (04. 25.) számú igazgatósági határozat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az Igazgatóság felkéri a Főigazgatót, hogy az Emberi erőforrások közreműködésével folytasson egyeztetéseket az előterjesztésben bemutatott besorolási és bérezési rendszer illetve a bónuszrendszer alternatívái tekintetében az érdekképviselletekkel. 2. Az érdekképviselletekkel történt egyeztetést követően az egyeztetés eredményének figyelembevételével készüljön előterjesztés és javaslat az igazgatóság számára a besorolási és bérezési rendszer illetve a bónuszrendszer átalakításáról. <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>1.pont: dr. Nagy Róza Főigazgató</p> <p><u>Közreműködik:</u> Emberi erőforrások vezetője</p> <p>2.pont: Emberi erőforrások vezetője</p> <p><u>Közreműködik:</u> (új kompenzációs rendszert tükröző elnöki utasítás előkészítése körében) Jogi igazgatóság vezetője</p>	<p>1.pont: 2013. június 15.</p> <p>2.pont: 2013. június 30.</p>
39/2013. (04. 25.) számú	<p>Az igazgatóság</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés és kiegészítése 	dr. Kerekes Orsolya Jogi igazgatóság, az 5. pont szerinti felülvizsgálat	a közzététel kezdeményezése tekintetében 2013. április 28.,

igazgatósági határozat	<p>szerint, az előterjesztés kiegészítésének mellékletében foglalt szövegezéssel jóváhagyja;</p> <p>2) elrendeli, hogy a Jogi 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 azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló MNB utasítás rendelkezéseit 2013. április 26-tól kell alkalmazni;</p> <p>3) felkéri a Jogi igazgatóságot, hogy kezdeményezze a szervezeti egységeknél a Szervezeti és Működési Szabályzat Különös Részének felülvizsgálatát, és a felettes vezetők által jóváhagyott módosítási igények alapján az igazgatóság 2013. június 3-i ülésén szükség szerint tegyen javaslatot annak módosítására,</p> <p>4) felkéri a Jogi igazgatóságot, hogy a hatályos elnöki utasítások felülvizsgálatát az érintett szervezeti egységek bevonásával végezze el, és az igazgatóság 2013. június 3-i ülésén tegyen javaslatot azok módosítására vagy változatlan tartalmú hatályban tartására;</p> <p>5) elrendeli a belső szabályok átfogó felülvizsgálatát, melynek végső határidejeként 2013. szeptember 30-t határozza meg;</p> <p>6) felkéri a Jogi igazgatóságot, hogy tegyen javaslatot a belső szabályok felülvizsgálatának és módosított tartalmú újbóli kibocsátásáig alkalmazandó átmeneti működési szabályok megállapítására az igazgatóság 2013. június 3-i ülésére.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>elvégzésére az SZMSZ szerinti feladatköre szerint illetékes szervezeti egység vezetője</p>	<p>egyebekben az egyes pontoknál meghatározott</p>
40/2013. (04. 25.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság a jogi tevékenység kiszervezésének megszüntetését követő feladatellátásra tett javaslatot elfogadja, és úgy döntött, hogy</p> <p>1) az előterjesztésben foglaltak alapján</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a Dr. Bánhegyi Magdolna Ügyvédi Irodával kötött 4600000809 SAP számú, MNB/4533/2009 iktatószámú és 2. a Rátky és Társa Ügyvédi Irodával kötött 4600000171 SAP számú MNB/13883/2007 iktatószámú 3. - a dr. Palotás Gábor ügyvéddel kötött 4600000170 SAP számú, MNB/21014/2005 iktatószámú és 4500000855 SAP számú 	<p>(a szerződések felmondására vonatkozó jognyilatkozatok megküldése, a munkaköri leírások módosításának előkészítése és a létszámterv felülvizsgálata tekintetében) dr. Kerekes Orsolya, Jogi igazgatóság</p> <p>(az új munkavállaló felvétele és a munkaköri leírások</p>	<p>(az 1. pont szerinti szerződések felmondására vonatkozó jognyilatkozatok megküldésére, a 2. pont szerint az új munkavállaló beléptetésére és a jogi előadó jogtanácsosi munkakörbe léptetésre) 2013. április 30.</p>

	<p>MNB/6110/2009 iktatószámú</p> <p>4. - a Bűrös és Gombocz Ügyvédi Irodával kötött 4600001252 SAP számú, MNB/19739/2010 iktatószámú szerződéseket</p> <p>a rendes felmondás szabályai szerint meg kell szüntetni azzal, hogy a működés folyamatosságának biztosítása és a szakmai felelősség érvényesítése érdekében a folyamatban lévő peres, illetve jogorvoslati eljárásokban - azok lezárultáig - a megbízások hatályban maradnak.</p> <p>Az igazgatóság jóváhagyja, hogy közbeszerzési kérdésekben és jogorvoslati eljárásokban - amennyiben ilyen igény felmerül - megfelelő szintű eseti döntés alapján, eseti megbízással a jövőben is ügyvédek nyújtsanak jogi szolgáltatást a Bank számára.</p> <p>2) az igazgatóság módosítja a Jogi igazgatóság 2013. évre jóváhagyott létszámtervét és engedélyezi egy fő jogtanácsos (B9) felvételét. Az új jogtanácsos munkakörébe a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda által és a dr. Palotás Gábor ügyvéd által ellátott feladatok tartoznak. A Jogi igazgatóságon foglalkoztatott jogi előadó pedig kerüljön jogtanácsosi munkakörbe (B8) sávközép értéknek megfelelő új alapbér mellett, és korábbi feladatai mellett munkakörébe kerüljenek beépítésre a dr. Bánhegyi Magdolna Ügyvédi Iroda által ellátott feladatok.</p> <p>3) a Jogi igazgatóság vezetője 2013. szeptember 15-ig - és ha módosítást addig nem lát szükségesnek, legkésőbb a 2014. évi létszámterv összeállításakor - vizsgálja felül a működési tapasztalatok alapján a kiszervezések megszüntetését követő feladatellátás létszámigényét.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>kiadása tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult) dr. Nagy Róza főigazgató</p>	<p>(a 3. pont szerinti felülvizsgálatra) 2013. szeptember 15. (amennyiben addig módosítást nem lát szükségesnek, a határidő a 2014. évi létszámterv összeállításának határideje)</p>
<p>41/2013. (04. 25.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság</p> <p>1. a statisztikai közlemények jóváhagyására vonatkozó hatáskört akként módosítja, hogy a jövőben valamennyi statisztikai közlemény jóváhagyására a Statisztikai igazgatóságot felügyelő alelnök jogosult;</p> <p>2. ennek megfelelően - 2013. május 1-jei hatállyal - a hitelintézeti rendszer működésére és az ország pénzügyi helyzetére vonatkozó, valamint a monetáris folyamatok alakulásával és a jegybanki alapvető feladatok körébe tartozó egyéb lényeges kérdésekkel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozataláról szóló elnöki utasítás módosítását - az előterjesztésben javasolt egyéb módosításokkal - a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal jóváhagyja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>(az utasítás kibocsátásáért) dr. Kerekes Orsolya, Jogi igazgatóság</p>	<p>2013. április 30.</p>
<p>42/2013.</p>	<p>1) Az igazgatóság egyetért azzal, hogy az</p>	<p>Sándor György</p>	<p>azonnal</p>

(04. 25.) számú igazgatósági határozat	<p>MNB, mint tulajdonos, kezdeményezze, hogy a KELER Zrt. 2013. évi rendes közgyűlése Kóczán Gergely igazgatósági tagságát visszahívással megszüntesse és helyette Pleschinger Gyulát a testület tagjává megválassza, amelyhez egyúttal induljon el az új tisztségviselő megválasztásával kapcsolatban szükséges PSZÁF engedélyezési folyamat.</p> <p>2) Az MNB tulajdonosi képviselője kezdeményezze a KELER Zrt. igazgatóságánál, hogy a 2013. május 15-i közgyűlés napirendje egészüljön ki a tisztségviselő visszahívás és választás napirendi ponttal.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	tulajdonosi képviselő	
43/2013. (05. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság a Készpénzpolitikai igazgatóság előterjesztése alapján egyetért a forint címletstruktúra változatlan forgalomban tartására, továbbá az 5000, 10 000 és 20 000 forintos bankjegycímletek esetén a már rendelkezésre álló, korszerűbb technológiai színvonalú, fejlesztett bankjegyperziók forgalomba történő kibocsátására, a jelenlegi bankjegyperziók bevonására, valamint az 500, 1000 és 2000 forintos bankjegycímletek továbbfejlesztett verzióinak elkészítésére vonatkozó bankjegy-kibocsátási, megelőző stratégiával. Elrendeli az Igazgatóság véleményét tükröző, s az előterjesztésben tárgyalt követő és megelőző alternatívák mindegyikét bemutató előterjesztés Monetáris Tanács részére történő benyújtását.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	Dr. Simon Katalin, a Készpénzlogisztikai igazgatóság vezetője	2013. június 30.
44/2013. (05. 06.) számú igazgatósági határozat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az MNB Igazgatósága jóváhagyja a Pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős ügyvezető igazgatóság létszámtervének összesen 11 fős bővülését 2013. május 7-től. 2. A jóváhagyott létszámbővülések következtében az MNB Igazgatósága jóváhagyja az MNB módosított 2013.évi tervezett zárólétszámát 597,13 főben, átlaglétsszámtervét 594,85 főben, valamint a létszámbővülésekkel járó többletköltségeket engedélyezi. <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	Emberi erőforrások, Számvitel igazgatóság	2013-ban folyamatosan
45/2013. (05. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hitelezési folyamatok</i> címmel új, negyedévente, magyarul és angolul közzéteendő kiadvány megjelentetéséről döntött. • A <i>Hitelezési folyamatok</i> című kiadványt a Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság készíti el és a szervezeti egységet felügyelő alelnök 	a <i>Hitelezési folyamatok</i> előkészítéséért és közzétételéért a Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság vezetője	negyedévente, első alkalommal 2013. II. negyedévében, a 2013. I. negyedévi adatok alapján

	<p>hagyja jóvá.</p> <ul style="list-style-type: none"> A negyedévente megjelenő, <i>Felmérés a hitelezési vezetők körében a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára</i> című kiadvány megszűnik. A hitelezési vezetők körében a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára készített felmérésről a továbbiakban a Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság rövid közleményt tesz negyedévente közzé az MNB honlapján az ábrakészlet és adatok közzététele mellett. A közleményt szintén a Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóságot felügyelő alelnök hagyja jóvá. <p>Az igazgatóság a hitelintézeti rendszer működésére és az ország pénzügyi helyzetére vonatkozó, valamint a monetáris folyamatok alakulásával és a jegybanki alapvető feladatok körébe tartozó egyéb lényeges kérdésekkel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozataláról szóló elnöki utasítás fentiek szerinti módosítását jóváhagyja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>a hitelintézeti rendszer működésére és az ország pénzügyi helyzetére vonatkozó, valamint a monetáris folyamatok alakulásával és a jegybanki alapvető feladatok körébe tartozó egyéb lényeges kérdésekkel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozataláról szóló elnöki utasítás módosított tartalmú újbóli kibocsátásáért a Jogi igazgatóság vezetője,</p> <p>a Magyar Nemzeti Bank kiadványkészítésének folyamatáról és a szakfordításról szóló 2012-534. szervezeti egység-vezetői utasítás módosításáért a Kommunikáció vezetője</p>	2013. május 30.
46/2013. (05. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság jóváhagyja a KELER Zrt. 2013. május 15-i éves rendes közgyűlésén képviselő MNB-álláspontra vonatkozó javaslatokat és megbízza Sándor Györgyöt, az MNB ügyvezető igazgatóját, hogy képviselje az MNB-t a közgyűlésen az alábbiak szerint.</p> <p>Az MNB képviselője a közgyűlésen a napirendi pontok szerint a következő álláspontokat képviselje:</p> <ol style="list-style-type: none"> napirendi pont: támogatja napirendi pont: <ol style="list-style-type: none"> támogatja támogatja támogatja támogatja napirendi pont: <ol style="list-style-type: none"> támogatja támogatja támogatja napirendi pont: támogatja napirendi pont: támogatja napirendi pont: támogatja napirendi pont: javasolja, hogy tulajdonosi indítvány hiányában a napirendi pont megtárgyalását a közgyűlés mellőze 	<p>Az MNB képviselője a közgyűlésen: Sándor György tulajdonosi képviselő</p> <p>A közgyűlésen való részvételhez szükséges, az MNB elnöke által cégyszerűen aláírt meghatalmazás elkészítése a tulajdonosi képviselő kérésére: Dr. Kerekes Orsolya, a Jogi igazgatóság vezetője</p>	2013. május 13.

	Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.		
47/2013. (05. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság jóváhagyja a KELER KSZF Zrt. 2013. május 15-i éves rendes közgyűlésén képviselendő MNB-álláspontra vonatkozó javaslatokat és megbízza Sándor Györgyöt, az MNB ügyvezető igazgatóját, hogy képviselje az MNB-t a közgyűlésen az alábbiak szerint.</p> <p>Az MNB képviselője a közgyűlésen a napirendi pontok szerint a következő álláspontokat képviselje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. napirendi pont: támogatja 2. napirendi pont: <ol style="list-style-type: none"> a) támogatja b) támogatja c) támogatja 3. napirendi pont: támogatja, hogy lekerüljön a napirendről 4. napirendi pont: támogatja 5. napirendi pont: támogatja 6. napirendi pont: a május 7-i rendkívüli igazgatósági ülésen meghozandó döntésnek megfelelően 7. napirendi pont: támogatja 8. napirendi pont: támogatja 9. napirendi pont: támogatja <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Az MNB képviselője a közgyűlésen: Sándor György tulajdonosi képviselő</p> <p>A közgyűlésen való részvételhez szükséges, az MNB elnöke által cégszerűen aláírt meghatalmazás elkészítése a tulajdonosi képviselő kérésére: Dr. Kerekes Orsolya, a Jogi igazgatóság vezetője</p>	2013. május 13.
48/2013. (05. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság jóváhagyja a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. 2013. május 16-i éves rendes közgyűlésén képviselendő MNB-álláspontra vonatkozó javaslatokat és megbízza Sándor Györgyöt, az MNB ügyvezető igazgatóját, hogy képviselje az MNB-t a közgyűlésen az alábbiak szerint.</p> <p>Az MNB képviselője a közgyűlésen a napirendi pontok szerint a következő álláspontokat képviselje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. napirendi pont: támogatja 2. napirendi pont: támogatja 3. napirendi pont: támogatja 4. napirendi pont: támogatja 5. napirendi pont: támogatja 6. napirendi pont: tartózkodik 7. napirendi pont: támogatja 8. napirendi pont: támogatja 9. napirendi pont: támogatja <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Az MNB képviselője a közgyűlésen: Sándor György Tulajdonosi képviselő</p> <p>A közgyűlésen való részvételhez szükséges, az MNB elnöke által cégszerűen aláírt meghatalmazás elkészítése a tulajdonosi képviselő kérésére: Dr. Kerekes Orsolya, a Jogi igazgatóság vezetője</p>	2013. május 15.
49/2013. (05. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság jóváhagyja a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. 2013. május 8-i éves rendes közgyűlésén képviselendő MNB-álláspontra vonatkozó javaslatokat és megbízza Sándor Györgyöt, az MNB ügyvezető igazgatóját, hogy képviselje az MNB-t a közgyűlésen az alábbiak szerint.</p> <p>Az MNB képviselője a közgyűlésen a napirendi pontok szerint a következő álláspontokat képviselje:</p>	<p>Az MNB képviselője a közgyűlésen: Sándor György Tulajdonosi képviselő</p> <p>A közgyűlésen való részvételhez szükséges, az MNB elnöke által</p>	2013. május 7.

	<p>1. napirendi pont: támogatja 2. napirendi pont: támogatja 3. napirendi pont: támogatja 4. napirendi pont: támogatja 5. napirendi pont: támogatja 6. napirendi pont: támogatja 7. napirendi pont: támogatja 8. napirendi pont: tartózkodik 9. napirendi pont: tartózkodik 10. napirendi pont: támogatja 11. napirendi pont: támogatja</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>cégszerűen aláírt meghatalmazás elkészítése a tulajdonosi képviselő kérésére: Dr. Kerekes Orsolya, a Jogi igazgatóság vezetője</p>	
<p>50/2013. (05. 06.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság elfogadja az alábbi táblázatban szereplő alvállalkozói szerződések felmondását és új beszerzési eljárások lefolytatását, mert az új eljárásoktól megtakarítás remélhető.</p> <p><i>A táblázat a jegyzőkönyvben megtalálható.</i></p> <p>Az igazgatóság a tevékenység nem stratégiai jellegére tekintettel kezdeményezi a GKI és a Napi Gazdaság megállapodásainak haladéktalan felmondását anélkül, hogy az MNB új alvállalkozót bízna meg.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Dr. Simon András, Kommunikáció, Jogi Igazgatóság, Központi beszerzési igazgatóság.</p>	<p>A közbeszerzési eljárás megindításra vonatkozó jóváhagyást követően haladéktalanul megkezdí a Kommunikáció a szerződések felmondását, illetve előkészíti a közbeszerzési eljárások dokumentumait.</p>
<p>51/2013. (05. 07.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság jóváhagyja, hogy az MNB képviselője a KELER KSZF Zrt. 2013. május 15-i éves rendes közgyűlésén támogassa azt a javaslatot, miszerint a KELER KSZF Zrt. Felügyelőbizottságába ugyanazok a személyek kerüljenek megválasztásra, akik a KELER Zrt. Felügyelőbizottságának is tagjai.</p> <p>Az igazgatóság felkéri dr. Balog Ádám alelnököt, hogy a KELER Zrt. és a KELER KSZF Zrt. igazgatóságaiba delegálandó banki munkavállaló személyéről készítsen előterjesztést az igazgatóság számára - annak érdekében, hogy e személy megválasztásáról még a társaságok május 15-re összehívott mérlegzáró közgyűlései határozhassanak -, amely előterjesztéssel kapcsolatban az igazgatóság ülésen kívüli gyorsított eljárásban dönt majd.</p>	<p>Sándor György tulajdonosi képviselő</p> <p>(az előterjesztés elkészítéséért) Dr. Balog Ádám alelnök</p> <p>(az ülésen kívüli eljárás lebonyolításáért) Dr. Kerekes Orsolya, a Jogi igazgatóság vezetője</p>	<p>2013. május 15.</p> <p>2013. május 9.</p> <p>az előterjesztés leadását követően azonnal</p>
<p>52/2013. (05. 07.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>1. Az igazgatóság akként dönt, hogy a Növekedési Hitelprogram I. és II. pillére keretében az MNB a hitelintézetek számára 2013. augusztus 30-ig folyósítson refinanszírozási hitelt, kivéve az I. pillér keretében beruházási célra igénybe vett új (nem kiváltó) kölcsönöket, amelyek esetében a rendelkezésre tartási időszak vége 2014. február 28. (plusz hat hónap) azzal, hogy 2013. augusztus 30. és 2014. február 28. között csak olyan üzletkötési ajánlat nyújtható be az MNB részére, amely vonatkozásában</p>	<p>5.pont: Nagy Márton, ügyvezető igazgató</p> <p>6.pont: dr. Balog Ádám, alelnök</p> <p>7.pont: Makroprudenciális politika és hitelösztönzők igazgatóság</p> <p>8.pont:</p>	<p>5.pont: 2013. június 1.</p> <p>6.pont: 2013. május 15.</p> <p>7.pont: hetente</p> <p>8.pont:</p>

	<p>2013. augusztus 29-éig a KKV Szerződés már óvadékként benyújtásra került az MNB-hez, valamint 2013. augusztus 30-áig legalább 30 %-ban a KKV részére a kölcsön folyósítása már megtörtént.</p> <p>2. Az igazgatóság akként dönt, hogy a Növekedési Hitelprogram I. és II. pillére keretében az egy hitelintézet által benyújtható hitelkeretigény a 2012. végi KKV-hitelállománya 100%-ában legyen maximálva.</p> <p>3. Az igazgatóság akként dönt, hogy a Növekedési Hitelprogram I. és II. pillére keretében a hitelintézeteknek allokált hitelkeret fel nem használt része után rendelkezésre tartási jutalékot számít fel, melynek mértéke a II. pillér esetében fix 1%, ami éves szinten 4%-os büntető kamatnak felel meg, míg az I. pillér esetében fix 2%.</p> <p>Az MNB ezt a jutalékot semmilyen indokkal nem mérsékelheti és nem engedheti el.</p> <p>4. Az igazgatóság akként döntött, hogy a program I. és II. pillérében a programban résztvevők által refinanszírozható kölcsönök adósa bármely a törvényi feltételeknek megfelelő KKV lehet, tekintet nélkül arra, hogy mikor alapították.</p> <p>5. Az 1., 2. és 3. határozati javaslatban szereplő paraméteren túlmenően az igazgatóság jóváhagyja, hogy a Növekedési Hitelprogram az előterjesztés szerinti paraméterekkel induljon.</p> <p>6. Az igazgatóság jóváhagyja az előterjesztés mellékletében szereplő, hitelintézeti partnerekkel kötendő keretszerződéseket azzal, hogy azok indokolt módosításainak jóváhagyásáról, a partnerekkel aláírandó változatának jóváhagyásáról a monetáris politikáért, a pénzügyi stabilitásért és a hitelösztönzésért felelős alelnökre dönt.</p> <p>7. Az igazgatóság megbízza a Makroprudenciális politika és hitelösztönzők igazgatóságot, hogy alakítsa ki a program monitoring rendszerét, különös tekintettel a program kihasználtságára és az esetleges visszaélések feltárására, valamint, hogy a monitoring eredményeiről a program során tájékoztassa az igazgatóságot annak érdekében, hogy az igazgatóság a Monetáris Tanács felé fennálló,</p>	<p>dr. Balog Ádám, alelnök</p>	<p>2013. május 15., illetve a program fennállása alatt</p>
--	---	------------------------------------	--

	<p>hetente teljesítendő tájékoztatási kötelezettségének eleget tudjon tenni.</p> <p>8. Az igazgatóság felhatalmazza a monetáris politikáért, a pénzügyi stabilitásért és a hitelösztönzésért felelős alelnököt, hogy az adatszolgáltatással és üzletkötéssel kapcsolatos technikai paraméterek szükségessé váló változásairól, illetve az MNB honlapján közzeendő terméktájékoztató jóváhagyásáról döntsön.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>		
53/2013. (05. 09.) számú igazgatósági határozat	<p>1. Az MNB képviselője a KELER Zrt. 2013. május 15-i közgyűlésén kezdeményezze Kóczán Gergely igazgatósági tagságból történő visszahívását, ezzel együtt pedig Vonnák Balázs igazgatósági taggá történő megválasztását úgy, hogy Kóczán Gergely visszahívásának napja és Vonnák Balázs igazgatósági tagságának kezdőnapja egyezzen meg az új igazgatósági tag Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által történő jóváhagyásának napjával.</p> <p>2. Az MNB képviselője a KELER KSZF Zrt. 2013. május 15-i közgyűlésén kezdeményezze Kóczán Gergely igazgatósági tagságból történő visszahívását, ezzel együtt pedig Vonnák Balázs igazgatósági taggá történő megválasztását úgy, hogy Kóczán Gergely visszahívásának napja és Vonnák Balázs igazgatósági tagságának kezdőnapja egyezzen meg az új igazgatósági tag Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által történő jóváhagyásának napjával.</p>	<p>Az MNB képviselőjére a közgyűléseken: Sándor György (ügyvezető igazgató) A közgyűléseken való részvételhez szükséges, az MNB elnöke által cégszerűen aláírt meghatalmazás elkészítése a tulajdonosi képviselő kérésére: Dr. Kerekes Orsolya (JOG vezetője)</p>	2013. május 13.
54/2013. (05. 22.) számú igazgatósági határozat	<p>1. Az igazgatóság a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról szóló MNB rendelet (előterjesztett MNB rendelet) tervezetének nyilvános konzultációra bocsátásától eltekint.</p> <p>2. Mivel az adatszolgáltatási kötelezettségeket is tartalmazó, az NHP I. és II. pillérére vonatkozó Terméktájékoztató május 21-én, délután került jóváhagyásra - az 52/2013. (05. 07.) számú igazgatósági határozat alapján - a monetáris politikáért, a pénzügyi stabilitásért és a hitelösztönzésért felelős alelnök által, így annak érdekében, hogy a</p>	<p>(a jóváhagyott és az MNB elnöke által aláírt rendeletnek a Magyar Közlönyben való kihirdetésével kapcsolatos feladatok elvégzéséért) Dr. Kerekes Orsolya, Jogi igazgatóság</p>	<p>a jóváhagyott és az MNB elnöke által aláírt rendeletnek a Magyar Közlönyben való kihirdetésével kapcsolatos feladatok elvégzése tekintetében legkésőbb 2013. május 24.</p>

	<p>Terméktájékoztatóban és az MNB rendeletben elrendelni kívánt adatszolgáltatás összhangban álljon, az igazgatóság akként dönt, hogy az MNB rendeletet a Terméktájékoztatónak megfelelően pontosított, az igazgatóság ülése során személyesen kiosztott normaszöveggel hagyja jóvá azzal, hogy lehetőséget biztosít a PSZÁF részére az igazgatósági ülésen kiosztott normaszövegre vonatkozó esetleges észrevételei írásban való megküldésére.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>		
55/2013. (05. 22.) számú igazgatósági határozat	<p>Az MNB Igazgatósága</p> <p>A) tudomásul veszi a Pénzjegynyomda Zrt. 2012. évi konszolidált mérlegbeszámolóját, a Könyvvizsgáló jelentését és a Felügyelőbizottság elfogadó értékelését.</p> <p>B) a konszolidált mérlegbeszámoló számszaki eredményeit elfogadja a következő mérlegadatokkal:</p> <p>Konszolidált nettó árbevétel: 7 264 069 eFt Mérleg főösszeg: 11 069 651 eFt Adózás előtti eredmény: 888 218 eFt Fizetett (jövőre várható) osztalék és részesedés: 0 eFt Mérleg szerinti eredmény: 823 493 eFt</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	(a részvényesi határozat aláírásáért) Sándor György tulajdonosi képviselő	2013. május 24.
56/2013. (05. 22.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság az előterjesztést az ülésen elhangzott kiegészítéssel elfogadja és elrendeli a Magyar Nemzeti Bank 2013. évi frissített Környezetvédelmi Nyilatkozata publikus változatának elkészítését. Elrendeli továbbá a Környezetvédelmi Nyilatkozat külső hitelesítését és a hitelesítést követően az MNB honlapján történő közzétételét.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Működési szolgáltatási igazgatóság</p> <p><u>Közreműködő:</u> Kommunikáció</p>	<ul style="list-style-type: none"> a Környezetvédelmi Nyilatkozat publikus változatának elkészítésére 2013. június 30., a nyilatkozat hitelesítésére és a honlapon történő közzétételre 2013. augusztus 15.
57/2013. (05. 22.) számú igazgatósági határozat	<p>1. Az MNB 2013. június 3-án indítsa el az NHP III. pillérének részét képező devizacsere programját, az előterjesztés 1. fejezetében részletezett paraméterekkel, és a 2. fejezetben bemutatott alternatívák közül a következők szerint:</p> <p>a. A berövidülő adósságokat igen, míg az ártértékelődési hatást ne vegye figyelembe a rövid külső adósság</p>	<p>1.pont: dr. Balog Ádám, alelnök</p> <p>2.pont: dr. Balog Ádám, alelnök</p>	<p>1.pont: 2013. június 3.</p> <p>2.pont: 2013. május 24.</p>

	<p>számításánál;</p> <p>b. A rövid külső forrásállomány törlesztését első igénybevételekor a 2013. április végi és az azt követő, de az első üzletkötés időpontját megelőző hónap végi állományok közül a legalacsonyabbhoz viszonyítsuk. A II. vagy III. pillérbeli további igénybevételekkor az új bázist az előző üzletkötéskor kialakult referenciaérték és az újabb igénybevétele előtti utolsó hónap végi állomány közül az alacsonyabb jelentse;</p> <p>c. A III. pillérnél a partnernek a devizacsere-ügylet fennállásáig, a II. pillérnél 2014. első félév végéig kell fenntartania az alacsonyabb rövid külső forrás állományát.</p> <p>d. Havi monitoringot alkalmazzon az MNB a bankok figyelmeztetésére. Gördülő háromhavi átlagos értékek képezzék a szankció alapját, az MNB mérlegelhesse a szankció alkalmazását. Annál a partnernél, amely a II. és a III. pillérben is köt a jegybankkal ügyletet, az MNB a III. pillér teljesítését értékeli elsődlegesen.</p> <p>e. A III. pillérnél a lehetséges elsődleges szankció az ügylet időarányos lezárása legyen, súlyosabb esetben, vagy az 1 és 3 hónapos swapot igénybevevők esetében, a devizacsere-programból való kizárást alkalmazhatja az MNB. Ha további szankció tűnik indokoltnak, akkor más jegybanki ügyletek (pl. irányadó eszköz) partnerköréből való kizárás lehetőségét alkalmazhatja az MNB.</p> <p>f. Az MNB jóváhagyásával a CIRS ügyleteknél a lejárat előtti egy éven belül az ügylet a partner kezdeményezésével is lezárható.</p> <p>g. Az MNB az árfolyam-kiigazítás lehetőségét ne alkalmazza.</p> <p>h. Az FX-swap ügyleteknél a PAP-elvet, a letéti követelményt és a nettósítást a rendszereibe építve alkalmazza az MNB, míg a CIRS ügyleteknél a PAP-elv használatán túl, a fejlesztések későbbi megvalósulásáig a letétkezelés manuális módon történjen, és a nettósítást se alkalmazza az MNB.</p> <p>2. Az igazgatóság felhatalmazza a monetáris politikáért felelős alelnököt, hogy az 1. határozati javaslatban foglaltak szerint elkészített termék-tájékoztatót és a program indulásához kapcsolódó MNB-közleményt jóváhagyja.</p> <p>3. Az igazgatóság felhatalmazza a monetáris politikáért felelős alelnököt,</p>	<p>3.pont: dr. Balog Ádám, alelnök és Palotai Dániel, Nagy Márton ügyvezető igazgatók</p>	<p>3.pont: 2013. május 31- től az NHP III. pillér keretében kötött ügyletek kifutásáig</p>
--	---	---	--

	<p>távolléte esetén a monetáris politikaért felelős ügyvezető igazgatót, mindkettőjük távolléte esetén pedig a Makroprudenciális politika és hitelösztönzők igazgatóságért felelős ügyvezető igazgatót, hogy döntsön</p> <p>a. hetente a devizacsere ügyleteknél meghirdetett mennyiségekről és a meghirdetett árakról, valamint a tenderek során túljegyzés esetén az elfogadott mennyiség esetleges megemelésétől az előterjesztésben foglalt szempontok alapján a Monetáris politika és pénzügyi igazgatóság javaslata alapján;</p> <p>b. az NHP III. pillérben való részvétel feltételét nem teljesítő partnerekkel szemben az előterjesztésben foglalt szankcionálási lehetőségekről;</p> <p>c. a partnerek által kezdeményezett ügyletek lejárata előtti egy éven belüli lezárásáról;</p> <p>d. a napi ártértékelés melletti kezdeti letét 1-3% közötti pontos mértékéről, amely az első meghirdetéssel kerüljön rögzítésre.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>		
58/2013. (05. 22.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság felkéri dr. Balog Ádám alelnököt, hogy az általa, valamint a Bank főigazgatója által irányított szervezeti egységek szakértőiből álló eseti (ad-hoc) munkacsoportot állítson fel azzal a céllal, hogy a munkacsoport egy olyan akciótervet dolgozzon ki, amely biztosítja a Bank számára az év végi +0 összegű eredmény elérését.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	Dr. Balog Ádám, alelnök	
59/2013. (05. 22.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság a 2013. május 21-i ülésén megtárgyalta az MNB 2013. március 31-i mérlegéről és eredményéről szóló tájékoztatónak a felügyelőbizottság részére készített rövidített változatát, valamint az MNB működési költségeinek, beruházási kiadásainak és tervezett ráfordításainak 2013. I. negyedévi alakulásáról szóló dokumentumokat, amelyeket - kiegészítve ezeket az igazgatóság 2013. I. negyedévében, működésirányítási kérdésekben hozott határozataival - jóváhagyja mint az igazgatóság 2013. I. negyedéves jelentését a felügyelőbizottság számára az ügyvezetésről és az MNB vagyoni helyzetéről.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	(a jelentés megküldéséért a felügyelőbizottságnak) Dr. Matolcsy György, elnök	azonnal
60/2013. (06. 03.) számú igazgatósági	<p>Az igazgatóság az MNB új támogatási alapelveit, és az MNB támogatási rendszerének átalakítására vonatkozó javaslatot az ülésen elhangzott módosítással jóváhagyja.</p>	Dr. Simon András, a Kommunikáció vezetője	A bizottságok megalakulásának határideje: 2013. június 4.

határozat	<p>Az igazgatóság dönt a Közgazdasági Gondolkodás Támogatásának Tanácsa valamint az Ismeretterjesztési és Józsolgálati Bizottság megalakításáról, továbbá a Támogatási Bizottság és a Tudományos Bizottság megszüntetéséről azzal, hogy a támogatásokról dönteni jogosult új testületek működési szabályait az előterjesztésben foglaltak szerint állapítja meg azzal a módosítással, hogy az Ismeretterjesztési és Józsolgálati Bizottság tagösszetétele kiegészül a bank főigazgatójával.</p> <p>A 2013-ban már jóváhagyott, de ki nem fizetett támogatások alapjául szolgáló kérelmeket az újonnan megalakuló bizottságok újratárgyalják, úgy hogy a Támogatási Bizottság által elbírált kérelmeket az Ismeretterjesztési és Józsolgálati Bizottság, a Tudományos Bizottság által elbírált kérelmeket a Közgazdasági Gondolkodás Támogatásának Tanácsa jogosult elbírálni.</p> <p>Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>		A megalakulást követően a bizottságok haladéktalanul kezdjék meg működésüket.
61/2013. (06. 03.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság első olvasatban áttekintette a testület 39/2013. (04.25.) számú határozatának végrehajtásáról szóló előterjesztést, amelynek kapcsán úgy döntött, hogy az önálló osztály szervezettípust a Bank szervezeti egységei közé bevezeti.</p> <p>Az igazgatóság felhatalmazza továbbá a Főigazgatót, hogy a bónuszszabályzat hatályon kívül helyezésének, valamint a bank szervezeti struktúrájának változásainak kérdéseiben a bank Üzemi Tanácsával és a Szakszervezettel egyeztetést kezdeményezzen, amelynek eredményére tekintettel - az egyeztetések menetének függvényében - az igazgatóság részére ismételten nyújtson be előterjesztést a 2013. június 3-i ülésre beterjesztett előterjesztés szerinti szervezeti és működési kérdésekben.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	Dr. Nagy Róza, Főigazgató	az érdekképviselőt ekkel folytatott egyeztetés függvényében, az igazgatóság június 18-i vagy július 1-jei ülése
62/2013. (06. 03.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság a Magyar Nemzeti Bank által az origo (origo.hu) Szerkesztősége, valamint a HVG.hu Szerkesztősége ellen sajtóhelyreigazítás iránti perek megindítását az előterjesztés szerint jóváhagyja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	Dr. Kerekes Orsolya, a Jogi igazgatóság vezetője	folyamatos
63/2013. (06. 18.) számú igazgatósági határozat	1. Az igazgatóság az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint hagyja jóvá a 2014. évre vonatkozó bankjegymegrendelést.	1.pont: Dr. Simon Katalin, Készpénzlogisztikai igazgatóság	1.pont: 2013. június 30.

	<p>20 000 forintos 0 darab 10 000 forintos 150 millió darab 5 000 forintos 0 darab 2000 forintos 0 darab 1 000 forintos 0 darab 500 forintos 0 darab Összesen: 150 millió darab</p> <p>2. Az igazgatóság elrendeli a Bankjegyszállítási keretszerződésnek az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő módosítását.</p> <p>Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>2.pont: Központi beszerzés igazgatóság Közreműködő: Készpénzlogisztikai igazgatóság</p>	<p>2. pont: 2013. október 31.</p>														
<p>64/2013. (06. 18.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság a 2014. évi pénzügyi tervezés módszerének az előterjesztésben bemutatott javaslatát elfogadja, továbbá jóváhagyja a 2014. évi tervezés ütemezését, az előterjesztés II. számú melléklete szerint. Egyúttal utasítja a Számvitel igazgatóságot a tervezési feladatok felelősök szerinti kiadására és az intranet hálózaton történő közzétételére.</p> <p>Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Kalina Gábor, Számvitel igazgatóság, továbbá a valamennyi költséggazda szervezeti egység és a Központi beszerzés igazgatóság</p>	<p>a 2014. évi pénzügyi tervezés ütemezésének megfelelően.</p>														
<p>65/2013. (06. 18.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság a külföldi kiküldetés irányelveit az előterjesztés szerint jóváhagyja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Kalina Gábor, Számvitel igazgatóság</p>	<p>2013.június 19.</p>														
<p>66/2013. (06. 18.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság 2013. június 18-i hatállyal a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló, magyarországi illetve nem magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaságok tulajdonosi képviselőinek az alábbi személyeket jelöli ki:</p> <table border="1" data-bbox="375 1467 906 2016"> <thead> <tr> <th>A gazdasági társaság megnevezése</th> <th>Tulajdonosi képviselő</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pénzjegynyomda Zrt.</td> <td>Dr. Gerhardt Ferenc alelnök</td> </tr> <tr> <td>Magyar Pénzverő Zrt.</td> <td>Dr. Gerhardt Ferenc alelnök</td> </tr> <tr> <td>KELER Zrt.</td> <td>Dr. Gerhardt Ferenc alelnök</td> </tr> <tr> <td>Budapesti Értéktőzsde Zrt.</td> <td>Dr. Gerhardt Ferenc alelnök</td> </tr> <tr> <td>GIRO Elszámolásforgalmi</td> <td>Dr. Gerhardt Ferenc alelnök</td> </tr> <tr> <td>KELER KSZF Zrt.</td> <td>Dr. Gerhardt Ferenc alelnök</td> </tr> </tbody> </table>	A gazdasági társaság megnevezése	Tulajdonosi képviselő	Pénzjegynyomda Zrt.	Dr. Gerhardt Ferenc alelnök	Magyar Pénzverő Zrt.	Dr. Gerhardt Ferenc alelnök	KELER Zrt.	Dr. Gerhardt Ferenc alelnök	Budapesti Értéktőzsde Zrt.	Dr. Gerhardt Ferenc alelnök	GIRO Elszámolásforgalmi	Dr. Gerhardt Ferenc alelnök	KELER KSZF Zrt.	Dr. Gerhardt Ferenc alelnök	<p>(a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló társaságok tulajdonosi képviseletéről szóló 2013-101. elnöki utasítás módosított tartalmú függelékének közzétételéért) Jogi igazgatóság</p>	<p>azonnal</p>
A gazdasági társaság megnevezése	Tulajdonosi képviselő																
Pénzjegynyomda Zrt.	Dr. Gerhardt Ferenc alelnök																
Magyar Pénzverő Zrt.	Dr. Gerhardt Ferenc alelnök																
KELER Zrt.	Dr. Gerhardt Ferenc alelnök																
Budapesti Értéktőzsde Zrt.	Dr. Gerhardt Ferenc alelnök																
GIRO Elszámolásforgalmi	Dr. Gerhardt Ferenc alelnök																
KELER KSZF Zrt.	Dr. Gerhardt Ferenc alelnök																

	<table border="1"> <tr> <td>Európai Központi Bank</td> <td>Matolcsy György elnök</td> </tr> <tr> <td>BIS (Bank for International)</td> <td>Matolcsy György elnök</td> </tr> <tr> <td>SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)</td> <td>Dr. Gerhardt Ferenc alelnök</td> </tr> </table>	Európai Központi Bank	Matolcsy György elnök	BIS (Bank for International)	Matolcsy György elnök	SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)	Dr. Gerhardt Ferenc alelnök		
Európai Központi Bank	Matolcsy György elnök								
BIS (Bank for International)	Matolcsy György elnök								
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)	Dr. Gerhardt Ferenc alelnök								
	Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.								
67/2013. (06. 18.) számú igazgatósági határozat	<p>A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága megtárgyalta a „Tisztségviselők kinevezése a Magyar Pénzverő Zrt. valamint a Pénzjegynyomda Zrt. testületeibe” c. előterjesztést, amellyel kapcsolatban az alábbi tulajdonosi döntéseket hozza:</p> <p>a) A Pénzjegynyomda Zrt. igazgatóságába 3 év határozott időtartamra, a további igazgatósági tagok díjazásával megegyező díjazással megválasztja dr. Simon Katalint és Bódi-Schubert Anikót.</p> <p>b) A Pénzjegynyomda Zrt. Felügyelőbizottságából azonnali hatállyal visszahívja Székely Attilát, egyúttal a testület tagjának megválasztja 2015. június 30-ig Luspay Miklóst, akinek a díjazása megegyezik a felügyelőbizottság további tagjának díjazásával.</p> <p>c) A Magyar Pénzverő Zrt. Felügyelőbizottsága elnökének 2016. február 4-ig megválasztja Sándor Márkot, akinek a díjazása megegyezik a korábbi felügyelőbizottsági elnök díjazásával.</p> <p>d) A Magyar Pénzverő Zrt. Felügyelőbizottságából azonnali hatállyal visszahívja Győri Leventét, egyúttal a testület tagjának 2016. február 4-ig megválasztja Szűcs Attilát, akinek a díjazása megegyezik a felügyelőbizottság további tagjának díjazásával.</p>	(a részvényesi határozatok aláírásáért) Tulajdonosi képviselő	2013. június 18.						
68/2013. (06. 18.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság jóváhagyja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a „VIBER szervek pótlása” tárgyú komplex üzleti esettanulmányban foglaltakat; az 5-6. pontokban bemutatott, javasolt 1. változat megvalósítását; 	Kámán László, Informatikai igazgatóság	A 2014. évi pénzügyi tervezés ütemtervéhez igazodóan (a módosított beruházási						

	<ul style="list-style-type: none"> a 3 éves gördülő beruházási tervben a 2014. évre előrejelzett 35 000 e Ft előirányzat csökkenését 15 514,0 e Ft-ra, és a módosított előirányzat szerepeltetését az MNB 2014. évi beruházási tervében; a jelenlegi eszközök karbantartásának tervezett költségét (6 684,4 e Ft) és a szerződés megkötését a 2014. január 5 - 2014. december 31. közötti időszakra. Az új beszerzésű és a továbbra is használatban maradó eszközök karbantartásának tervezett költségét (25 755,6 e Ft) és a szerződés megkötését a 2015. január 1 - 2019. december 31. közötti időszakra. <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>		<p>előirányzat szerepeltetése a 2014. évi beruházási tervben)</p> <p>2014. január 4. (az 1 éves karbantartási szerződés megkötése)</p> <p>2014. december 31. (az új VIBER szerverek üzembe-helyezése)</p>
69/2013. (06. 18.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint, 2013. július 1-jei hatállyal jóváhagyja azzal, hogy a Bank munkaszervezetét és szervezeti felépítését megjelenítő szervezeti ábrában az osztály-, illetve csoporttagozódást nem kell feltüntetni; 2) elrendeli, hogy a Jogi 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; 3) 2013. július 1-jei hatállyal jóváhagyja a tagjai közötti feladat- és hatáskörmegosztás módosítására tett javaslatot, és ennek megfelelően az igazgatóság ügyrendjének az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti módosítását; 4.) a) az egyes belső működési kérdésekről szóló elnöki utasítás módosítását a 2. számú melléklet, <ul style="list-style-type: none"> b) a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló társaságok tulajdonosi képviseléről szóló elnöki utasítás módosítását a 3. számú melléklet, c) az egyedi hitelintézeti válságok kezelésével kapcsolatos jegybanki feladatokról szóló elnöki utasítás módosítását a 4. számú melléklet, 	<ul style="list-style-type: none"> - a szabályozási eszközök közzétételéért és kihirdetéséért a Jogi igazgatóság vezetője, - a 7. pontban meghatározottak végrehajtásáért a Számvitel igazgatóság vezetője, - a 8. pontban meghatározottak végrehajtásáért a Számvitel igazgatóság és az Emberi erőforrások vezetője, a munkajogi intézkedések tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója - ennek előkészítéséért az Emberi erőforrások vezetője, - a 10. pontban foglaltak végrehajtásáért az Emberi erőforrások vezetője. 	<ul style="list-style-type: none"> - az SZMSZ közzététele kezdeményezése, és az egyes belső működési kérdésekről szóló utasítás kihirdetése, illetve a 2012-512. számú szervezeti egység -vezetői utasítás hatályon kívül helyezéséről szóló utasítás kibocsátása tekintetében 2013. június 25., minden egyéb szabályozási eszköz kihirdetése tekintetében 2013. június 30. egyebekben: a határozat szerint.

- d) a felvigyázási politikáról és tevékenységről szóló elnöki utasítás módosítását az 5. számú melléklet,
 - e) a Magyar Nemzeti Bank elnökének a rendeletalkotási jogköréből eredően ellátandó feladatokról szóló elnöki utasítás módosítását a 6. számú melléklet,
 - f) a Magyar Nemzeti Bank hatósági eljárásainak és a szakhatósági közreműködésének alapelveiről és főbb szabályairól szóló elnöki utasítás módosítását a 7. számú melléklet
- szerint, 2013. július 1-jei hatállyal jóváhagyja;

5.) a) a függetlenített belső ellenőrzés rendjéről szóló 2012-112. elnöki utasítás,

b) a deviza- és aranytartalék kezelésének keretrendszeréről

6.) az új irányítási rend hatálybalépéséhez kapcsolódóan a 11. számú melléklet szerinti átmeneti szabályok alkalmazásáról döntött, és jóváhagyta 2013. július 1-jei hatállyal ezek elnöki utasításban való szabályozását;

7.) az erőforrások és a kapcsolódó feladatok költséggazdák között történő felosztása, illetve költséggazdákhöz való hozzárendelése körében úgy döntött, hogy

a) az értékcsökkenési leirással kapcsolatos költségnemek („Ingatlanok értékcsökkenési leírása”, „Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása”, „Immateriális javak értékcsökkenési leírása”, „VIBER miatti értékcsökkenés átvezetése”) költséggazdája 2013. június 19-i hatállyal az Emberi erőforrások helyett a Számvitel igazgatóság,

b) a reprezentációval összefüggő költségnemek („Üzleti vendéglátás költségei”, „Üzleti ajándékozás költségei 10 m Ft alatt”, „Üzleti ajándékozás költségei 10 m Ft felett”, „Érmeajándékozás”,

	<p>„Ermeajándékozás miatti SZJA”, Üzleti vendéglátás, - ajándékozás miatti SZJA”, „Konferenciákkal kapcsolatos üzleti vendéglátás”, „Kommunikációval kapcsolatos üzleti vendéglátás”) és a konferenciákkal összefüggő költségnemek („Üzleti partnerek utazási és dologi költsége”, „Üzleti partnerek belföldön felmerült szállásköltsége”, „Rendezvényekkel kapcsolatos egyéb költségek”) költséggazdája 2013. július 1-jei hatállyal a Működési szolgáltatási igazgatóság helyett a Kommunikációs főosztály lesz, függetlenül a szervezeti státusuktól;</p> <p>8.) 2013. július 1-től a rendezvényszervezési feladatok ellátása érdekében a Működési szolgáltatási igazgatóság rendezvényszervezéssel és protokolltevékenységgel foglalkozó 2 fős létszámkeretét átcsoportosítja a Kommunikációs főosztályhoz; a humánkontrollíng funkciónak a Személyügyi főosztályhoz való átszervezésével párhuzamosan az e tevékenységet ellátó 1 fős létszámkeretét átcsoportosítja a Számvitel igazgatóságról a Személyügyi főosztályra; a webmesteri és a szoftverkönyvtárosi feladatok 2 fős létszámkeretét a feladatok átcsoportosításával egyidejűleg a kommunikációs szakterületről átcsoportosítja az Informatikai igazgatóságra;</p> <p>9.) a Tulajdonosi bizottságot 2013. július 1-jei hatállyal megszünteti, és ennek megfelelően a Magyar Nemzeti Bankban működő döntéshozatali támogató testületek működési szabályait a 12. mellékletben foglaltak szerint módosítja;</p> <p>10.) felkéri az Emberi erőforrások vezetőjét, hogy gondoskodjon a 2012-512. számú, a bónusz kifizetéséről és a Magyar Nemzeti Bank munkavállalóinak erkölcsi elismeréséről szóló utasítás hatályon kívül helyezéséről.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>		
70/2013. (06. 18.) számú	Az igazgatóság az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a 2013. II. félévi időszakra szóló gördülő munkatervét, és elrendeli annak az egyes szervezeti egységek részére történő	Jogi igazgatóság	azonnal

igazgatósági határozat	megküldését. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.		
71/2013. (06. 25.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a 69/2013. (06.18.) számú határozatának 1. pontját a következők szerint módosítja: „Az igazgatóság a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint, 2013. július 1-jei hatállyal jóváhagyja azzal, hogy a Személyügyi főosztály a szervezeti átalakítást követően nem az Elnöki kabinetben belül, hanem főosztályi formában, az elnök közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységként működik tovább. A Bank munkaszervezetét és szervezeti felépítését megjelenítő szervezeti ábrában az osztály-, illetve csoporttagozódást nem kell feltüntetni;”	Jogi igazgatóság vezetője	az eredeti határozat szerint
72/2013. (07. 01.) számú igazgatósági határozat	1. A Fogadott és küldött euroátutalások és eurobeszedések (P02) adatszolgáltatás teljesítése kapcsán az igazgatóság jóváhagyja, hogy az adatszolgáltatást a MÁK adatai tekintetében továbbra is az MNB teljesítse, költség felszámítása nélkül. 2. Az igazgatóság jóváhagyja a jegybanki információs rendszerhez 2014. évre vonatkozóan elrendelni tervezett módosításokat az 1. pont szerinti határozat figyelembevételével, az alábbi szakstatisztikákat, illetve jegybanki alapfeladatot érintően: a) értékpapír-statisztika b) pénzügyi számlák statisztikák c) fizetési mérleg statisztikák d) monetáris statisztikák e) pénzügyi stabilitási statisztikák f) pénzforgalmi és fizetési rendszer statisztikák g) készpénzkibocsátási jogkörből eredő alapfeladat. 3. Az igazgatóság a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló MNB rendelet nyilvános konzultáció keretében közzeendő normaszöveg-tervezetét és annak szakmai indokolását az 1. pont szerinti határozat figyelembevételével jóváhagyja. 4. Az igazgatóság az 1. pont szerinti határozat figyelembevételével az MNB - mint adatszolgáltató - részére a 2014. évre elrendelni kívánt adatszolgáltatásokat jóváhagyja és elrendeli azoknak az MNB belső hálózatán történő közzétételét. Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.	1.pont: Statisztikai igazgatóság és a Pénzügyi infrastruktúrák igazgatósága 2. pont: Statisztikai igazgatóság 3.pont: Statisztikai igazgatóság 4.pont: Statisztikai igazgatóság	1.pont: 2013. szeptember 30. 2.pont: 2013. szeptember 30. 3.pont: 2013. július 19. 4.pont: 2013. szeptember 30.

73/2013. (07. 01.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az MNB-PSZÁF integráció projekttervét. Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.	a jóváhagyott előterjesztésben foglaltak szerint	a jóváhagyott előterjesztésben foglaltak szerint
74/2013. (07. 01.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság 1) a bónuszrendszer megszüntetésére vonatkozó javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja; 2) azon munkavállalók részére, akik számára az idei évben már megtörtént a teljesítménycélok meghatározása, az I. félévre vonatkozó időarányos bónusz 75 %-ának (összesen 166 267 138,- Ft) kifizetésére vonatkozó javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja; 3) felkéri a Személyügyi főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a 2012-512. számú, a bónusz kifizetéséről és a Magyar Nemzeti Bank munkavállalóinak erkölcsi elismeréséről szóló utasítás hatályon kívül helyezéséről; 4) az egyes belső működési kérdésekről szóló elnöki utasítás módosítását a 3. számú melléklet szerint 2013. július 1-jei hatállyal jóváhagyja azzal, hogy az 1. számú mellékletben a 2. számú besorolási kategóriában (junior elemző, referens, vezetői asszisztens, ügyviteli csoportvezető) érintett szakterületként a Képzéstudományi igazgatóságot is fel kell tüntetni; 5) a munkakör-családon alapuló besorolási rendszert átalakítja, és a bérezési és besorolási rendszer átalakítására vonatkozó javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja; 6) az MNB 2012-2014. közötti javadalmazási stratégiájáról szóló 68/2011 (09.05. VB.) számú Elnöki határozatot hatályon kívül helyezi; 7) az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja, hogy 2013. II. félévre 285.000.000,- Ft alapbérbe beépítésre kerüljön, melyről az új alapbérek megállapítása keretében az elnök dönt. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag -	Az 1), 2), 3), 5) pontokba foglaltakért a Személyügyi főosztály vezetője, a 4) pontban foglaltakért a Személyügyi főosztály vezetője és a Jogi igazgatóság felelős.	Az előterjesztésben részletezettek szerint.

	három „igen” szavazattal - fogadta el.												
75/2013. (07. 01.) számú igazgatósági határozat	<p>1. Az igazgatóság - figyelembe véve a mellékelt szakvéleményt - úgy dönt, hogy függetlenül attól, hogy a Monetáris Tanács tagjai főállásban vagy további munkaviszonyban állnak a Magyar Nemzeti Bankkal - 2013. július 1-jétől kezdődően időarányosan a Bank béren kívüli juttatási rendszerének valamennyi eleme igénybevitelére jogosultak a Bank más munkavállalóival azonos mértékben és azonos eljárási szabályok alapján.</p> <p>2. A Monetáris Tanács tagjai által e döntés szerint igénybe vehető választható béren kívüli juttatások 2013. évi időarányos összegét a 2013. évre teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalókat megillető, választható béren kívüli juttatásokra felhasználható 641.700.- Ft keretösszeg alapján kell megállapítani.</p> <p>3. Az igazgatóság felkéri a Személyügyi főosztály vezetőjét a Magyar Nemzeti Bank béren kívüli juttatási rendszeréről szóló 2012-540. szervezeti egység vezetői utasítás és a Kollektív szerződés módosításának előkészítésére.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	Sándor Márk, a Személyügyi főosztály vezetője	2013. július 31.										
76/2013. (07. 01.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság 2013. július 1-jei hatállyal a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló, magyarországi székhellyel rendelkező alábbi gazdasági társaságok szakmai felügyeletét ellátó személynek a következő munkavállalót jelöli ki:</p> <table border="1" data-bbox="363 1339 893 1675"> <thead> <tr> <th>A gazdasági társaság megnevezése</th> <th>Szakmai felügyeletet ellátó személy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KELER Zrt.</td> <td>Varga Lóránt</td> </tr> <tr> <td>Budapesti Értéktőzsde Zrt.</td> <td>Varga Lóránt</td> </tr> <tr> <td>GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.</td> <td>Varga Lóránt</td> </tr> <tr> <td>KELER KSZF Zrt.</td> <td>Varga Lóránt</td> </tr> </tbody> </table> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	A gazdasági társaság megnevezése	Szakmai felügyeletet ellátó személy	KELER Zrt.	Varga Lóránt	Budapesti Értéktőzsde Zrt.	Varga Lóránt	GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.	Varga Lóránt	KELER KSZF Zrt.	Varga Lóránt	(a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló társaságok tulajdonosi képviseléről szóló 2013-110. elnöki utasítás módosított tartalmú függelékének közzétételéért) Jogi igazgatóság	azonnal
A gazdasági társaság megnevezése	Szakmai felügyeletet ellátó személy												
KELER Zrt.	Varga Lóránt												
Budapesti Értéktőzsde Zrt.	Varga Lóránt												
GIRO Elszámolásforgalmi Zrt.	Varga Lóránt												
KELER KSZF Zrt.	Varga Lóránt												
77/2013. (07. 05.) számú igazgatósági határozat	Az MNB Igazgatósága jóváhagyja a Monetáris Politikáért felelős ügyvezető igazgatóság létszámtervének összesen 19,75 fős bővülését 2013. július 1-től. Ezzel az ügyvezető igazgatóság maximális létszáma 105 fő lehet.	Sándor Márk, a Személyügyi főosztály vezetője	azonnal										
78/2013. (07. 29.)	Az igazgatóság	Hergár Eszter, a Kommunikációs és	folyamatos										

<p>számú igazgatósági határozat</p>	<p>1. jóváhagyja a 2014. évi emlékérmek kibocsátási programban szereplő emlékérmék technikai paramétereit, illetve a kibocsátási program kibővítését a Magyar Nemzeti Bank alapításának 90. évfordulója alkalmából kibocsátásra kerülő emlékérmével, az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő előállítási paraméterekkel.</p> <p>2. a 2015. és 2016. évek vonatkozásában - a Magyar Pénzverő Zrt-vel folytatott előzetes egyeztetés alapján, illetve figyelembe véve az egyéb, javaslattételre felkért intézmények állásfoglalását is - az alábbi emlékérmek kibocsátási programot hagyja jóvá:</p> <p><u>2015. évi program</u> Arany emlékérmék</p> <p>A Biblia első magyar nyelvű fordítása megjelenésének 425. évfordulója Ezüst emlékérmék</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tinódi Lantos Sebestyén születésének 500. évfordulója • Az Osztrák-Magyar Bank budapesti fiókintézete, mai rendeltetése alapján a Magyar Nemzeti Bank épülete átadásának 110. évfordulója és Róth Miksa születésének 150. évfordulója (összevonva egy emlékérmén) • Csók István születésének 150. évfordulója • az Európa nemzetközi program megújítása és a kialakítandó közös tematika programba illeszthetősége - aktuális hazai vonatkozású évforduló vagy esemény - esetén az Európa Ezüst Program részeként kibocsátandó emlékérmék. Amennyiben a 2015-re meghatározott európai tematika javaslat a hazai kibocsátási programba nem illeszthető, a magyar, illetve magyar származású Nobel-díjasok sorozat kerül folytatásra. <p>Szinesfém emlékérmék</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2015 Az Uránia Csillagvizsgáló felavatásának 200. évfordulója • 2015 Szilvay Kornél születésének 125. évfordulója (Magyarok szerepe a világ műszaki-tudományos fejlődésében szinesfém emlékérmék sorozat folytatása) <p><u>2016. évi program</u> Arany emlékérmék</p> <p>Pázmány Péter esztergomi érsekké kinevezésének 400. évfordulója Ezüst emlékérmék</p>	<p>protokoll főosztály vezetője</p> <p>Dr. Simon Katalin, a Képzéstudományi Igazgatóság vezetője</p>	
---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • 70 éves a forint pénzrendszer • Fazekas Mihály születésének 250. évfordulója • Nyári Olimpia Játékok • Korányi Sándor születésének 150. évfordulója vagy a Nemzeti Parkok sorozat folytatása <p>Színésfém emlékérmék</p> <ul style="list-style-type: none"> • A budapesti Állatkert megnyitásának 150. évfordulója • Asboth Oszkár születésének 125. évfordulója (Magyarok szerepe a világ műszaki-tudományos fejlődésében színésfém emlékérmé sorozat folytatása) <p>A 2015. illetve 2016. évi emlékérmek kibocsátási programok meghirdetése előtt - tárgyévvel megelőző év végén - a tematikus összetételt az Igazgatóság felülvizsgálja, biztosítva ezáltal az esetleg későbbiekben felvetődő témajavaslatok beilleszthetőségének lehetőségét.</p> <p>3. a Köztársasági Elnöki Hivatal megkeresésére reagálva, melyben a 2013 októberében megrendezésre kerülő „Budapesti Víz Világtalálkozó” alkalmából forgalmi érmesor egyedi változatának kibocsátására kéri fel a jegybankot, az alábbi döntést hozza:</p> <p>A Köztársasági Elnöki Hivatal rendelkezése a Magyar Pénzverő Zrt. - a minden évben aktuális verési évszámmal megjelenő - díszcsomagolású, különleges kivitelű forgalmi érme sorból az alkalomhoz illő, egyedi borítóval tervezett exkluzív forgalmi sorokat gyártson.</p> <p>Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>		
79/2013. (07. 29.) számú igazgatósági határozat	<p>A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága az előterjesztés szerint jóváhagyja a jegybank 2014-2015-2016. évekre vonatkozó lakossági pénzügyi ismeretterjesztő stratégiát és az ennek megvalósítására vonatkozó programelemeket.</p> <p>Egyúttal megbízza a Kommunikációs és protokoll főosztályt a stratégia operatív végrehajtásával.</p> <p>Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Hergár Eszter, a Kommunikációs és protokoll főosztály vezetője</p> <p><u>Közreműködő:</u> (az egyes programelemek részleteinek kidolgozása és végrehajtása kapcsán) az érintett jegybanki szakterületek</p>	folyamatos, illetve a 3 éves ünnepségsorozat hoz igazodva
80/2013. (07. 29.) számú igazgatósági határozat	<p>1. Az igazgatóság jóváhagyja a 2014. évi a Magyar Nemzeti Bank 90. évfordulója alkalmából tervezett ünnepségsorozat programjait, az előterjesztésben szereplő külső és belső rendezvények engedélyezésével.</p>	<p>Hergár Eszter, a Kommunikációs és protokoll főosztály vezetője</p>	folyamatos

	<p>2. A Kommunikációs és protokoll főosztály által - előzetes egyeztetés alapján - a 2015. évi a Szabadság téri épület 110. évfordulója alkalmából illetve a 2016. évi a forint kibocsátásának 70. évfordulója alkalmából tervezett programokat az igazgatóság jóváhagyja, azzal a kitételrel, hogy a 2014. év I. féléves illetve a 2015 évi I. féléves munkatervben részletesen be kell számolni a programjavaslatokról.</p> <p>Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>		
81/2013. (07. 29.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság a Magyar Pénzverő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát 2013.augusztus 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:</p> <p>a Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészül az alábbi új II. 1.3. ponttal</p> <p>„II. 1.3. STRATÉGIAI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS VEZETŐ</p> <p>Egy személyben ellátja a társaság társadalmi kapcsolatok stratégia tervezéssel kapcsolatos tervezői, koordinációs és ellenőrzési teendőit.</p> <p>Feladatai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a társaság társadalmi kapcsolatok hosszú- és középtávú stratégiai terveire, irányelveire vonatkozó javaslatok elkészítése, ezek elkészítésének társaságon belüli koordinálása; • a stratégiai tervek megvalósításának figyelemmel kísérése a megfogalmazott stratégiai célok teljesülése érdekében; • a stratégiai tervek karbantartása, aktualizálása, a módosításukra vonatkozó javaslatok megfogalmazása, koordinálása; • az elfogadott stratégiai tervek megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételekre vonatkozó javaslatok megtétele; • a stratégiai tervezés szempontjainak képviselete a társaság szervezetén belül, illetve a társadalmi kapcsolatok erősítése.” <p>Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>(az módosítással kapcsolatos részvényesi határozat aláírásáért) Dr. Gerhardt Ferenc, tulajdonosi képviselő</p> <p>(az új munkakör betöltéséért) Gaál Ferenc, vezérigazgató</p>	<p>2013. július 29.</p> <p>2013. augusztus 1-jétől kezdődően</p>
82/2013. (07. 29.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság az előterjesztésben foglaltakat jóváhagyja és dönt a két alapítvány létrehozásáról.</p> <p>Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Dr. Nagy Róza főigazgató</p> <p>Dr. Dubécsi Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője</p> <p>Dr. Kardkovács Kolos, a Központi beszerzés vezetője</p>	<p>(az alapítványok alapító okiratainak előkészítésére és a nyilvántartásba vétel kezdeményezésére) 2013. szeptember 30.</p>
83/2013.	Az igazgatóság jóváhagyja, hogy a Nemzetközi	Dr. Horváth Marcell,	a határozat


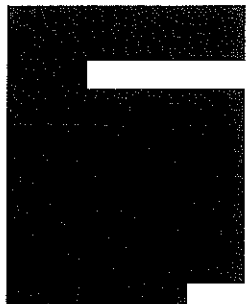
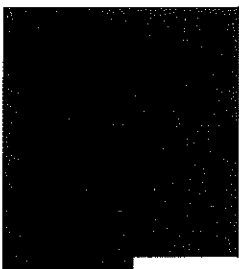
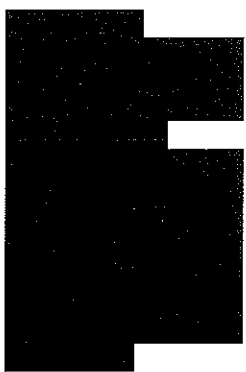

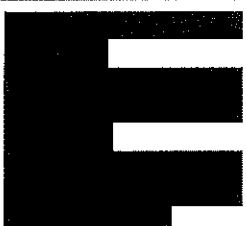




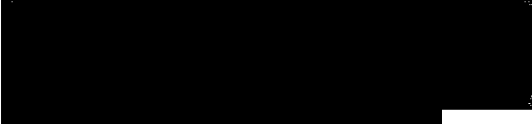
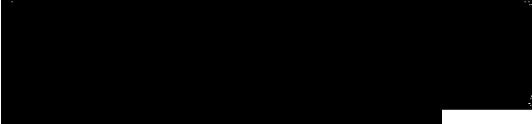
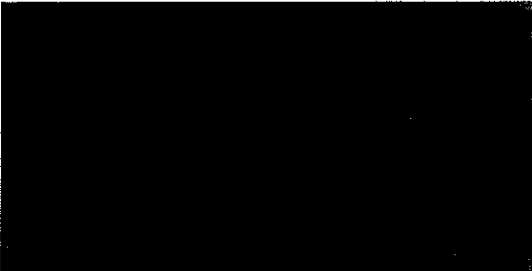
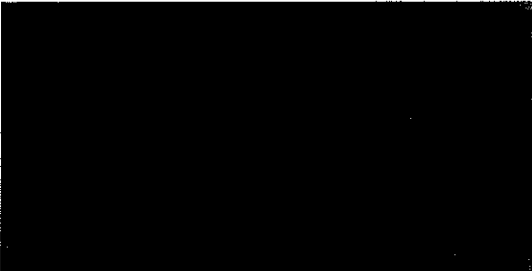

<p>(07. 29.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>kapcsolatok főosztály az IMF-fel szemben fennálló tartozás előtörlesztésével kapcsolatos lépéseket tegye meg és a Pénz- és devizapiac igazgatósággal együttműködve bonyolítsa le a tranzakciót a lehető legrövidebb időn belül.</p> <p>Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>az Elnöki kabinet vezetője</p> <p>Közreműködő: Pénz- és devizapiac igazgatóság</p>	<p>szerint</p>
<p>84/2013. (07. 30.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság a Közgazdasági Gondolkodás Támogatásának Tanácsa valamint az Ismeretterjesztési és Jóléti Bizottság összehívására vonatkozó javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.</p> <p>Az új testület (Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság) működési szabályait az előterjesztésben foglaltak szerint állapítja meg.</p> <p>A testület költségvetési kereteként a két korábbi bizottság részére jóváhagyott keret fennmaradó részének összegét állapítja meg.</p> <p>Az igazgatóság a határozat két „igen” (Dr. Matolcsy György, Dr. Balog Ádám) illetve egy „nem” szavazattal (Dr. Gerhardt Ferenc) fogadta el.</p>	<p>(a bizottság működésének megkezdéséért) Hergár Eszter, Kommunikációs és protokoll főosztály vezetője</p> <p>(a módosított szabályozási eszközök közzétételéért és kihirdetéséért) Dr. Dubéczki Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője</p>	<p>haladéktalanul</p> <p>(az SZMSZ közzétételének kezdeményezése, és az egyes belső működési kérdésekről szóló utasítás módosított tartalommal történő kihirdetése) azonnal</p>
<p>85/2013. (08. 01.) számú igazgatósági határozat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az Igazgatóság döntése alapján a Növekedési Hitelprogram I. és II. pillérében a hitelek teljes összegének folyósítási határideje (azaz a keretszerződés szerinti rendelkezésre tartási időszak vége) 2013. augusztus 30-ról 2013. szeptember 30-ra módosul azzal, hogy a KKV hitelszerződések legkésőbbi időpontja 2013. augusztus 29. marad. A beruházási hitelek esetében a teljes hitelösszeg 30%-át kell szeptember 30-ig folyósítani. 2. Az Igazgatóság döntése alapján a Növekedési Hitelprogram I. pillérében a beruházási célú hitelek rendelkezésre tartási időszak alatt folyósított legalább 30%-on felüli része folyósításának határideje 2014. február 28-ról 2014. március 31-re változik. 3. Az Igazgatóság döntése alapján 2013. augusztus 1-et követően a Növekedési Hitelprogramban a hitelintézetek a számukra a II. pillérében allokált hitelkeretet az I. pillér feltételei szerinti hitelek nyújtására is felhasználhatják. 4. Az Igazgatóság felhatalmazza a monetáris politikáért, a pénzügyi stabilitásért és a hitelösztönzésért felelős alelnököt, hogy a keretszerződés módosítása, az MNB honlapján lévő terméktájékoztató módosítása és az esetlegesen kiadásra kerülő közlemény jóváhagyásáról döntsön. 	<p>dr. Balog Ádám alelnök</p>	<p>2013. augusztus 6.</p>

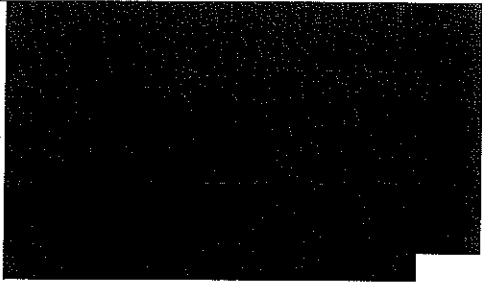



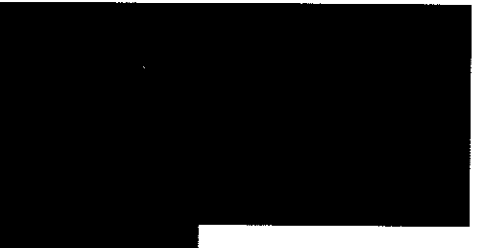




<p>86/2013. (08. 26.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság a 84/2013. (07. 30.) számú igazgatósági határozatát az alábbiak szerint módosítja:</p> <p>a) az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság a tevékenységéről negyedévente számoljon be az igazgatóságnak;</p> <p>b) a bizottság összetételét a felügyeleti integrációhoz kapcsolódó SZMSZ módosítás alkalmával felül kell vizsgálni, ennek megtörténtéig a bizottság tevékenységét a 84/2013. (07. 30.) számú és a jelen határozat szerint folytassa.</p> <p>Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>(a módosított szabályozási eszközök közzétételéért és kihirdetéséért) Dr. Dubéczki Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője</p> <p>(a bizottság összetételének felülvizsgálataért) Hergár Eszter, Kommunikációs és protokoll főosztály vezetője</p>	<p>(a szabályozási eszközök módosításának elvégzése és a bizottság összetétel felülvizsgálata tekintetében) a soron következő SZMSZ módosítással egyidejűleg</p>
<p>87/2013. (08. 26.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság a Pénzjegynyomda Zrt. 2013. évi üzleti tervében nem szereplő beruházások engedélyezéséről szóló előterjesztésben javasolt tulajdonosi döntés meghozatalához további információkat tart szükségesnek. Ennek megtörténtéig a beruházásokkal kapcsolatban semmilyen döntés nem hozható, kötelezettség nem vállalható vagy intézkedés nem tehető.</p> <p>Az igazgatóság felkéri továbbá a társaság vezérigazgatóját, hogy a beruházásokkal kapcsolatban ez idáig keletkezett dokumentumokat haladéktalanul küldje meg a tulajdonosi képviselő részére.</p> <p>Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>(a részvényesi határozat aláírásáért) Dr. Gerhardt Ferenc, tulajdonosi képviselő</p>	<p>2013. augusztus 27.</p>
<p>88/2013. (08. 26.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság megtárgyalta az MNB vagyoni helyzetéről szóló tájékoztatókat, amelyekkel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta:</p> <p>a) a tájékoztatókat az ülésen elhangzottakra tekintettel át kell dolgozni, és azokat előterjesztés formájában újra be kell nyújtani az igazgatóság szeptember 3-i rendkívüli ülésére.</p> <p>b) az igazgatóság felkéri dr. Balog Ádám alelnököt, hogy a felügyeleti integráció projekt keretében vizsgálja meg, miként lehet kialakítani 2014. január 1-jei bevezetéssel egy olyan elszámolási rendszert, amelyben a büntetésekben származó bevételek nem költségfedezetként szolgálnak.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>a) Kalina Gábor, a Számviteli igazgatóság vezetője</p> <p>b) Dr. Balog Ádám alelnök</p>	<p>a) az igazgatóság ülésének időpontjához igazodóan</p> <p>b) (előzetes koncepció benyújtására) 2013. szeptember 23-i igazgatósági ülés</p>

<p>89/2013. (08. 26.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság jóváhagyja, hogy a testület 2013. II. negyedévében, működésirányítási kérdésekben hozott határozatait a felügyelőbizottság számára - az ügyvezetésről és az MNB vagyoni helyzetéről szóló 2013. II. negyedéves igazgatósági jelentés részeként - megküldésre kerüljenek.</p> <p>Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Dr. Dubéczki Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője</p>	<p>a soron következő FB ülés időpontjához igazodóan</p>
<p>90/2013. (08. 26.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság megtárgyalta az MNB 2013-17. évi várható eredményéről szóló dokumentumot és jóváhagyja, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium ennek megfelelően kerüljön tájékoztatásra.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Kalina Gábor, a Számviteli igazgatóság vezetője</p>	<p>azonnal</p>
<p>91/2013. (08. 26.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság az előterjesztés szerint jóváhagyja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „A központi adattároló rendszer kapacitásának bővítése” tárgyú komplex üzleti esettanulmányban foglaltakat; • a javasolt, 2. változat - középkelet-ázsiai adattároló vásárlása - megvalósítását; • a 3 éves gördülő beruházási tervben a 2014. évre előre jelzett teljes nettó 70 000 Ft előirányzat növelését nettó 127 000,0 e Ft-ra, és a módosított előirányzat szerepeltetését az MNB 2014. évi beruházási tervében; • a bemutatott karbantartási költségeket és azoknak az Informatikai igazgatóság költségtervében történő szerepeltetését. <p>Az igazgatóság a határozat egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Kámán László, az Informatikai igazgatóság mb. vezetője</p> <p>Kardkovács Kolos Viktor, a Központi beszerzési igazgatóság vezetője</p>	<p>(a módosított beruházási előirányzat szerepeltetése a 2014. évi beruházási tervben) a beruházási terv készítésének ütemezése szerint</p> <p>(az új adattároló éles üzemszerű működése) 2014. augusztus 1.</p>
<p>92/2013. (08. 26.) számú igazgatósági határozat</p> <p><u>(tartalékk ezeléssel összefügg ő döntés)</u></p>	<p>[Redacted content]</p>	<p>[Redacted content]</p>	<p>[Redacted content]</p>

	<p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p>		
--	---	--	--

	[REDACTED]		
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	

	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>		
93/2013. (09. 03.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság jóváhagyja, hogy az MNB 2013. június 30-i vagyoni helyzetéről szóló tájékoztató az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a felügyelőbizottság számára megküldésre kerüljön.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	Dr. Dubécsi Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője	a soron következő FB ülés időpontjához igazodóan
94/2013. (09. 03.)	Az igazgatóság a Bank 2013. évi létszámtervét az alábbiak szerint módosítja:	a létszámterv módosításáért - és a	azonnal

számú igazgatósági határozat	<p>a) 2013. szeptember 6-i hatállyal a Főigazgatói titkárság létszámát 14 főben állapítja meg;</p> <p>b) a Jogi igazgatóság létszámát 2013. szeptember 6-i hatállyal 16 főben határozza meg</p> <p>c) 2013. október 1-jei hatállyal a Számviteli igazgatóság létszámát - egy fő teljes munkaidős munkavállalóval bővítve - 26 főben határozza meg.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	c) ponthoz kapcsolódó munkaszerződés módosítás előkészítéséért Sándor Márk, a Személyügyi főosztály vezetője	
95/2013. (09. 03.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint, 2013. szeptember 10-i hatállyal jóváhagyja, és elrendeli, hogy a Jogi igazgatóság a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot a Bank honlapján és intranet oldalán tegye közzé, és gondoskodjon a módosítás Hivatalos Értesítőben való kihirdetéséről is.</p> <p>Az igazgatóság a Személyügyi főosztály 2013. évre jóváhagyott létszámtervét 2013. szeptember 10-i hatállyal 2 fővel bővíti.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	Dr. Dubéczki Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője (SZMSZ) Sándor Márk, a Személyügyi főosztály vezetője (létszámterv)	- az SZMSZ közzététele kezdeményezése tekintetében 2013. szeptember 6., az egységes szerkezetű SZMSZ közzététele tekintetében 2013. szeptember 10. - a létszámterv módosítása tekintetében: 2013. szeptember 10.
96/2013. (09. 23.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság</p> <p>I. a Magyar Nemzeti Bank 2013 első félévi tevékenységéről szóló Féléves jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.</p> <p>II. jóváhagyja, hogy az MNB-törvény 31. § (2) bekezdésében előírt beszámolási kötelezettségek teljesítése céljából az MNB 2013 első félévi tevékenységéről szóló Féléves jelentés az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottságának megküldésre kerüljön.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	(a Féléves jelentés elküldéséért a Gazdasági és informatikai bizottságnak) Dr. Dubéczki Zoltán, Jogi igazgatóság (a Féléves jelentés publikálásáért) Hergár Eszter, Kommunikációs és protokoll főosztály	2013. szeptember 27. 10.00 óra 2013. szeptember 27. 14.00 óra
97/2013. (09. 23.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság a költségátcsoportosításra vonatkozó javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	Hergár Eszter, Kommunikációs és protokoll főosztály	azonnal
98/2013. (09. 23.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság megtárgyalta és jóváhagyja a felügyeleti integráció feladat- és ütemtervét és az annak függelékét képező átadás-átvételi jegyzőkönyvek tervezetét, továbbá egyetért azzal, hogy az átadás-átvételi eljárás teljes körű előkészítésére a bemutatott</p>	MNB valamennyi vezetője	ütemterv szerint

	<p>jegyzőkönyvek alapján 2013. szeptember 30-ig kerüljön sor.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>		
<p>99/2013. (09. 23.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság megtárgyalta az elhelyezés koncepcionális elveiről szóló előterjesztést és egyetért azzal, hogy</p> <p>a) a Magyar Államkincstár központi épületének rendezése kapcsán készülő átfogó ingatlanrendezési terv Kormány általi elfogadásáig ne kerüljön sor költözésre;</p> <p>b) a főigazgató megtegye mindazokat az intézkedéseket, amelyek MNB feladataihoz közvetlenül nem kapcsolódó, az előterjesztésben felsorolt egységek/funkciók - az MNB Sportkör irodája kivételével - kiköltöztetéséhez szükségesek;</p> <p>c) a környékbeli irodaépületekben - elsősorban a Bank Center Irodaházban - további irodaterületek bérlésére kerüljön sor.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Főigazgató az alelnökök, ügyvezető igazgatók bevonásával</p> <p>Központi beszerzési igazgatóság vezetője</p>	<p>folyamatos</p>
<p>100/2013. (09. 23.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság</p> <p>1) a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását - az ülésen elhangzott módosításokkal - az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint, 2013. október 1-jei hatállyal jóváhagyja azzal, hogy a Bank munkaszervezetét és szervezeti felépítését megjelenítő szervezeti ábrában az osztály-, illetve csoporttagozódást nem kell feltüntetni;</p> <p>2) elrendeli, hogy a Jogi 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.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>(a módosított tartalmú SZMSZ közzétételéért és kihirdetéséért) Dr. Dubéczki Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője</p>	<p>2013. szeptember 30.</p>
<p>101/2013. (09. 23.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>1. Az igazgatóság jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a Magyar Nemzeti Bank részére teljesítendő egyes kötelezettségeiről, valamint a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók</p>	<p>1.pont: Dr. Dubéczki Zoltán igazgató, Jogi igazgatóság</p>	<p>1.pont: azonnal</p>

	<p>köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról szóló MNB rendelet normaszövegét és eltekint az MNB rendelet-tervezet nyilvános konzultációra bocsátásától.</p> <p>A jóváhagyott és az MNB elnöke által aláírt MNB rendeletnek a Magyar Közlönyben való kihirdetésével kapcsolatos feladatok elvégzése tekintetében</p> <p>2. Az igazgatóság felhatalmazza Dr. Balog Ádám alelnököt és Dr. Nagy Róza főigazgatót, hogy az MNB nevében írásban tájékoztassák az Európai Központi Bankot a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a Magyar Nemzeti Bank részére teljesítendő egyes kötelezettségeiről, valamint a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról szóló MNB rendelet kibocsátásáról</p> <p>3. Az igazgatóság sajtóközlemény megjelentetését rendeli el a pénzügyi szervezeteket érintő, a 2013. szeptember 30-án hatályos PSZÁF rendeletek alapján fennálló kötelezettségek 2013. október 1-jétől irányadó teljesítési rendjére vonatkozóan.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>2.pont: Dr. Balog Ádám alelnök és Dr. Nagy Róza főigazgató</p> <p>3.pont: Hergár Eszter főosztályvezető, Kommunikációs és protokoll főosztály</p> <p><u>Közreműködők:</u> Tardos Ágnes igazgató, Statisztikai igazgatóság</p>	<p>2.pont: 2013. szeptember 25.</p> <p>3.pont: 2013. szeptember 24.</p>
102/2013. (09. 23.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság a 2014. évi pénzügyi tervezés ütemezésének az előterjesztésben (és annak mellékletében) javasolt módosítását jóváhagyja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Kalina Gábor, a Számviteli igazgatóság vezetője, továbbá valamennyi költséggazda szervezeti egység vezetője</p>	<p>a 2014. évi pénzügyi tervezés módosított ütemezésének megfelelően.</p>
103/2013. (09. 23.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság</p> <ul style="list-style-type: none"> - jóváhagyja a Magyar Nemzeti Bank bérén kívüli juttatási keretösszegének 678 500 Ft megemelését 2013. október 1-jei hatállyal, időarányos összegben. - jóváhagyja továbbá a Magyar Nemzeti Bank belföldi kiküldetések napidíjának összegét a mindenkorai költségvetési törvényben meghatározott illetményalap szerint meghatározni, melynek összege 2013-ban 2 760 Ft; 2013. október 1-jei hatállyal. <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Sándor Márk főosztályvezető, Személyügyi igazgatóság</p> <p>Kalina Gábor igazgató, Számviteli igazgatóság</p>	<p>2013. október 1.</p>
104/2013.	<p>Az MNB Igazgatósága felhatalmazza dr. Balog</p>	<p>Dr. Balog Ádám</p>	<p>2013.</p>

<p>(09. 23.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Ádám monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnököt, hogy - a Monetáris Tanács által eldöntött kereteken belül - az NHP folytatásának részletes feltételeiről, valamint a hitelintézeti partnerekkel kötendő keretszerződés és - az annak részét képező, az MNB honlapján is publikálásra kerülő - terméktájékoztató jóváhagyásáról, a hitelintézetek részére történő kiküldés céljából döntést hozzon. A végleges feltételekről - a hitelintézetek észrevételeinek beérkezését követően - az igazgatóság ülésen kívüli eljárásban határoz.</p> <p>Az MNB Igazgatósága felhatalmazza továbbá dr. Balog Ádám monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnököt, hogy az NHP folytatásának részletes feltételeire tekintettel az NHP I. és II. pilléréhez kapcsolódóan elrendelt AL8 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásainak módosításáról döntést hozzon, és az ennek megfelelően kerüljön az MNB rendelet részeként kihirdetésre.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>alelnök</p>	<p>szeptember 25.</p>
<p>105/2013. (09. 23.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság a „Növekedési Hitelprogram folytatásához kapcsolódó informatikai feladatok megvalósítása, jóváhagyott előirányzat túllépésének engedélyezése” tárgyú előterjesztésben foglaltakat elfogadja, és az alábbiakat jóváhagyja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a.) a Növekedési hitelprogram folytatásához szükséges informatikai fejlesztési feladatok megvalósítását; b.) a már jóváhagyott 29 000,0 e Ft-os beruházási előirányzat 10 000 e Ft-tal történő túllépését; c.) A teljes felhasználható előirányzat így 39 000 e Ft-ra emelkedik. d.) A projekt határideje 2014. január 31-re módosul; <p>A beruházás fedezeteként az Informatikai igazgatóság 2013. évi beruházási tervének várható megtakarításai szolgálnak.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Kámán László, az Informatikai igazgatóság vezetője</p>	<p>2014. január 31.</p>
<p>106/2013. (09. 23.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az Igazgatóság a „A Cisco SAN és DWDM eszközök támogatási költségelőirányzatának túllépése” tárgyú előterjesztésben foglaltakat elfogadja, és jóváhagyja az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az előzetes kötelezettségvállalást bruttó 37 890 450 Ft értékben; • Az Informatikai igazgatóság jelenlegi tervében szereplő költségelőirányzat túllépését (ez 15 hónap alatt 14 733 450 Ft többletköltséget jelent); • Az Informatikai igazgatóság a költség előirányzat túllépését a 2014. évtől kezdődő pénzügyi tervekbe beépíti. 	<p>Kámán László, az Informatikai igazgatóság mb. vezetője</p>	<p>(az új beszerzési eljárás elindítása) azonnal</p>

	Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.		
107/2013. (09. 23.) számú igazgatósági határozat	<p>Az Igazgatóság a „Kondor+ verzióváltásra jóváhagyott előirányzat túllépésének engedélyezése” tárgyú előterjesztésben foglaltakat elfogadja, és az alábbiakat jóváhagyja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Kondor+ verzióváltás keretében az. 1. sz. változatban bemutatott megoldás megvalósítását; • A már jóváhagyott 40 205,0 e Ft-os beruházási előirányzat 9 394,4 e Ft-tal történő túllépését; • A teljes felhasználható előirányzat így 49 599,4 e Ft-ra emelkedik. • A projekt véghatárideje 2014. február 28-ra módosul. • Az Informatikai igazgatóság a beruházási irányzat túllépését és a működési költségtöbbletet a 2014. évtől kezdődő pénzügyi tervekbe beépíti. <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	Kámán László, az Informatikai igazgatóság mb. vezetője	(a beruházás megvalósítása) 2014. február 28.
108/2013. (09. 23.) számú igazgatósági határozat	<p>A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága megtárgyalta „A Pénzjegynyomda Zrt. munkaszervezete irányításával összefüggő egyes kérdésekről” c. előterjesztést, amellyel kapcsolatban az alábbi tulajdonosi döntéseket hozza:</p> <p>Az igazgatóság I.</p> <ul style="list-style-type: none"> - döntött Horváth Gábornak a Pénzjegynyomda Zrt. Igazgatóságából azonnali hatállyal történő visszahívásáról. - a visszahívásról rendelkező tulajdonosi döntésre tekintettel döntött továbbá Horváth Gábornak a Pénzjegynyomda Zrt. vezérigazgatója munkaviszonyának megszüntetéséről. <p>A munkaviszony megszüntetésének módja: A munkáltató által kezdeményezett, legfeljebb a rendes felmondás esetére járó juttatásokat biztosító és legfeljebb 2013. szeptember 23-ig megköthető közös megegyezés. Ennek hiányában a munkáltató által 2013. szeptember 23-án közölt rendes felmondás a munkaszerződésében foglalt, illetve az alábbi feltételek szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a munkáltató a munkavállalót a felmondási idő első napjától kezdődően felmenti a munkavégzési kötelezettsége alól - a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát három hónapos felmondással 2013. szeptember 23-án felmondja 	<p>I.pont:</p> <p>(a részvényesi határozat és a felmondás vagy közös megegyezés aláírásáért) Dr. Matolcsy György, elnök</p> <p>(a munkaviszony megszüntetésének lebonyolításáért) Dr. Gerhardt Ferenc tulajdonosi képviselő és Sándor Márk, Személyügyi igazgatóság</p> <p>II.pont:</p> <p>(a részvényesi határozat és munkaszerződés aláírásáért) Dr. Matolcsy György, elnök</p> <p>III.pont:</p> <p>(a részvényesi</p>	<p>I.pont:</p> <p>(a részvényesi határozat aláírására) azonnal (a felmondás közlése vagy közös megegyezés aláírása) 2013. szeptember 23.</p> <p>II.pont:</p> <p>(a részvényesi határozat aláírása) azonnal (a munkaszerződés aláírása) a legkésőbb a munkába lépés napja</p> <p>III.pont:</p>

	<p>II. - akként döntött, hogy a Pénzjegynyomda Zrt. vezérigazgatóként dr. Gorondy-Novák Judittal a következő feltételek szerint: Felmondási idő: három hónap Alapbér: 2 000 000.- Ft., azaz kettőmillió forint Személyi gépkocsi használat A vezérigazgató vezető állásúnak minősül</p> <p>2013. szeptember 24-i hatállyal munkaviszonyt létesítsen.</p> <p>III. a Pénzjegynyomda Zrt. Igazgatóságából azonnali hatállyal visszahívja dr. Simon Katalint.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	határozat aláírásáért) Dr. Gerhardt Ferenc, tulajdonosi képviselő	azonnal
109/2013. (09. 30.) számú igazgatósági határozat	<p>1. Az igazgatóság a Pénzjegynyomda Zrt. 2013. évi üzleti tervében nem szereplő - a 150 millió darabos bankjegyrendelés teljesítéséhez szükségessé vált 2 246 M Ft keretösszegű gépi- illetve épület gépészeti beruházásokat jóváhagyja az előterjesztés I. számú mellékletében foglalt elvek és az alábbi határidők szerint.</p> <p>2. Az igazgatóság - tekintettel a megnövekedett, 2019-ig fennálló bankjegy-igényre - jóváhagyja, hogy a Pénzjegynyomda Zrt. ügyvezetése felülvizsgálja a nyomda stratégiáját.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>1.pont: a részvényesi határozat kibocsátásáért dr. Gerhardt Ferenc alelnök, tulajdonosi képviselő</p> <p>a bankjeggyártó gépek beruházásáért dr. Gorondy-Novák Judit, vezérigazgató</p> <p>az épület-átalakítás és klimatizálás beruházásáért dr. Gorondy-Novák Judit, vezérigazgató</p> <p>2. pont: dr. Gorondy-Novák Judit, vezérigazgató</p>	<p>1.pont: a részvényesi határozat kibocsátásra 2013. október 1.</p> <p>2014. április 30.</p> <p>2014. december 31.</p> <p>2. pont: 2013. november 30.</p>
110/2013. (09. 30.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság</p> <p>1) a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Szervezete integrációja következtében 1204 főre emelkedő várható létszám 2013. október 1-jei szervezeti eloszlását az előterjesztés 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.</p> <p>2) A létszámot a költségvetés szempontjára figyelemmel felül kell vizsgálni. Az új</p>	<p>a 2.) pont szerinti létszámmódosításra vonatkozó javaslat előterjesztéséért a Személyügyi igazgatóság vezetője - a Főigazgatóval egyetértésben</p>	2013. október 21.

	<p>MNB tv. szerinti feladatellátáshoz szükséges létszámra vonatkozó javaslatot a szervezeti egységek felettes vezetőjével egyeztetve, a Személyügyi igazgatóság vezetőjének kell - a főigazgatóval egyetértésben - az igazgatóság elé terjesztenie.</p> <p>Jelen határozat 2013. október 1-jén lép hatályba.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>		
<p>111/2013. (09. 30.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. felkéri a Jogi igazgatóságot, hogy az előterjesztésben foglaltak és az ülésen elhangzottak alapján készítsen előterjesztést az igazgatóság 2013. október 7-i ülésére az MNB kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasági társaságok igazgatóságának és felügyelőbizottságának bővítéséről és e társaságok ügyvezető, illetve ellenőrző testületei tisztségviselőiről (tagok delegálásáról, illetve visszahívásáról), továbbá a tisztségviselők díjazásáról; 2. felhatalmazza a tulajdonosi képviselőt, hogy támogassa a BÉT azon kérését, hogy a Bank Varga-Balázs Attila új tagként való megválasztását a közgyűlésen támogassa. <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>az 1. pont szerinti előterjesztés elkészítésért dr. Dubéczki Zoltán igazgató, a Jogi igazgatóság vezetője</p>	<p>2013. október 7.</p>
<p>112/2013. (09. 30.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság megtárgyalta az egyes kiemelt közbeszerzési eljárások megindításának előzetes elvi jóváhagyásáról és az ezekhez kapcsolódó további döntésekről szóló előterjesztést és egyetért azzal, hogy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a) a Növekedési Hítelprogram (NHP) előnyeinek a hazai kis- és középvállalkozásokkal történő minél szélesebb körű megismertetése, a program elemeinek, a gazdasági növekedésre és a munkahelyteremtésre vonatkozó hatásainak bemutatása, elemzése, továbbá szakmai fórumokon és más rendezvényeken történő megvitatásának elősegítése érdekében, a 2014. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan készüljön részletes kommunikációs stratégia, amelynek megvalósítására az igazgatóság az NHP program pénzügyi kerete 0,3 %-ának megfelelő összegű, 6 milliárd forint keretösszeget határoz meg; 	<p>1.pont:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kommunikációs és protokoll főosztály vezetője b) Központi beszerzési igazgatóság vezetője <p>2.pont:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) részletes stratégia kidolgozásért: Kommunikációs és protokoll főosztály 	<p>1.pont:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) stratégia kidolgozására azonnal, de legkésőbb 2013. október 15. b) 2013. október 31. <p>2.pont:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) stratégia kidolgozására azonnal, de

	<p>b) a Növekedési Hitelprogram kommunikációs stratégiájának megvalósítására közösségi értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltató bevonásával kerüljön sor, ezért az igazgatóság hozzájárul a közbeszerzési eljárás megindításához;</p> <p>2. a) kerüljön kidolgozásra egy hároméves, az MNB alapvető feladataihoz illeszkedő szakmai jellegű, valamint egyes ösztársadalmi célok megvalósulását elősegítő részletes társadalmi felelősségvállalási stratégia, amelynek megvalósítására az Igazgatóság a 2014-2016 évekre vonatkozóan 600 millió forint/év, összesen 1,8 milliárd forint keretösszeget határoz meg;</p> <p>b) a társadalmi felelősségvállalási stratégia végrehajtására közösségi értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltató által kerüljön sor, ezért az igazgatóság hozzájárul a közbeszerzési eljárás megindításához;</p> <p>3. a Magyar Nemzeti Bank a társadalmi felelősségvállalás programjához kapcsolódóan támogassa műkincsek megvásárlását („Értéktár program”), amelynek megvalósítására az igazgatóság a 2018. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan 30 milliárd forintos keretösszeget határoz meg;</p> <p>4. 2014-ben a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete integrált költségvetésének 5 %-ának megfelelő összeg támogatási célú felhasználására kerüljön sor;</p> <p>5. a nemzeti erőforrás miniszter felkérésével a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezze a Kormánytól az MNB főépülete felújításának nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítását és a Kormány egyetértése esetén, a nemzetközi tervpályázati eljárás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ jogszabályi kijelölését.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>vezetője</p> <p>a megvalósítási koordinációjáért: Főigazgató</p> <p>b)</p> <p>Központi beszerzési igazgatóság vezetője</p> <p>5.pont: Főigazgató</p> <p>Központi beszerzési igazgatóság vezetője</p> <p>Jogi igazgatóság vezetője</p>	<p>legkésőbb 2013. október 15.</p> <p>b)</p> <p>2013. október 31.</p> <p>5.pont:</p> <p>2013. október 15.</p>
113/2013. (09. 30.)	<p>1. Az igazgatóság felkéri a Bankműveletek igazgatóságot, hogy az ülésen elhangzottaknak megfelelően bővített tartalommal az</p>	<p>az 1. pont szerinti előterjesztés elkészítéséért a</p>	<p>2013. október 7.</p>

számú igazgatósági határozat	igazgatóság soron következő ülésére terjessze elő elvi jóváhagyásra a munkáltatói kölcsön bevezetésének lehetőségéről szóló előterjesztést. 2. Az igazgatóság felkéri a Jogi igazgatóságot, hogy dolgozzon ki egy olyan jogi konstrukciót, mely lehetővé teszi, hogy előzetes elnöki jóváhagyás esetén új belépők korábbi munkáltatóknál fennálló munkáltatói kölcsöne az MNB által átváltható legyen. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.	Bankműveletek igazgatóság, a 2. pont szerinti előterjesztés elkészítéséért a Jogi igazgatóság	
114/2013. (09. 30.) számú igazgatósági határozat	1. Az igazgatóság jóváhagyja a Növekedési Hitelprogram második szakaszához kapcsolódó, az előterjesztés mellékletét képező keretszerződések és terméktájékoztató tartalmát és ezek kiküldését a potenciális hitelintézeti partnerek számára. Az igazgatóság jóváhagyja továbbá, hogy az MNB ezen keretszerződéseket kösse meg a program folytatásában részt venni kívánó hitelintézetekkel. 2. Az igazgatóság jóváhagyja, hogy a Növekedési Hitelprogram részletes feltételeit tartalmazó terméktájékoztató jelenjen meg az MNB honlapján. 3. Az MNB igazgatósága felhatalmazza dr. Balog Ádám monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnököt, hogy a program második szakasza során az annak részletes feltételeit tartalmazó terméktájékoztató módosításairól - a Monetáris Tanács által eldöntött kereteken belül - döntést hozzon. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.	2.pont: Hergár Eszter főosztályvezető (Kommunikációs és protokoll főosztály) 3.pont: dr. Balog Ádám alelnök	2.pont: 2013. szeptember 30. 3.pont: 2014. december 31.
115/2013. (09. 30.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 183. § (4) bekezdése szerinti munkáltatói jogkör gyakorlására a Monetáris Tanács elnökhelyettesét jelöli ki. Jelen határozat 2013. október 1-jén lép hatályba. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - három „igen” szavazattal - fogadta el.	Személyügyi igazgatóság	azonnal
116/2013. (10. 07.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a Magyar Pénzverő Zrt. stratégiájának felülvizsgálatáról készült előterjesztést tudomásul veszi. A Társaság gazdasági-pénzügyi teljesítményét, jövedelmezőségét, stratégiai mozgásterét középtávon meghatározó külső	1.pont: Gaál Ferenc vezérigazgató, Magyar Pénzverő Zrt.	1.pont: folyamatos 2.pont:

	<p>feltételrendszerek erőteljesen determináltak, különösen a pénzforgalom érme igénye, a piaci értékesítési lehetőségek.</p> <p>A 2008-2012 közötti időszakot jellemző negatív külső feltételek és intézkedések ellenére a Társaság továbbra is képes az önálló, eredményes gazdálkodásra.</p> <p>A Társaság jövedelemtermelési képességének megőrzése, a tevékenység jövedelmezőségének javítása érdekében az alábbi határozatot hozza:</p> <p>1./ A Társaság jövedelmezősége szempontjából egyre meghatározóbb saját termék és szolgáltatás értékesítés termékfőcsoport részaránya növelését segítő további intézkedések (többek között: CNC technológia elsajátítása) megtétele.</p> <p>2./ A pénzerme gyártás fedezete további mérséklésének elkerülése érdekében az árképletek (forgalmi érme, numizmatikai célú forgalmi érme, emlékérme) inflációs (I) költségnövekedés érvényesítését korlátozó eleme megszüntethető, illetve a forgalmi pénzerme árképletében a volumennövekedés költség hatását érvényesítő elem beépíthető. Az MNB és a Pénzverő közötti vonatkozó keretszerződéseket ennek megfelelően módosítani szükséges.</p> <p>3./ Készüljön előterjesztés az emlékermék értékesítési rendszerének módosítására.</p> <p>4./ Az ingatlan bérleti piaci folyamatokra, az ipari ingatlanok mérséklődő bérleti díjára tekintettel, az MNB és a Pénzverő közötti ingatlanbérleti szerződés felülvizsgálata szükséges.</p> <p>5./ A korábbi években a Magyar Pénzverő Zrt. részére névértéken (5-10-20 eFt) értékesített mintabankjegyek értékesítési áron történő visszavásárlási lehetőségét az MNB illetékes szakterületei vizsgálják meg.</p> <p>6./ A mintabankjegyeket 2014-től a Magyar Pénzverő Zrt. az MNB-től beszerzési áron (gyártási önköltségen) vásárolhatja meg, „A próbaveretek, valamint az emlékpenzermék gyártása és szállítása” keretszerződés kiegészítésével.</p> <p>7./ Készüljön előterjesztés az MNB Igazgatósága számára a forgalmi emlékérme kibocsátás lehetőségeiről és feltételeiről.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - négy „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>2.pont: Dr. Kardkovács Kolos igazgató, Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság <u>Közreműködők:</u> Készpénzlogisztikai igazgatóság, Gaál Ferenc vezérigazgató, Magyar Pénzverő Zrt.</p> <p>3.pont: Hergár Eszter főosztályvezető, Kommunikációs és protokoll főosztály <u>Közreműködő:</u> Gaál Ferenc vezérigazgató, Magyar Pénzverő Zrt.</p> <p>4. pont: Dr. Kardkovács Kolos igazgató, Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság</p> <p>5.pont: Készpénzlogisztikai igazgatóság <u>Közreműködő:</u> Kalina Gábor igazgató, Számviteli igazgatóság</p> <p>6.pont: Készpénzlogisztikai igazgatóság <u>Közreműködő:</u> Gaál Ferenc vezérigazgató, Magyar Pénzverő Zrt.</p> <p>7.pont: Hergár Eszter főosztályvezető, Kommunikációs és protokoll főosztály <u>Közreműködő:</u> Készpénzlogisztikai igazgatóság Gaál Ferenc vezérigazgató, Magyar Pénzverő Zrt.</p>	<p>2013. december 15.</p> <p>3.pont: 2013. november 30.</p> <p>4.pont: 2013. december 15.</p> <p>5.pont: 2013. december 15.</p> <p>6.pont: 2013. december 31.</p> <p>7.pont: 2013. december 15.</p>
117/2013.	Az igazgatóság áttekintette az MNB által tulajdonolt belföldi székhelyű gazdasági	(a gyorsított eljárás	2013. október

(10. 07.) számú igazgatósági határozat	<p>társaságok ügyvezető és ellenőrző testületeiben tisztséget viselő személyekről szóló előterjesztést, amellyel kapcsolatban úgy határozott, hogy a javasolt tulajdonosi döntésekkel kapcsolatos végső döntését - a javaslatok ismételt áttekintését követően - gyorsított eljárásban hozza meg.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - négy „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>(lebonyolításáért) Dr. Dubéczi Zoltán, Jogi igazgatóság</p>	12.
118/2013. (10. 07.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság az előterjesztés 3. pontjában szereplő új határidőket elfogadja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - négy „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Hoffman Mihály, Devizatartalék- befektetési stratégia és kockázatkezelési igazgatóság</p> <p>Bankműveletek igazgatóság</p> <p>Fucsala András, Informatikai igazgatóság</p> <p>Dr. Kardkovács Kolos, Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság</p>	az előterjesztésben rögzítettek szerint
119/2013. (10. 07.) számú igazgatósági határozat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Az igazgatóság jóváhagyja, hogy a felügyeleti tevékenységgel összefüggésben induló peres és nemperes eljárásokban a Bank képviselőjét a Jogi igazgatóság lássa el. 2) Az igazgatóság jóváhagyja, hogy azokban a peres és nemperes eljárásokban, amelyek a PSZÁF és a PBT feladatkörébe tartozott ügyekben folyamatban vannak, és azokban az eljárásokban, amelyek a PSZÁF 2013. szeptember 30-ig hozott határozatai és a PSZÁF által működtetett PBT eljárásai miatt a jövőben indulnak, ezen ügyek jogerős lezárultáig, továbbá ha azokban felülvizsgálati eljárás indul, akkor a felülvizsgálati eljárásban - és a bíróság döntése esetén a megismételt eljárásban is, a képviselőt az Orosz V. Ügyvédi Iroda lássa el. Azokban a folyamatban lévő eljárásokban, amelyekben a PSZÁF általános meghatalmazással rendelkező jogtanácsosa járt el a bíróságok előtt, a perbeli képviselőt a Jogi igazgatóság vezetője által kijelölt munkavállalónak kell ellátnia. <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - négy „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>dr. Dubéczi Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője</p>	azonnal
120/2013. (10. 07.) számú	<p>Az igazgatóság jóváhagyja, hogy az MNB 2014. január 1-vel vezesse be az előterjesztés 5.2./ pontjában ismertetett munkáltatói hiteleket.</p>		

igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság felhatalmazza a Bankműveletek igazgatóságát, hogy az MNB munkavállalói számára nyújtott hitelkonstrukció részletszabályait dolgozza ki a Személyügyi és a Jogi igazgatóságok bevonásával (Elnöki utasítás),</p> <p>Az igazgatóság felhatalmazza a Bankműveletek igazgatóságát és a Személyügyi igazgatóságot hogy a munkavállalói számára nyújtott hitelkonstrukció munkafolyamat szintű, operatív részletszabályait dolgozza ki (Főigazgatói utasítás).</p> <p>Az Igazgatóság felhatalmazza a Személyügyi igazgatóságot, hogy az induláshoz szükséges humánerőforrást biztosítsa.</p> <p>Az Igazgatóság kéri, hogy a Bankműveletek igazgatóság a Jogi igazgatóság bevonásával ismételten vizsgálja meg a tilalmazás más módjának lehetőségét.</p> <p>Az Igazgatóság kéri, hogy a Bankműveletek igazgatóság készítsen egy tájékoztatót az igazgatóság számára a munkáltatói hitelek bevezetésének állásáról.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - négy „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Bankműveletek igazgatóság</p> <p>Bankműveletek igazgatóság, Személyügyi igazgatóság</p> <p>Személyügyi igazgatóság</p> <p>Bankműveletek igazgatóság</p> <p><u>Közreműködő:</u> Jogi igazgatóság</p> <p>Bankműveletek igazgatóság</p>	<p>2013. november 30.</p> <p>2013. november 30.</p> <p>azonnal (3fő)</p> <p>az igazgatóság 2013. november 18-i ülése</p> <p>az igazgatóság 2013. november 18-i ülése</p>
121/2013. (10. 07.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság úgy határozott, hogy az új belépők korábbi munkáltatói kölcsönének MNB általi átvállalása a főigazgató mérlegelési jogkörében hozott egyedi döntése alapján akként történjen, hogy az új belépők meglévő munkáltatói kölcsönét az MNB engedményezési szerződés keretében megvásárolja, és a munkáltatói kölcsönt a továbbiakban a munkavállaló változatlan feltételekkel az MNB számára törleszti, a munkáltatói kölcsönök kezelésére vonatkozó belső szabályok szerint.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - négy „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>(a belső szabályok kidolgozásáért) a Bankműveletek igazgatóság</p> <p><u>Közreműködő:</u> Jogi igazgatóság</p>	<p>2013. november 30.</p>
122/2013. (10. 07.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a 2013. IV.- 2014. I. negyedévi időszakra szóló gördülő munkatervét, és elrendeli annak az egyes szervezeti egységek részére történő megküldését.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag - négy „igen” szavazattal - fogadta el.</p>	<p>Dr. Dubéczki Zoltán, Jogi igazgatóság</p>	<p>azonnal</p>
123/2013. (10. 09.) számú igazgatósági határozat	<p>A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága megtárgyalta „az MNB által tulajdonolt belföldi székhelyű gazdasági társaságok ügyvezető és ellenőrző testületeiben tisztséget viselő személyek” c. előterjesztést, amellyel kapcsolatban az alábbi tulajdonosi döntéseket hozza: Az igazgatóság</p>	<p>(az előterjesztés szerinti tulajdonosi kezdeményezések megtételéért és a Magyar Pénzverő Zrt. -vel kapcsolatos részvényesi határozat</p>	<p>2013. október 15.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - egyetért azzal, hogy az MNB mint tulajdonos kezdeményezze a Giro Zrt. rendkívüli közgyűlésének összehívását a társaság felügyelőbizottságába Olasz Henrietta, az MNB munkavállalójának - a korábbi MNB által delegált FB-tag lemondása miatti - megválasztása céljából. - úgy dönt, hogy a Magyar Pénzverő Zrt.-nél - az igazgatóság jogait gyakorló, a gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) 247. §-a szerinti egyszemélyi vezető tisztségviselői (vezérigazgatói) tisztség megszüntetésével és az ezt ellátó Gaál Ferencnek az e tisztségből az alapító okirat módosításának hatályával történő visszahívásával egyidejűleg - 3-7 tagú igazgatóság kerüljön felállításra, amelynek tagjaivá - a társaság alapító okiratának ilyen tartalmú módosításának hatályával - 3 év határozott időtartamra a következő személyeket választja meg: Dr. Balog Ádám (igazgatóság elnöke), Dr. Kandrács Csaba (tag), Bártfai-Mager Andrea (tag), Hergár Eszter (tag). Az igazgatóság elrendeli, hogy a társaság vezérigazgatója az alapító okiratnak valamint az egyéb szükséges társasági dokumentumoknak a fentieknek megfelelő tartalmú módosítását készítse elő, és azokat az MNB Igazgatóságának soron következő, 2013. október 21-i rendes ülésére a részvényesnek terjessze elő. - a Magyar Pénzverő Zrt. Felügyelőbizottságából azonnali hatállyal visszahívja Lancz Gabriellát, egyúttal a testület elnökének, a testület további tagjainak mandátumával megegyező időtartamra, azaz 2016. február 4-ig Dr. Windisch Lászlót választja meg azzal, hogy a testület korábbi elnöke, Sándor Márk - mandátuma időtartamának változása nélkül - a testület további tagja marad. - a Magyar Pénzverő Zrt. Alapító Okiratának 12.1. pontja első mondatát az alábbiak szerint <u>módosítja</u>: „ A Társaságnál <u>3-6</u> tagú Felügyelőbizottság működik.” egyúttal a Magyar Pénzverő Zrt. Felügyelőbizottsága további tagjává megválasztja továbbá 2016. február 4-ig a következő személyeket: Kása Orsolya (tag), Dr. Kardkovács Kolos (tag). - a Pénzjegynyomda Zrt. Igazgatóságából azonnali hatállyal visszahívja Gaál Ferencet. Az igazgatóság elnökének 3 év határozott időre Dr. Windisch Lászlót választja meg azzal, hogy a testület korábbi elnöke, Kalina Gábor - 	<p>aláírásáért) Dr. Gerhardt Ferenc, tulajdonosi képviselő</p> <p>(a Pénzjegynyomda Zrt.-vel kapcsolatos részvényesi határozat aláírásáért) Dr. Matolcsy György, elnök</p>	
--	---	--	--

	<p>mandátuma időtartamának változása nélkül - a testület további tagja marad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Pénzjegynyomda Zrt. Alapító Okiratának 11.1. pontját az alábbiak szerint <u>módosítja</u>: „11.1. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely jogait és feladatait mindenkor testületként gyakorolja. Az Igazgatóság 3-7 tagból áll.” A Pénzjegynyomda Zrt. Igazgatóságának további tagjává megválasztja továbbá 3 év határozott időre a következő személyeket: Dr. Gorondy-Novák Judit (tag), Dr. Nagy Róza (tag), Kámán László (tag). - a Pénzjegynyomda Zrt. Alapító Okiratát az alábbi 3.3. ponttal <u>egészíti ki</u>: „3.3. A Részvényes részvényesi jogait <u>képviselő útján gyakorolja (Tulajdonosi képviselő)</u>. A Részvényes az <u>Igazgatóság</u> illetve a <u>Felügyelőbizottság tagját a részvényesi jogok képviselőjére meghatalmazhatja.</u>” - a Pénzjegynyomda Zrt. Alapító Okiratának 12.1. pontját az alábbiak szerint <u>módosítja</u>: „12.1. A Társaságnál 3-6 tagú Felügyelőbizottság működik. Tagjait és <u>elnökét</u> a Részvényes választja meg 3 évre. A megbíztatás meghosszabbításáról vagy megszüntetéséről a Részvényes dönt. <u>A Felügyelőbizottság a tagjai közül elnököt választ.</u> A Felügyelőbizottság tagjai megbíztatásuk lejártá után újra választhatók. A Felügyelőbizottság tagjai bármikor visszahívhatók.” - a Pénzjegynyomda Zrt. Felügyelőbizottságából azonnali hatállyal visszahívja Kása Orsolyát, és a Felügyelőbizottság elnökének, a testület további tagjainak mandátumával megegyező időtartamra, azaz 2015. június 30-ig Dr. Gerhardt Ferencet választja meg. A felügyelőbizottság további tagjává megválasztja továbbá 2015. június 30-ig a következő személyeket: Dr. Kandrács Csaba (tag), Marosán Attila (tag). A testület taglétszámának bővülése miatt a társaság munkavállalói - összhangban a gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) 38. § (1) bekezdésével - a testületbe további egy képviselőt jelölhetnek, melyre tekintettel felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a társaság Üzemi Tanácsa felé a munkavállalói képviselő jelölése megtétele érdekében. - a Magyar Pénzverő Zrt. és a Pénzjegynyomda Zrt. tisztségviselői 		
--	---	--	--

	<p>díjazását egységesen, az alábbiak szerint állapítja meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • igazgatóság elnöke: mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszerese/hó • igazgatósági tagok: mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszöröse/hó • FB elnöke: mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszöröse/hó • FB tagok: mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosa /hó <p>- egyetért azzal, hogy az MNB mint tulajdonos kezdeményezze a Pénzjegynyomda Zrt.-nél, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő DIPA Zrt.-nél igazgatóság kerüljön felállításra, illetve, hogy a társaság igazgatóságába és felügyelőbizottságába a törvény által megengedett létszámig további tisztségviselők kerüljenek megválasztásra.</p>		
124/2013. (10. 09.) számú igazgatósági határozat	<p>Az Igazgatóság</p> <p>1) egyetért az MNB és a Főiskola közötti együttműködési megállapodás megkötésével és ennek részeként a Főiskola által alapítandó mérnök-közgazdász szakirányú képzés előterjesztésben foglalt szakmai támogatásával (melléklet: stratégiai együttműködési megállapodás)</p> <p>2) egyetért azzal, hogy a Kecskeméti Főiskola a fenti célok elérése érdekében történő egyetemmel alakítása, illetve az MNB-nek a felsőoktatási intézmény fenntartói-irányítói részvétele érdekében az azt megalapozó intézkedéseket meg kell tenni.</p>	<p>az együttműködési megállapodás aláírásáért:</p> <p>Matolcsy György elnök</p> <p>a szükséges egyeztetések lefolytatásáért:</p> <p>dr. Polt-Palásthy Marianna Személyügyi igazgató és</p> <p>dr. Kardkovács Kolos Központi beszerzési igazgató</p>	
125/2013. (10. 28.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság döntött a Magyar Pénzverő Zrt. Alapító Okiratának az előterjesztés szerinti módosításáról.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>(a részvényesi határozat aláírásáért) Dr. Gerhardt Ferenc, tulajdonosi képviselő</p>	2013. október 25.
126/2013. (10. 28.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság úgy dönt, hogy az MNB beszerzési értéken visszavásárolja a Magyar Pénzverő Zrt. -től a készleten maradt, kifogástalan állapotú, immobil érme- és mintabankjegy készletet.</p> <p>Az igazgatóság az immobil érme- és mintabankjegy készlet hasznosítási stratégiáját az előterjesztés szerint elfogadta.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>a hasznosítási stratégia végrehajtásáért Hergár Eszter, Kommunikációs és protokoll főosztály</p>	2013. október 30.
127/2013. (10. 28.)	<p>Az MNB Igazgatósága megtárgyalta a hazai ATM hálózat működési biztonságának felméréséről és a</p>	<p>Kézpénzlogisztikai igazgatóság</p>	<p>(az MNB rendelet módosításainak</p>

<p>számú igazgatósági határozat</p>	<p>lehetséges kockázatkezelési megoldásokról szóló előterjesztést, mellyel kapcsolatban úgy döntött, hogy a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendelet módosítása az alábbi két lépcsőben történjen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - első ütemben az ATM-hálózat jelenlegi sérülékeny állapotából származó kockázat csökkentését, valamint a készpénzellátási lánc robusztusságának növelését célzó szabályozói intézkedéseket szükséges megtenni, amelyre vonatkozó normaszöveg-javaslatot az igazgatóság soron következő ülésére kell beterjeszteni; - a rendelet további - a folyamatban lévő átfogó felülvizsgálat eredményére tekintettel indokolt - módosítására vonatkozó javaslatokat a a Készpénzlogisztikai igazgatóság 2014. március 31-ig terjessze elő az igazgatóság számára. <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>Közreműködő: Jogi igazgatóság</p>	<p>igazgatóság elé terjesztésére) az igazgatóság soron következő ülése illetve 2014. március 31.</p>												
<p>128/2013. (10. 28.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság az alábbiak szerint hagyja jóvá a 2014. évre vonatkozó forgalmi érme megrendelést:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Forgalmi célokra:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 5 forintos</td> <td style="text-align: right;">15 millió darab</td> </tr> <tr> <td> 10 forintos</td> <td style="text-align: right;">8 millió darab</td> </tr> <tr> <td> 20 forintos</td> <td style="text-align: right;">12 millió darab</td> </tr> <tr> <td> 50 forintos</td> <td style="text-align: right;">5 millió darab</td> </tr> <tr> <td> Összesen:</td> <td style="text-align: right;"> 40 millió darab</td> </tr> </table> <p>2. World Money Fair-re 1500 db normál verdefényes kivitelű 5 forintos.</p> <p>3. Gyűjtők részére: 15 000 darab - melyből 7000 tükörfényes (proof) és 8000 extra verdefényes (BU) - különleges kivitelű, 2014-as verési évszámmal ellátott teljes forgalmi érmesor.</p> <p>Az igazgatóság okafogyottság miatt a 116/2013. (10. 07.) számú határozatának 7. pontjában foglalt rendelkezését hatályon kívül helyezi.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	1. Forgalmi célokra:		5 forintos	15 millió darab	10 forintos	8 millió darab	20 forintos	12 millió darab	50 forintos	5 millió darab	 Összesen:	 40 millió darab	<p>Készpénzlogisztikai igazgatóság</p>	<p>2013. október 30.</p>
1. Forgalmi célokra:															
5 forintos	15 millió darab														
10 forintos	8 millió darab														
20 forintos	12 millió darab														
50 forintos	5 millió darab														
 Összesen:	 40 millió darab														
<p>129/2013. (10. 28.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az MNB Igazgatósága a lengyel és magyar klíringházak közötti együttműködés lehetőségéről szóló előterjesztést megtárgyalta és megbízta Lantos Csabát, a KELER Zrt. igazgatóságának elnökét, a POLPX csoport képviselőivel történő tárgyalások vezetésével. A tárgyalások eredményéről legkésőbb hat hónap múlva készüljön beszámoló az igazgatóság részére.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>Bartha Lajos, Pénzügyi Infrastruktúrák igazgatóság</p>	<p>2014. április 30.</p>												

<p>130/2013. (10. 28.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>1. Az igazgatóság jóváhagyja, hogy a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb költségekről, valamint ezek és a kamatok elszámolási rendjéről, továbbá a deviza-árfolyamrészről szóló hirdetmény 2014. január 1-i hatályba lépéssel az előterjesztés szerinti tartalommal módosuljon.</p> <p>2. Az igazgatóság elrendeli a díjpolitika 6. alapelvében megfogalmazott költségszámítási módszertan helyességének vizsgálatát.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>1.pont: Dr. Nagy Róza, főigazgató</p> <p>2.pont: Bartha Lajos, Pénzügyi Infrastruktúra Igazgatóság <u>Közreműködők:</u> Bankműveletek Igazgatóság, Számviteli Igazgatóság</p>	<p>1.pont: (ügyfelek értesítésére) 2013. december 1. (hatályba lépésre) 2014. január 1.</p> <p>2.pont: 2014. június 1.</p>
<p>131/2013. (10. 28.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság elfogadja a Bankműveletek Igazgatóság előterjesztés szerinti javaslatát és elrendeli annak a Személyügyi Igazgatóság és Bankműveletek Igazgatóság általi alkalmazását.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>Személyügyi Igazgatóság, Bankműveletek Igazgatóság</p>	<p>azonnal</p>
<p>132/2013. (10. 28.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>1. Az igazgatóság a jelen előterjesztés mellékletét képező, a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen az MNB alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet véglegesített normaszövegét jóváhagyja. Az igazgatóság által jóváhagyott MNB rendeletnek az MNB elnöke általi aláírása és a Magyar Közlönynek kihirdetésre való megküldése tekintetében</p> <p>2. Az igazgatóság egyetért az MNB statisztikai tevékenységére vonatkozó, 2009-2014. közötti időszakra szóló stratégiának a felügyeleti feladatok ellátását szolgáló statisztikai tevékenységhez kapcsolódó, a jelen előterjesztésben megjelölt alapelvekkel való kiegészítésével. Az igazgatóság elrendeli a statisztikai tevékenység stratégiájának a jelen előterjesztésben foglaltak szerinti kiegészítéséről szóló előterjesztés Monetáris Tanács részére történő benyújtását.</p> <p>3. Az igazgatóság a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen az MNB felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendeletekkel kapcsolatban eltekint az ezen rendeletekben elrendelendő módosított illetve új adatszolgáltatások költség-haszon elemzésétől.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>1.pont: Dr. Dubécz Zoltán, Jogi Igazgatóság</p> <p>2.pont: Tardos Ágnes, Statisztikai Igazgatóság</p> <p>3.pont: Tardos Ágnes, Statisztikai Igazgatóság</p>	<p>1.pont: 2013. november 5.</p> <p>2.pont: 2013. október 29-i MT ülés</p>
<p>133/2013.</p>	<p>Az igazgatóság megtárgyalta „A Magyar Nemzeti</p>	<p>Czirkus László,</p>	<p>az előterjesztésben</p>

<p>(10. 28.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Bank bankbiztonsági stratégia 2013-2015.” c. előterjesztést és az abban foglaltakat elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a Bankbiztonsági igazgatóság vezetőjét, hogy az elfogadott stratégia megvalósításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket – a hatályos belső szabályokban foglaltak figyelembe vételével – megtegye.</p> <p>Készüljön továbbá egy tájékoztató anyag az igazgatóság számára, amely bemutatja a más jegybankban alkalmazott bankbiztonsági megoldásokat.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>Bankbiztonsági igazgatóság</p> <p>Czirkus László, Bankbiztonsági igazgatóság</p>	<p>foglalt határidőknek megfelelően</p> <p>2013. december 15.</p>
<p>134/2013. (10. 28.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság az MNB integrációt követő létszámáról szóló jelentést tudomásul veszi. Egyúttal felkéri az alelnököket, hogy a főigazgató és a Személyügyi igazgatóság vezetőjének bevonásával a Bank végső munkavállalói létszámának kialakításához szükséges egyeztetéseket folytassák le, annak érdekében, hogy a létszámmal kapcsolatos jóváhagyó döntést az igazgatóság december hónap első felében meghozhassa.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>érintett felsővezetők</p>	<p>2013. december 15.</p>
<p>135/2013. (10. 28.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság az MNB 2013. évi pénzügyi tervének a felügyeleti integráció miatt várható túllépését az előterjesztésben foglaltakat a szóban említett 110 millió forint bankbiztonsági többlet költségekkel kiegészítve jóváhagyja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>valamennyi költséggazda szervezeti egység vezetője.</p>	<p>2013. december 31.</p>
<p>136/2013. (10. 28.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság a kiadmányozás egyes szabályairól szóló elnöki utasítást jóváhagyja azzal, hogy annak rendelkezéseit - a Pénzügyi Stabilitási Tanács döntésével összhangban - 2013. október elsejétől kell alkalmazni.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>{az elnöki utasítás kibocsátásáért) Dr. Dubéczki Zoltán, igazgató, Jogi igazgatóság</p>	<p>2013. október 29.</p>
<p>137/2013. (10. 28.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, az ülésen elhangzott módosítással, az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint, - a CRR hatálybalépéséhez kötött rendelkezések kivételével, melyek annak hatálybalépésével lépnek hatályba - 2013. november 1-jei hatállyal jóváhagyja azzal, hogy a Bank munkaszervezetét és szervezeti felépítését megjelenítő szervezeti ábrában az osztálytagozódást nem kell feltüntetni; 2) elrendeli, hogy a Jogi 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 	<p>- a módosított tartalmú SZMSZ közzétételéért és kihirdetéséért, az egyes belső működési kérdésekről szóló elnöki utasítás módosításáért a Jogi igazgatóság vezetője</p>	<p>2013. október 31.</p>

	<p>kihirdetéséről is;</p> <p>3) jóváhagyja az egyes belső működési kérdésekről szóló elnöki utasítás előterjesztés szerinti módosítását.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>		
138/2013. (10. 28.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság megtárgyalta a Bank Center ingatlan bérleti ajánlatáról szóló előterjesztést, amely alapján a tárgyalások lefolytatását és a bérleti szerződés előkészítését a bemutatott indikatív ajánlatban foglalt feltételek érvényesítése esetén 3 éves bérleti időszakra, bruttó 680 m² irodaterületre vonatkozóan támogatja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	Dr. Kardkovács Kolos, Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság	(a tárgyalások megkezdésére és a bérleti szerződés előkészítésére) azonnal
139/2013. (10. 28.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság az előterjesztésben foglaltakat jóváhagyja, és dönt az Alapítvány alapító okiratának mellékletben foglaltak szerinti tartalommal történő elfogadásáról.</p> <p>Az igazgatóság felhatalmazza az igazgatóság elnökét, hogy az alapítvány kuratóriumába és felügyelő bizottságába delegálandó személyeket nevezze meg. Az alapítvány kuratóriuma legfeljebb hét, a felügyelő bizottsága három főből álljon. Az igazgatóság felhatalmazza az igazgatóság elnökét, hogy döntsön az alapítvány nevééről, valamint – amennyiben indokoltnak tartja – a társalapító(k) esetleges bevonásáról.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	dr. Nagy Róza főigazgató, dr. Dubécz Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője, dr. Kardkovács Kolos, a Központi beszerzés vezetője	Az alapítvány nyilvántartásba vételének kezdeményezésére 2013. november 10.
140/2013. (10. 28.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság megtárgyalta az MNB és a Növekedési Hítelprogram kommunikációs stratégiájának megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról és dokumentumainak jóváhagyásáról szóló előterjesztést és egyetért a közbeszerzési eljárásnak az előterjesztés szerinti követelmény-specifikációval és feltételrendszerrel történő megindításával.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság	az igazgatósági jóváhagyást követően azonnal
141/2013. (11. 07.) számú igazgatósági határozat	<p>Az MNB Igazgatósága jóváhagyja a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendelet módosítására vonatkozó, az előterjesztés 1. mellékletét képező MNB rendelet-tervezetnek az Európai Központi Bankkal történő, a 98/415/EK tanácsi rendelet szerinti véleményeztetésre, valamint az érintettekkel való szakmai egyeztetésre bocsátását, továbbá az MNB rendelet-tervezet nyilvános konzultációjának mellőzését.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	(az Európai Központi Bankkal történő, a 98/415/EK tanácsi rendelet szerinti véleményeztetés lefolytatásáért) Dr. Dubécz Zoltán, a Jogi igazgatóság igazgatója, Közreműködő: a Kézpénzlogisztikai igazgatóság vezetője (az érintettekkel való szakmai egyeztetés	(a szükséges véleményeztetés megkezdésére) 2013. november 15.

		lefolytatásáért) a Kézpénzlogisztikai igazgatóság vezetője	
142/2013. (11. 07.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság az MNB által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó Üzleti feltételek és mellékleteit az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, igazgató	2014. január 1.
143/2013. (11. 07.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a „SEPA szabályok, szabványok alkalmazása” tárgyú előterjesztésben foglaltakat elfogadja, és az alábbiakat jóváhagyja: <ul style="list-style-type: none"> • az előterjesztés 1. sz. változatban bemutatott megoldás megvalósítását és a beruházás indítását; • a beruházás felhasználható pénzügyi előirányzata: 30 000,0 e Ft, ebből 1 412,0 e Ft 2013-ban, 28 588,0 e Ft 2014-ben kerül felhasználásra; • az Informatikai igazgatóság a kapcsolódó beruházási előirányzatot a 2014. évi pénzügyi tervébe beépíti. <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	Fucsala András, Informatikai igazgatóság vezetője dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, Bankműveletek igazgatóság vezetője	2014. szeptember 08.
144/2013. (11. 07.) számú igazgatósági határozat	2014. január 1-jei hatállyal kerüljön módosításra <i>A jegybank forint- és devizapiaci műveleteinek üzleti feltételei</i> az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Gerendás János, a Monetáris politika és pénzügyi elemzés igazgatóság vezetője	2014. január 1.
145/2013. (11. 07.) számú igazgatósági határozat	A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága megtárgyalta az „MNB által tulajdonolt pénzügyi infrastruktúrákra vonatkozó tulajdonosi koncepció” című előterjesztést és az alábbi döntéseket hozta: 1) <u>A KELER Zrt. vonatkozásában:</u> Az MNB a KELER Zrt.-ben lévő 53,33%-os többségi tulajdonrészét hosszú távú stratégiai befektetésnek tekinti és meg kívánja azt tartani. 2) <u>A KELER KSZF Zrt. vonatkozásában:</u> Az MNB a KELER KSZF Zrt.-ben lévő közvetett többségi tulajdonrészét stratégiai befektetésnek tekinti és egyelőre meg kívánja azt tartani. Ugyanakkor az MNB	2. pont: Dr. Gerhardt Ferenc alelnök, tulajdonosi képviselő Bartha Lajos, Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság 3. pont: Dr. Gerhardt Ferenc alelnök, tulajdonosi képviselő Bartha Lajos, Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság	2. pont: Az igazgatósági beszámoló elkészítésére: 2014. április 30. 3. pont: a társaság következő közgyűlése

	<p>támogatja a magyar gáz- és áramtőzsde és ezen keresztül a KELER KSZF Zrt. regionális terjeszkedési terveit, ennek megfelelően felhatalmazza a KELER Zrt. menedzsmentjét, hogy folytasson tárgyalásokat lehetséges befektetési lehetőségekről és szövetségi rendszerek kialakításáról elsősorban a közép-kelet-európai kereskedési és elszámolási piac jelentősebb szereplőivel. Az MNB elvben azt is támogatja, ha ez esetleg a KELER KSZF Zrt.-ben lévő tulajdonrész értékesítését kívánja meg, de erről külön igazgatósági döntés szükséges. A tárgyalások eredményéről készüljön beszámoló az igazgatóságnak.</p> <p>3) A BÉT Zrt. vonatkozásában: A.) Az MNB a BÉT Zrt.-ben lévő 6,95%-os kisebbségiségi tulajdonrészét középtávon meg kívánja tartani. Tekintettel azonban arra, hogy a társaság harmadik legnagyobb tulajdonosaként nincs beleszólása a társaság irányításába, kezdeményezi, hogy kapjon egy pozíciót a társaság igazgatóságában. Erre a következő közgyűlésen kerüljön sor.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>		
<p>146/2013. (11. 07.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>1. Az igazgatóság az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Banco Popolare Hungary Bank Zrt. által felkínált húsz darab GIRO törzsrészcsemetét 220 millió forintos vételáron az elővásárlási jog gyakorlása révén megvásárolja.</p> <p>2. Az MNB stratégiai célja a GIRO Zrt. 100%-os részvénycsomagjának megvásárlása, amellyel kapcsolatban kezdődjenek tárgyalások a tulajdonostársakkal. Ezek állásáról fél év múlva az igazgatóságot tájékoztatni szükséges.</p> <p>3. Az igazgatóság úgy döntött, hogy a GIRO Zrt. soron következő közgyűlésén az MNB javasolja, hogy egy igazgatósági tagot kíván delegálni a társaság igazgatóságába.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – három „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>1.pont: (az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat megküldéséért) Bartha Lajos, Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság <u>Közreműködő:</u> Dr. Dubécsi Zoltán, Jogi igazgatóság</p> <p>2. pont: Dr. Gerhardt Ferenc alelnök <u>Közreműködők:</u> Dr. Nagy Róza főigazgató Dr. Dubécsi Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője Dr. Kardkovács Kolos, a Központi beszerzés és</p>	<p>1.pont: azonnal</p> <p>2.pont: az igazgatóság tájékoztatására 2014. április 30.</p>

		üzemeltetés vezetője	
		3.pont: Bartha Lajos, a Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság vezetője	3.pont: a GIRO Zrt. közgyűlésének időpontja
147/2013. (11. 07.) számú igazgatósági határozat	<p>1. Az igazgatóság jóváhagyja a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen az MNB felügyeleti feladatai ellátása érdekében 2014. évre vonatkozóan elrendelni tervezett adatszolgáltatásokat, illetve e körben a 2013. évhez képest javasolt módosításokat.</p> <p>2. Az igazgatóság jóváhagyja a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen az MNB felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendeletek nyilvános konzultáció keretében közzétéendő, valamint az EKB-nak véleményeztetésre megküldendő normaszöveg-tervezetét és annak szakmai indokolását.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – három „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>1.pont: Statisztikai igazgatóság</p> <p>2.pont: A nyilvános konzultáció tekintetében a Statisztikai igazgatóság Az EKB-val való véleményeztetés tekintetében a Jogi igazgatóság, közreműködő a Statisztikai igazgatóság</p>	<p>1.pont: 2013. december 16.</p> <p>2.pont: 2013. november 8.</p>
148/2013. (11. 07.) számú igazgatósági határozat	<p>A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága megtárgyalta a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi joggyakorlási döntések meghozataláról szóló előterjesztést, amellyel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:</p> <p>Az igazgatóság</p> <p>I.</p> <p>- döntött a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Alapító Okiratának az előterjesztés szerinti módosításáról.</p> <p>- a Társaság Felügyelőbizottságába az alábbi személyeket 5 év határozott időre kijelöli: Dr. Dubécz Zoltán (elnök) Pleschinger Gyula (tag)</p> <p>A Felügyelőbizottság tagjainak díjazását az alábbiak szerint állapítja meg: FB elnöke: mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszöröse/hó, FB tagok: mindenkori kötelező</p>	<p>I.pont: (az alapítói határozat aláírásáért) tulajdonosi képviselő</p> <p>II.pont: (a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló társaságok tulajdonosi képviselétéről szóló elnöki utasítás módosított tartalmú függelékének közzétételéért) Dr. Dubécz Zoltán, Jogi igazgatóság</p> <p>III.pont: Kalina Gábor, Számviteli igazgatóság</p>	<p>I.pont: 2013. november 11.</p> <p>II.pont: azonnal</p> <p>III.pont: azonnal</p>

	<p>legkisebb munkabér háromszorosa /hó.</p> <p>II. 2013. november 7-i hatállyal a Társaság tulajdonosi képviselőjének illetve szakmai felügyelőjének, továbbá a Pénzjegynyomda Zrt. és a Magyar Pénzverő Zrt. szakmai felügyelőjének az alábbi személyeket jelöli ki: Dr. Nagy Róza (tulajdonosi képviselő Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft.) Dr. Bokodi Melinda (szakmai felügyelő Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft.) A Kézpénzlogisztikai igazgatóság vezetője (szakmai felügyelő Pénzjegynyomda Zrt. és a Magyar Pénzverő Zrt.)</p> <p>III. - egyetért azzal, hogy a Társaság jóváhagyott üzleti terve alapján az MNB a november hónapra megállapított támogatási összeget a szeptember havi támogatási összegnek a Társaság által e hónapban fel nem használt részével csökkentve utalja át a Társaságnak.</p> <p>- egyetért továbbá azzal, hogy Társaság működtetésének finanszírozási kérdéseit átfogóan át kell tekinteni, amelynek alapján készüljön döntési javaslatot tartalmazó előterjesztés az igazgatóság számára.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – három „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>Dr. Nagy Róza, Tulajdonosi képviselő Közreműködő: Dr. Bokodi Melinda, Szakmai felügyelő Kalina Gábor, Számviteli igazgatóság Dr. Dubécsi Zoltán, Jogi igazgatóság</p>	<p>2013. november 30.</p>
<p>149/2013. (11. 07.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>1. Az igazgatóság az előterjesztésben foglaltakat jóváhagyja, és dönt az Alapítvány alapító okirata végleges szövegének elfogadásáról.</p> <p>2. Az igazgatóság a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjainak kijelölését tudomásul veszi.</p> <p>3. Az igazgatóság felhatalmazza az igazgatóság elnökét, hogy döntsön az Alapítványhoz való csatlakozásról, továbbá arról, hogy a csatlakozót megilletik-e az alapítói jogok vagy sem. Az igazgatóság elnöke legfeljebb 4 csatlakozó esetében dönthet akként, hogy azokat megilletik az alapító jogai.</p> <p>4. Az igazgatóság felhatalmazza az igazgatóság elnökét, hogy amennyiben az alapítványhoz történő csatlakozás miatt az alapító okirat módosítása szükségessé válik, döntsön az alapítvány alapító okiratának módosításáról.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – három „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>dr. Nagy Róza főigazgató, dr. Dubécsi Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője, dr. Kardkovács Kolos, a Központi beszerzés vezetője</p>	<p>Az alapítvány nyilvántartásba vételének kezdeményezésére 2013. november 10.</p>
<p>150/2013. (11. 07.)</p>	<p>Az MNB egységesen minden olyan hitelintézetre vesse ki a keretszerződés szerinti rendelkezésre</p>	<p>Dr. Bałog Ádám, alelnök</p>	<p>2013. november 30.</p>

<p>számú igazgatósági határozat</p>	<p>tartási jutalékot, amely nem használta fel teljes mértékben az NHP első szakaszában számára allokált hitelkeretet, tekintet nélkül arra, hogy az egyes hitelintézetek esetében milyen körülmény eredményezte a keret ki nem használását. Az MNB egyeztessen az érintett hitelintézetekkel a felhasználás pontos összegéről, és majd alelnöki szinten értesítse az érintett hitelintézeteket a jutalék mértékéről és megfizetésének módjáról.</p> <p>Az igazgatóság részére készüljön előterjesztés az így beszedett jutalékok összegének felhasználásáról.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – három „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>Dr. Nagy Róza, főigazgató</p>	<p>2013. november 19. (írásbeli szavazás)</p>
<p>151/2013. (11. 07.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság a munkavállalók összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggésben a Bankra háruló feladatok teljes körű átadás-átvételének határidejeként – ideértve a nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzését, a nyilatkozatok őrzését és nyilvántartását is – 2014. január 1-jét állapítja meg.</p> <p>Az igazgatóság 2013. november 8-i hatállyal elrendeli az egyes belső működési kérdésekről szóló elnöki utasítás fentiek szerinti módosítását.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – három „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>(az egyes belső működési kérdésekről szóló elnöki utasítás módosított tartalmú kibocsátásáért) Dr. Dubécz Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője</p>	<p>2013. november 8.</p>
<p>152/2013. (11. 15.) számú igazgatósági határozat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az igazgatóság megtárgyalta a Látogatóközpont helyén kialakítandó új közösségi térről készült előterjesztést és egyetért a Látogatóközpont helyén új közösségi tér kialakításával. 2. Az igazgatóság a közösségi tér kialakításával összefüggő beruházásokra 30 M Ft + Áfa költségkeretet biztosít, valamint hozzájárul a bontáshoz szükséges munkák elvégzéséhez és jóváhagyja 15 M Ft összegű előleg kifizetését. 3. Az igazgatóság hozzájárul, hogy a felújítási és átalakítási munkák a meglévő üzemeltetési szerződés (iktatószám: MNB/25658/2010) alapján, az épület üzemeltetőjétől kerüljenek megrendelésre. <u>Felelős: Határidő:</u> 	<p>Dr. Kardkovács Kolos igazgató, Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság</p>	<p>azonnal</p>

<p>153/2013. (11. 18.) számú igazgatósági határozat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az Igazgatóság a Magyar Nemzeti Banknak a Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett, a Budapest, I. kerület Szentháromság utca 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó nyilvános árverésen történő részvételéről szóló előterjesztéssel kapcsolatban egyetért az MNB nyilvános árverésen való részvételével, azon kötelező érvényű ajánlat megtételével amelynek felső korlátja 1 934 000 000 Ft, valamint az MNB nyertessége esetén, a Budapest I. kerület Szentháromság utca 2. szám alatti 6494 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzésével. 2. Az Igazgatóság az árverésen történő részvételhez szükséges nyilatkozatok tartalmát elfogadja, továbbá felhatalmazza a Főigazgatót és a Központi beszerzési igazgatóság vezetőjét, hogy azokat az MTA által kért formában megtegye. 3. Az Igazgatóság felhatalmazza dr. Nagy Róza főigazgatót, dr. Dubécsi Zoltán igazgatót és dr. Kardkovács Kolos igazgatót, hogy az árverésen részt vegyen, és azon az ingatlan megvételére a felhatalmazással rendelkező személyek közül legalább 2 fő, együttes aláírásával kötelező érvényű ajánlatot tegyen, valamint az árverésen való részvétellel kapcsolatos egyéb szükséges nyilatkozatokat megtegye. 4. Az Igazgatóság hozzájárul a 30 M Ft-os árverési biztosíték megfizetéséhez, és felhívja a Számviteli igazgatóság vezetőjét, hogy gondoskodjon az árverési biztosíték „Árverési Hirdetményben” meghatározott határidőben történő átutalásáról, továbbá felhatalmazza a Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóságot az árverésen történő részvételhez szükséges nyilatkozatok megtételére. Az Igazgatóság egyúttal felmentést ad az üzleti esettanulmány számszaki részének elkészítése alól. 	<p>1.pont: Az árverési biztosíték átutalásáért: Számviteli igazgatóság vezetője</p> <p>2.pont: Az árverésen történő részvételhez szükséges nyilatkozatok megtételéért: Központi Beszerzési és üzemeltetési igazgatóság</p> <p>3.pont: Adásvételi szerződés előkészítéséért és a földhivatali eljárásban a Bank képviselőtéért: Jogi igazgatóság vezetője</p>	<p>1.pont: 2013. november 18.</p> <p>2.pont: 2013. november 19.</p>
---	---	--	---

<p>154/2013. (11. 21.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>1. Az igazgatóság egyetért azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 183. § (10) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a költséghatékony létszámgazdálkodás megvalósítása érdekében a feladatellátáshoz nem szükséges munkakörök megszüntetésre kerüljenek.</p> <p><u>Felelős:</u> a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök főigazgató személyügyi igazgatóság vezetője</p> <p><u>Határidő:</u> az igazgatósági jóváhagyást követően azonnal</p> <p>2. Az igazgatóság felhatalmazza a munkáltatói jogkört gyakorló személyeket, hogy azokban az esetekben, ahol a munkaviszony megszüntetésére közös megegyezéssel kerül sor, az érintett munkavállalóval a kollektív szerződésben a munkáltató felmondása esetén a munkavállalót megillető járandóságokon felül legfeljebb 5 havi alapbérben állapodjanak meg azzal, hogy e felhatalmazás a felek által 2014. március 31-ig aláírt megállapodásokra érvényes.</p>																
<p>155/2013. (11. 27.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>1. Az igazgatóság – 63/2013. (06. 18.) sz. határozatát módosítva – az alábbiak szerint hagyja jóvá a 2014. évre vonatkozó bankjegymegrendelést:</p> <table data-bbox="427 1541 922 1742"> <tr> <td>20 000 forintos</td> <td>0 darab</td> </tr> <tr> <td>10 000 forintos</td> <td>110 millió darab</td> </tr> <tr> <td>5 000 forintos</td> <td>0 darab</td> </tr> <tr> <td>2000 forintos</td> <td>0 darab</td> </tr> <tr> <td>1 000 forintos</td> <td>0 darab</td> </tr> <tr> <td>500 forintos</td> <td>0 darab</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>110 millió darab</td> </tr> </table> <p>2. A Pénzjegynyomda készítsen rendszeres havi státuszjelentést a bankjeggyártáshoz elengedhetetlenül szükséges beruházásainak kivitelezéséről és kockázatairól a tulajdonosi képviselő számára.</p>	20 000 forintos	0 darab	10 000 forintos	110 millió darab	5 000 forintos	0 darab	2000 forintos	0 darab	1 000 forintos	0 darab	500 forintos	0 darab	Összesen:	110 millió darab	<p>1.pont: Dr. Mádi László, a Kézpénzlogisztikai igazgatóság vezetője</p> <p>2.pont: Dr. Gorondy-Novák Judit, vezérigazgató, Pénzjegynyomda Zrt.</p>	<p>1.pont: 2013. november 30.</p> <p>2.pont: 2013. december 30-tól folyamatosan</p>
20 000 forintos	0 darab																
10 000 forintos	110 millió darab																
5 000 forintos	0 darab																
2000 forintos	0 darab																
1 000 forintos	0 darab																
500 forintos	0 darab																
Összesen:	110 millió darab																

	Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.		
156/2013. (11. 27.) számú igazgatósági határozat	<p>1.) Az igazgatóság</p> <p>a) 2014. február 15-től az előterjesztésben foglalt 2.) opció szerint módosítja az emlékérmék értékesítési rendjét, a színesfém- és ezüst emlékérmék vonatkozásában visszaállítva a névértékes értékesítést, és kibővítve a nemesfém emlékérmék színesfém változatának névértékes értékesítésével.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>(a 2014. évi emlékérmek-kibocsátási program módosítására vonatkozóan) Hergár Eszter, Kommunikációs és protokoll főosztály</p> <p>(az MNB és a Magyar Pénzverő Zrt. között létrejött, az emlékérmék gyártásáról, értékesítéséről szóló keretszerződés felülvizsgálata és módosítása tekintetében) Dr. Kardkovács Kolos, Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság, Hergár Eszter, Kommunikációs és protokoll főosztály</p> <p><u>Közreműködők:</u> Dr. Mádi László, Készpénzlogisztikai igazgatóság, Dr. Dubéczki Zoltán Jogi igazgatóság, Erdélyi György, Számviteli igazgatóság</p>	<p>2014. január 31.</p> <p>2014. január 15.</p>
157/2013. (11. 27.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság – módosítva 78/2013. (07. 29.) sz. határozatát – jóváhagyja a 2014. évi emlékérmek-kibocsátási program kibővítését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakulása 25. évfordulója alkalmából kibocsátandó, az előterjesztésben meghatározott példányszámú és technikai paramétereknek megfelelő emlékérmével.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	Hergár Eszter, Kommunikációs és Protokoll főosztály	2014. május 31.
158/2013. (11. 27.)	Az igazgatósága Magyar Nemzeti Bank 2013 harmadik negyedévi tevékenységéről szóló	(az Időközi jelentés publikálásáért)	2013. november 22. 8.30 óra

számú igazgatósági határozat	Időközi jelentést az előterjesztés szerint elfogadja. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Hergár Eszter, Kommunikációs és protokoll főosztály	
159/2013. (11. 27.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a költségátcsoportosításra vonatkozó javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság ez évi megemelt költségvetési keretének megmaradt része 50 %-át a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) részére karácsonyi csomagok megvásárlása céljából, míg a másik 50 %-át az MNB nyugdíjasainak, elsősorban az idős, nehéz helyzetű, alacsony nyugdíjjal rendelkezőknek kell eljuttatni. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Hergár Eszter, Kommunikációs és Protokoll főosztály	azonnal
160/2013. (11. 27.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság megtárgyalta az Eurorendszer Beszerzési Koordinációs Irodájának (EPCO) tevékenységében való részvétel felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és egyetért az MNB-nek az EPCO tevékenységében való részvételének kilépéssel történő megszüntetésével. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	Központi beszerzési főosztály vezetője Nemzetközi kapcsolatok főosztály vezetője	az igazgatósági jóváhagyást követően haladéktalanul
161/2013. (11. 27.) számú igazgatósági határozat	1. Az igazgatóság megtárgyalta az MNB három épületébe a 2014. évi tervezett ipari akkumulátorcseréire vonatkozó javaslatot és a beruházási terv megvalósítása mellett döntött. 2. Az igazgatóság a komplex üzleti esettanulmányt az előterjesztés szerint jóváhagyja és hozzájárul a beruházás mielőbbi megvalósítása érdekében a beszerzési eljárás 2013. évi elindításához, s egyben a beruházás előirányzatának a 2014. évi beruházási tervben történő szerepeltetéséhez. Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.	1.pont: (a 2014. évi beruházási tervben szerepeltetéshez) Kalina Gábor, a Számviteli igazgatóság vezetője 2.pont: (a beszerzési eljárás indításáért) Dr. Kardkovács Kolos, a Központi Beszerzési és üzemeltetési igazgatóság vezetője	1.pont: a 2014. évi pénzügyi tervezés jóváhagyott ütemezéséhez igazodóan 2.pont: 2013. november 29.
162/2013. (11. 27.) számú igazgatósági határozat	Az igazgatóság a 2013. november 21-i ülésén megtárgyalta az MNB 2013. szeptember 30-i mérlegéről és eredményéről, valamint az MNB működési költségeinek, beruházási kiadásainak	(a jelentés megküldéséért a felügyelőbizottságnak) Dr. Matolcsy	azonnal

határozat	<p>és tervezett ráfordításainak 2013. I-III. negyedévi alakulásáról szóló, a felügyelőbizottság részére készített dokumentumokat, amelyeket – kiegészítve ezeket az igazgatóság 2013. III. negyedévben, működésirányítási kérdésekben hozott határozataival – jóváhagyja mint az igazgatóság 2013. III. negyedéves jelentését a felügyelőbizottság számára az ügyvezetésről és az MNB vagyoni helyzetéről.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	György, elnök	
163/2013. (11. 27.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság</p> <p>1./az előterjesztés szerint jóváhagyja, hogy az MNB 2014. január 1-vel vezesse be 500,-EUR vagy ennek megfelelő más devizanemű, késedelmes és nem teljesült üzletekhez kapcsolódó minimális kifizetési összeghatárt.</p> <p>2./ felhatalmazza a Bankműveletek igazgatóságát, hogy a jóváhagyott kifizetési összeghatárt tegye közé az MNB honlapján.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	Bankműveletek igazgatóság	2013. december 1.
164/2013. (11. 27.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság az előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyja a Giro Zrt. megvásárlásának javasolt menetrendjét, valamint mandátumot ad a kapcsolódó feladatok elvégzéséhez.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>		
165/2013. (11. 27.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló MNB rendeletet az előterjesztés 1. számú mellékletében, az egyes belső működési kérdésekről szóló elnöki utasítás módosítását a 3. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. A rendelet megjelentetésére azt követően kerülhet sor, hogy Lámfalussy Sándor a képmása felhasználásához hozzájárult.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>- a rendelet Magyar Közlönyben történő kihirdetéséért dr. Kardkovács Kolos, a Működési és Üzemeltetési igazgatóság vezetője,</p> <p>- a képmás felhasználásához való hozzájárulás megszerzésének kezdeményezéséért dr. Horváth Marcell, az Elnöki kabinet vezetője</p> <p>- az egyes belső működési kérdésekről szóló</p>	<p>- a rendelet kihirdetésének kezdeményezéséért e 2013. december 31.</p> <p>- a hozzájárulás iránti kezdeményezésre 2013. november 30.</p> <p>- az elnöki utasítás kibocsátására 2013. december 15.</p>

		elnöki utasítás módosított tartalmú újbóli kibocsátásáért dr. Dubécsi Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője	
166/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság</p> <p>I. a Pénzjegynyomda Zrt. 2014. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.</p> <p>II.</p> <p>a) egyetért a Pénzjegynyomda Zrt. 2014-2018. évi stratégia premisszáival, azokat a részletes középtávú stratégia alapjaként elfogadja.</p> <p>b) kezdeményezi, hogy az ügyvezetés 2014. március 31-ig készítse el az elfogadott premisszákon alapuló részletes középtávú stratégiát és terjessze azt a Részvényes elé jóváhagyásra.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>(a részvényesi határozat aláírásáért) Dr. Gerhardt Ferenc tulajdonosi képviselő</p> <p>(a Pénzjegynyomda Zrt. 2014-2018. évi középtávú stratégia elkészítéséért) dr. Gorondy-Novák Judit vezérigazgató</p>	<p>2013. december 9.</p> <p>2014. március 31.</p>
167/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az MNB Igazgatósága egyetért azzal, hogy a jövőben a DIPA Zrt-vel kapcsolatos részvényesi döntések a Pénzjegynyomda Zrt. Igazgatóságának hatáskörébe tartozzanak és a Pénzjegynyomda Zrt. vezérigazgatóját, tulajdonosi képviselőként döntési jogkör kizárólag a Pénzjegynyomda Zrt. Igazgatóságának felhatalmazása alapján illesse.</p> <p>Az MNB Igazgatósága jóváhagyja, hogy a Pénzjegynyomda Zrt. Alapító Okirata ennek megfelelően módosuljon.</p> <p>I.</p> <p>A Pénzjegynyomda Zrt. Alapító Okiratának 11.8. számú, Az Igazgatóság című pontja i.) bekezdésének 1-13. alpontok felsorolása 1-16. elemre bővül a következők szerint:</p> <p>Az i.) bekezdés szövegezése <u>„ dönt a részvénytársaság kizárólagos tulajdonában lévő társaság</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alapító okiratának módosításáról 2. <u>éves beszámolóinak elfogadásáról, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;</u> 3. <u>osztalékelőleg fizetéséről;</u> 4. az igazgatóság, felügyelőbizottsági elnökének, tagjainak, a 	<p>(a Pénzjegynyomda Zrt. Alapító Okiratát módosító részvényesi határozat kibocsátásáért) dr. Gerhardt Ferenc tulajdonosi képviselő</p> <p>(a DIPA Zrt. Alapító Okiratát módosító részvényesi határozat kibocsátásáért) dr. Gorondy-Novák Judit vezérigazgató</p>	<p>2013. december 9.</p> <p>a Pénzjegynyomda Zrt Alapító Okiratát módosító határozatának kézhezvételétől számított 2 munkanap</p>

	<p>könyvvizsgálójának megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásuk megállapításáról,</p> <p>5. <u>vezérigazgatója feletti munkáltatói jogkörben (munkaviszonyának létesítése, megszüntetése, javadalmazásának megállapítása)</u></p> <p>6. éves üzleti tervében nem szereplő, 30 000 000.-Ft feletti beruházási és hitel tárgyú szerződéseiben,</p> <p>7. középtávú tervének elfogadásáról,</p> <p>8. társasági működési formájának megváltoztatásáról,</p> <p>9. átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról,</p> <p>10. részvényeinek átalakításáról,</p> <p>11. a nyomdai úton előállított részvényeinek dematerializált részvénné történő átalakításáról, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról,</p> <p>12. átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvényeinek kibocsátásáról,</p> <p>13. saját részvényének megszerzéséről,</p> <p>14. alaptőkéjének felemeléséről, a Gt-ben meghatározott jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,</p> <p>15. alaptőkéjének leszállításáról,</p> <p>16. új társaságának alapításáról, más részvénytársaságban részesedés, minősített többséget biztosító befolyás szerzéséről.</p> <p>II. A Pénzjegynyomda Zrt. Alapító Okiratának - a tulajdonosi képviseletet ellátó vezérigazgatónak a kizárólagos tulajdonban lévő társasággal kapcsolatos döntési kört tartalmazó - <u>14.3.2. pontja törlésre kerül.</u></p> <p>III. Az MNB Igazgatósága tudomásul veszi, hogy a DIPA Zrt. tekintetében a DIPA Zrt. Igazgatóságának hatáskörébe tartozik</p> <ul style="list-style-type: none"> — a Társaság negyedéves beszámolóinak elfogadására vonatkozó döntés, — az éves – a pénzügyi és a beruházási tervet, bérfejllesztést is magába foglaló - üzleti terv elfogadása; — a megtérülési számításokat tartalmazó esettanulmány alapján döntés az éves üzleti tervben nem szereplő beruházásról, ha annak értéke nem haladja meg a 30 000 000.-Ft-ot, valamint az éves Üzleti Tervben meghatározott rövid lejáratú (éven 		
--	---	--	--

	<p>belüli) hitelkereten (kockázat vállaláson) felüli, rövid lejáratú hitel felvételének engedélyezése,</p> <ul style="list-style-type: none"> — a Vezérigazgató felett – a Részvényesnek fenntartott jogok kivételével – a munkáltatói jogkör gyakorlása, — a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása, — a marketing stratégia meghatározása, — versenytilalmi megállapodás megkötésének jóváhagyása. <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>		
168/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az MNB Igazgatósága a 2006. évi IV tv. 38-39. §-ban foglaltak alapján a munkavállalói képviselőt ellátó Iván Csabát (██████████) 2015. június 30-ig terjedő időtartamra a Pénzjegynyomda Zrt felügyelőbizottsági tagjának megválasztja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	(a részvényesi határozat aláírásáért) Dr. Gerhardt Ferenc tulajdonosi képviselő	2013. december 9.
169/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság az előterjesztésben foglaltak szerint - a megemelkedett bankjegygigény miatti épületfejlesztési munkálatokból megtakarított összeg átcsoportosításával - engedélyezi a Pénzjegynyomda Zrt-nek a Web52 tekercsnyomógépet helyettesítő új berendezés beszerzését.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>(a részvényesi határozat aláírásáért) Dr. Gerhardt Ferenc tulajdonosi képviselő</p> <p>(a beszerzés végrehajtásáért) Dr. Gorondy-Novák Judit vezérigazgató</p>	<p>2013. december 9.</p> <p>(a beszerzés indítására) 2013. december 9.</p>
170/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság elfogadja a fejlesztett bankjegyek kibocsátását támogató intézkedéseknek az előterjesztésben foglalt szakmai tartalom és az előterjesztés 4. pontjában foglalt ütemezés szerinti megvalósítását.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>Dr. Mádi László, a Képzénpénzlogisztikai igazgatóság vezetője</p> <p><u>Közreműködő:</u> (kommunikációs feladatok tekintetében) Hergár Eszter, a Kommunikációs és protokoll főosztály vezetője, (az MNB rendeletalkotási feladatok tekintetében) Dr. Dubécsi Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője</p>	az elfogadott ütemterv szerint, folyamatos

<p>171/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság I. a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2013. szeptember 30-i fordulónappal elkészített egyszerűsített évközi beszámolóját – melyben az eszközök és források egyező végösszege 370.969 eFt, a mérleg szerinti eredmény 0 eFt – elfogadja.</p> <p>II. a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. III. negyedéves terv-tény szerkezetben elkészített támogatás elszámolását elfogadja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>(az alapítói határozat aláírásáért) Dr. Nagy Róza, tulajdonosi képviselő</p>	<p>azonnal</p>
<p>172/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság I. 2013. december 6-i hatállyal a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. szakmai felügyelőjének Gyura Gábort jelöli ki.</p> <p>II. - 2013. december 6-i hatállyal döntött a Társaság felügyelőbizottságából Dr. Mihályiné Erdős Ilona és Dr. Kovács Csaba tagok visszahívásáról, egyúttal Szombati Anikónak a felügyelőbizottságba 5 év határozott időre történő kijelöléséről. A felügyelőbizottság új tagjának díjazása megegyezik a testület másik tagjának díjazásával.</p> <p>- fentiekkel egyidejűleg döntött továbbá a Társaság Alapító Okirata 13.1. pontjának az alábbiak szerinti módosításáról:</p> <p>„13.1 A felügyelőbizottság 3 tagból áll. A testület elnökét és további tagjait az Alapító legfeljebb 5 évre jelöli ki.</p> <p>A felügyelőbizottság tagjai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Dubéczli Zoltán - elnök [REDACTED] - Pleschinger Gyula [REDACTED] - Szombati Anikó [REDACTED] <p>III. a Társaság 2013. évi üzleti tervének módosítását – figyelemmel a Társaság Felügyelőbizottságának elfogadást javasoló határozatára – elfogadja, erre tekintettel a 9/2013. (07.22.) számú Alapítói Határozatban meghatározott finanszírozás – a folyósítandó támogatás esetében – az alábbiak szerint</p>	<p>I.pont: (a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló társaságok tulajdonosi képviselétéről szóló elnöki utasítás módosított tartalmú függelékének közzétételéért) Dr. Dubéczli Zoltán, Jogi igazgatóság</p> <p>II.pont: (az alapítói határozat aláírásáért) Dr. Nagy Róza, Tulajdonosi képviselő</p> <p>III.pont: (az alapítói határozat aláírásáért) Dr. Nagy Róza, Tulajdonosi képviselő</p> <p>(a decemberi támogatás folyósításáért) Kalina Gábor, Számviteli igazgatóság</p> <p>IV.pont: Dr. Nagy Róza, Tulajdonosi képviselő <u>Közreműködő:</u> Szakmai felügyelő Kalina Gábor, Számviteli igazgatóság Dr. Dubéczli Zoltán, Jogi igazgatóság</p>	<p>I.pont: azonnal</p> <p>II.pont: azonnal</p> <p>III.pont: azonnal</p> <p>2013. december 10.</p> <p>IV.pont: 2013. december 31.</p>

	<p>módosul:</p> <p>A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2013. december havi támogatása 40.965 eFt összeg, melyből levonásra kerül a 2013. október havi 1.251 eFt összegű maradvány és a 2013. november havi várható 13.201 eFt összegű maradvány. A Társaság 2013. december havi pénzügyileg teljesítendő támogatás összege 26.513 eFt, melynek esedékessége 2013. december 10.</p> <p>A támogatás folyósítására, az azzal történő elszámolásra a felek közötti támogatási keretszerződésben foglaltak szerint kerül sor.</p> <p>IV. egyetért azzal, hogy a Bank támogatás formájában finanszírozza a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. bevételeit meghaladó működési költségeit, illetve döntött a támogatási keretszerződés megújításáról, azzal hogy az éves összeg meghatározásának alapja az igazgatóság által elfogadott finanszírozási terv legyen, melyet negyedéves bontásban utal át a Társaság részére.</p> <p>V. A Társaság gazdálkodásának áttekintése keretében meg kell vizsgálni, hogy a felügyeleti biztos kirendelésével kapcsolatban keletkező költségek miként terhelhetők rá az érintett intézményre.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>V.pont: Dr. Nagy Róza, Tulajdonosi képviselő Közreműködő: Dr. Dubécsi Zoltán, Jogi igazgatóság</p>	<p>V.pont: 2014. január 31.</p>
<p>173/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság jóváhagyja</p> <p>I. a „Statisztikai és felügyeleti célú adatgyűjtés integrációja projekt”, valamint a „Statisztikai és felügyeleti célú informatikai rendszerek integrációja projekt” kiemelt projektként való létrehozását és az előterjesztés 3. és 4. melléklete szerinti projekt előkészítő dokumentumokat.</p> <p>II. hogy az Adattárház 2014-re vonatkozó kiemelt célja a minőség biztosításhoz kapcsolódó feladatok elvégzése; a hosszabb távú stratégia feladatok meghatározása a „Statisztikai és felügyeleti célú informatikai rendszerek integrációja” projekt keretében valósul meg.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>Tardos Ágnes, Statisztikai igazgatóság</p>	<p>Ütemezés szerint</p>
<p>174/2013. (12. 06.)</p>	<p>Az igazgatóság az „Egyéb jogszabályi vagy külső kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó</p>	<p>Fucsala András, Informatikai</p>	<p>2014. december 31. (a beruházás</p>

számú igazgatósági határozat	feladatok” tárgyú komplex üzleti esettanulmányban foglaltakat elfogadja és jóváhagyja az alábbiak szerint:	igazgatóság vezetője	befejezése)
	<ul style="list-style-type: none"> • Az „Egyéb jogszabályi vagy külső kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó feladatok” tárgyú előterjesztésben foglalt tartalmat • A javasolt változat megvalósítását (Bízalmasságkezelés folytatása) • A 2014. évi beruházási tervben a beruházási előirányzat (az áthúzódó előirányzattal együtt) 32 182,50 e Ft értékben szerepeltethető. • A teljes beruházási előirányzat 36 868,8 e Ft-ot tesz ki. <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>		
175/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság a „Új épületek hálózati kapcsolatainak kiépítése” tárgyú előterjesztésben foglaltakat elfogadja és az alábbiakat jóváhagyja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 2. sz. változatban bemutatott megoldás megvalósítását és a beruházás indítását; • a beruházás 2014. évi felhasználható pénzügyi előirányzata: 71 298,4 e Ft; • a sötétszálás adatátviteli költségnövekmények összege 2016. december 31-ig: 44 077,7 e Ft; • A hálózati eszközök támogatási költségnövekményének összege a hasznos élettartamuk végéig: 34 341,4 e Ft. <p>A beruházási előirányzatot az Informatikai igazgatóság a 2014. évi beruházási tervében szerepelteti. A költségnövekményeket az Informatikai igazgatóság a 2014. évtől kezdődő pénzügyi terveiben szerepelteti.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	Fucsala András, Informatikai igazgatóság vezetője	2014. május 5. (a hálózati kapcsolatok éles üzembe állítása)
176/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság az MNB létszámáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a Bank 2014. évi létszámtervét az előterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	Személyügyi igazgatóság vezetője Szervezeti egységek vezetői	2014. május
177/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>1. Az igazgatóság megtárgyalta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Kecskeméti Főiskola stratégiai együttműködésének keretében megvalósuló képzések jóváhagyásáról és támogatásáról szóló előterjesztést és egyetért azzal, hogy az</p>	4.pont: Személyügyi igazgatóság vezetője Kommunikációs és protokoll főosztály vezetője	4.pont: az MNB éves költségvetésének tervezésével egyidejűleg

	<p>együttműködés keretében a Kecskeméti Főiskolán az MNB szakmai közreműködésével és pénzügyi támogatásával 2014 szeptemberétől évente</p> <p>a) 15-20 fő részvételével, nappali, duális képzési rendszerben, 3 féléves gazdasági mérnök szakirányú továbbképzés</p> <p>b) 15 fő részvételével, levelező képzési rendszerben, 3 féléves gazdasági mérnök szakirányú továbbképzés</p> <p>c) a gépészmérnök szakhoz illeszkedően, 20 fő részvételével, nappali, duális képzési rendszerben, 7 féléves gazdasági gépészmérnök szakirányú BSc alapképzés meghirdetésére kerüljön sor.</p> <p>2. Az Igazgatóság a hallgatóknak szerződés alapján a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan</p> <p>a) az 1. a) pont szerinti képzéshez a tanulmányokkal és a szakmai gyakorlattal töltött időszakra havi 180.000 Ft/fő ösztöndíjat</p> <p>b) az 1. b) pont szerinti képzéshez a tanulmányokkal töltött időszakra 50.000 Ft/fő tandíj hozzájárulást</p> <p>c) az 1. c) pont szerinti képzéshez a tanulmányokkal és a szakmai gyakorlattal töltött időszakra havi 70.000 Ft/fő munkabért biztosít.</p> <p>3. Az Igazgatóság a hallgatói ösztöndíjak és munkabérek, a tandíj hozzájárulás, az oktatói munkabérek, továbbá az MNB által támogatott képzések bevezetéséhez szükséges szakmai anyagok (szakkönyvek vásárlása, szakadatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása), marketing költségek (toborzás, road-show, kiadványok, kampányok) és egyéb dologi kiadások (az oktatás színvonalát biztosító laptopok, projektorok) költségeihez a 2014. évre 50.000.000 Ft keretösszegű támogatást határoz meg.</p> <p>4. Az Igazgatóság felhívja a Személyügyi Igazgatóság vezetőjét, valamint a Kommunikációs és protokoll főosztály vezetőjét, hogy a 2014-2018 években az MNB éves költségvetésének összeállítása során gondoskodjon a képzések finanszírozási költségeinek megtervezéséről (a személyi jellegű ráfordítások tekintetében a Személyügyi igazgatóság, a dologi és felhalmozási kiadások tekintetében a Kommunikációs és protokoll</p>	<p>5.pont: Személyügyi igazgatóság vezetője Jogi igazgatóság vezetője</p>	<p>5.pont: a támogatási szerződés előkészítésére vonatkozóan: a 2014-2015 tanévre 2014. január 31-ig, ezt követően legkésőbb minden év november 30-ig</p>
--	--	---	---

	<p>főosztály).</p> <p>5. Az igazgatóság felhívja a Személyügyi igazgatóság vezetőjét, hogy gondoskodjon a Jogi igazgatóság közreműködésével az éves támogatási szerződés előkészítéséről és az igazgatóság részére jóváhagyás céljából történő előterjesztéséről.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>		
178/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság megtárgyalta az átvett PSZÁF munkáltatói hitelekéről szóló előterjesztést, amellyel kapcsolatban úgy dönt, hogy a teljes PSZÁF-os hitel portfólió kerüljön eladásra.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, a Bankműveletek igazgatóság vezetője</p> <p><u>Közreműködő:</u> Jogi igazgatóság</p>	(az eladásra) 2014. április 15.
179/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság a 2014. évi belső ellenőrzési munkatervet az előterjesztés szerint jóváhagyja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>(a munkaterv végrehajtásáért) Grétsy Klaudia, főosztályvezető</p> <p>Belső ellenőrzési főosztály</p>	2014. december 31.
180/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és az alábbi döntéseket hozta:</p> <p>1. Az MNB mint a Pénziránytű Alapítvány alapítója az alapítvány kuratóriumi elnökének Wiedermann Helgát javasolja.</p> <p>2. Felhatalmazza a Jogi igazgatóságot, hogy megkeresse a társalapítókat annak érdekében, hogy Wiedermann Helga kuratóriumi elnöki kinevezését hagyják jóvá.</p> <p>3. Felhatalmazza Jogi igazgatóságot, hogy az alapító okirat módosítása iránt intézkedjen.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>dr. Dubécz Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője</p>	folyamatos
181/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság az ügyrendjének és a döntéshozatali támogató testületek működési szabályainak módosítását az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében foglaltak, valamint az ülésen elhangzott módosítások szerint december 9-i hatállyal jóváhagyja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>a működési szabályok közzétételéért dr. Dubécz Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője</p>	2013. december 9.
182/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló MNB rendeletet az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint, valamint az</p>	<p>(a rendelet Magyar Közlönyben történő kihirdetéséért) dr. Kardkovács Kolos, a</p>	haladéktalanul

határozat	<p>ülésen elhangzott módosítással jóváhagyja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	Működési és üzemeltetési igazgatóság vezetője Közreműködő: dr. Dubéczki Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője	
183/2013. (12. 06.) számú igazgatósági határozat	<p>A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága megtárgyalta „a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló társaságokba tisztségviselők választása” c. előterjesztést, amellyel kapcsolatban az alábbi tulajdonosi döntéseket hozza:</p> <p>Az igazgatóság</p> <p>I. egyetért azzal, hogy az MNB mint tulajdonos kezdeményezze a Giro Zrt. 2013. december 20-i rendkívüli közgyűlésével kapcsolatban Pleschinger Gyulának a Társaság igazgatóságába történő megválasztását.</p> <p>II. a Magyar Pénzverő Zrt. Igazgatóságába 2013. december 6-i hatállyal, a testület további tagjainak mandátumával megegyező időtartamra, azaz 2016. október 28-ig Dr. Mádi Lászlót választja meg.</p> <p>III. a Magyar Pénzverő Zrt. Felügyelőbizottságába 2013. december 6-i hatállyal, a testület további tagjainak mandátumával megegyező időtartamra, azaz 2016. február 4-ig Dr. Nagy Rózát választja meg.</p> <p>Az újonnan megválasztott tisztségviselők díjazása megegyezik az igazgatóság illetve a felügyelőbizottság további tagjainak díjazásával.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	(az előterjesztés szerinti tulajdonosi kezdeményezés megtételéért és a Magyar Pénzverő Zrt. -vel kapcsolatos részvényesi határozat aláírásáért) Dr. Gerhardt Ferenc, tulajdonosi képviselő	azonnal
184/2013. (12. 16.) számú igazgatósági határozat	<p>1. KELER ZRT.</p> <p>Az igazgatóság jóváhagyja a KELER Zrt. 2013. december 18-i rendkívüli közgyűlésén képviselendő jegybanki álláspontra vonatkozó javaslatot és megbízza dr. Gerhardt Ferencet, az MNB alelnökét, hogy képviselje az MNB-t a közgyűlésen az alábbiak szerint:</p> <p>1. napirendi pont: támogatja</p> <p>2. KELER KSZF ZRT.</p>	<p>1.pont: Az MNB képviseletéért a közgyűlésen: Dr. Gerhardt Ferenc, alelnök A közgyűlésen való részvételhez szükséges, az MNB elnöke által cégszerűen aláírt meghatalmazás elkészítéséért: Dr.</p>	1.pont: 2013. december 17.

	<p>Az igazgatóság jóváhagyja a KELER KSZF Zrt. 2013. december 18-i rendkívüli közgyűlésén képviselendő jegybanki álláspontra vonatkozó javaslatot és megbízza dr. Gerhardt Ferencet, az MNB alelnökét, hogy képviselje az MNB-t a közgyűlésen az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. napirendi pont: támogatja 2. napirendi pont: támogatja 	<p>Dubécsi Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője</p> <p>2.pont: Az MNB képviseletéért a közgyűlésen: Dr. Gerhardt Ferenc, alelnök A közgyűlésen való részvételhez szükséges, az MNB elnöke által cégszerűen aláírt meghatalmazás elkészítéséért: Dr. Dubécsi Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője</p>	<p>2.pont: 2013. december 17.</p>
<p>185/2013. (12. 16.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az Igazgatóság a 2013. évi támogatási keret további 13,05 millió forintos megemelésére vonatkozó javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. Az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság ez évi jelen határozattal megemelt költségkeretének teljes része, azaz 13,05 millió forint, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) részére kerül átutalásra.</p> <p>Felhatalmazza továbbá a Magyar Nemzeti Bank Elnökét, hogy maximum 25 millió forintot egyéni jutalmakra fordíthat azzal, hogy annak pénzügyi fedezetéül a Személyügyi igazgatóság 2013. évi Oktatás és továbbképzés költségei költségtervének várható megtakarítása szolgál.</p>	<p>Hergár Eszter, Kommunikációs és Protokoll főosztály</p> <p>Dr. Polt-Palásthy Marianna, Személyügyi igazgatóság</p>	<p>azonnal</p> <p>azonnal</p>
<p>186/2013. (12. 18.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága megtárgyalta „a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában álló társaságokba tisztségviselők választása” c. előterjesztést, amellyel kapcsolatban az alábbi tulajdonosi döntéseket hozza:</p> <p>Az igazgatóság</p> <p>I. a 2013. december 6-i ülésen hozott tulajdonosi döntését és a 183/2013. (12.06.) számú határozata alapján kibocsátott részvényesi határozatot hatályában fenntartja; a 2013. december 6-i hatállyal megválasztott tisztségviselőket tisztségükben megerősíti. Az igazgatóság tudomásul veszi, hogy az MNB tulajdonában álló gazdasági társaságokban az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagságot az előterjesztés mellékletében foglalt személyek</p>	<p>tulajdonosi képviselők</p>	<p>azonnal</p>

	<p>látják el.</p> <p>II. az MNB tulajdonában álló gazdasági társaságok igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai megválasztása, illetve annak kezdeményezése tekintetében úgy rendelkezik, hogy a tulajdonosi döntések meghozatala során figyelemmel kell lenni arra, hogy egy-egy MNB munkavállaló összesen legfeljebb három igazgatósági és/vagy felügyelőbizottsági tagsággal rendelkezzen. Ezzel egyidejűleg az igazgatóság úgy rendelkezik, hogy az MNB egy-egy munkavállalója legfeljebb három tisztséget (igazgatósági és/vagy felügyelőbizottsági tagságot) tölthet be az MNB tulajdonában álló gazdasági társaságoknál.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>		
187/2013. (12. 18.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság jóváhagyja a Giro Elszámolásforgalmi Zrt. 2013. december 20-i rendkívüli közgyűlésén képviselendő jegybanki álláspontra vonatkozó javaslatot és megbízza dr. Gerhardt Ferencet, az MNB alelnökét, hogy képviselje az MNB-t a közgyűlésen az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. napirendi pont: támogatja 2. napirendi pont: támogatja 3. napirendi pont: támogatja <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>(az MNB képviselétéért a közgyűlésen) Dr. Gerhardt Ferenc, alelnök, tulajdonosi képviselő</p> <p>(a közgyűlésen való részvételhez szükséges, az MNB elnöke által cégszerűen aláírt meghatalmazás elkészítéséért) Dr. Dubéczki Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője</p>	2013. december 19.
188/2013. (12. 18.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság megtárgyalta az ingatlan adásvételéről szóló előterjesztést és</p> <p>a) a Magyar Nemzeti Bank törvényben meghatározott alapvető és egyéb feladataihoz kapcsolódó és a Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási programjának megvalósításával összefüggő képzési, oktatási célok szerinti hasznosításra egyetért a 1054 Budapest, V. kerület, Kálmán Imre 20. szám alatti, 24842 helyrajzi számú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának 450.000.000 Ft + Áfa összegben, adásvétel útján történő megszerzésével</p> <p>b) felhívja a Jogi igazgatóság vezetőjét,</p>	<p>(a b) és d) pont szerinti feladatokért) Dr. Dubéczki Zoltán, a Jogi igazgatóság vezetője</p> <p>(az e) pont szerinti feladatért) Kalina Gábor, a Számviteli igazgatóság vezetője</p>	az igazgatósági jóváhagyást követően haladéktalanul

	<p>hogyan az adásvételi szerződést készítse elő aláírásra</p> <p>c) felhatalmazza az Igazgatóság elnökét, hogy az adásvételi szerződést aláírja</p> <p>d) felhívja a Jogi igazgatóság vezetőjét, hogy gondoskodjon a földhivatali eljárásban a Magyar Nemzeti Bank képviselőjének ellátásáról</p> <p>e) felhívja a Számviteli igazgatóság vezetőjét, hogy a jogügylet pénzügyi és számviteli hatását a pénzügyi terven vezesse át</p> <p>f) felmentést ad az üzleti esettanulmány számszaki részének elkészítése alól.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>		
<p>189/2013. (12. 18.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az Igazgatóság</p> <p>I. a pénzügyi tervet az előterjesztésben meghatározott tartalommal, az alábbiak szerint hagyja jóvá:</p> <ul style="list-style-type: none"> – működési költségek 2014. évi tervének főösszegét 29 411 M Ft-ban (amelyből a központi tartalék összege 435 M Ft), az I. számú mellékletnek megfelelően, – a 10 M Ft-ot meghaladó beruházások egyszerűsített, illetve komplex üzleti esettanulmányait, a II. és a III. számú mellékletben bemutatottak szerint, – a teljes (az új és a korábbi döntések alapján már folyamatban lévő) 2014-2016. évi beruházási tervet 6 937 M Ft-ban (ebből: 2014: 4 437 M Ft, 2015: 1 687 M Ft, 2016: 544 M Ft), a IV. számú melléklet egyedi tételei szerint <p>II. az előterjesztésben bemutatott ráfordítások 2014. évi tervét 7 168 M Ft-ban, a 8. táblázatnak megfelelően hagyja jóvá.</p> <p>III. úgy határoz, az ülésen felmerült a beruházási tartalékok kérdésében gyorsított eljárás keretében hozza meg a végső döntését.</p> <p>IV. felkéri a Kommunikációs és protokoll főosztályt, hogy a 2014. évi Üzleti Terv kommunikációjáról az ülésen elhangzottak figyelembevételével gondoskodjon.</p> <p>V. az üzleti tervhez kapcsolódó, bankbiztonsági tárgyú beruházási esettanulmányokkal kapcsolatban elvi jelleggel úgy foglal állást, hogy az MNB</p>	<p>I.pont: a költséggazda szervezeti egységek vezetői</p> <p>II.pont: az érintett költséggazda szervezeti egységek vezetői</p> <p>III.pont: (a gyorsított eljárás lebonyolításáért) Dr. Dubéczki Zoltán, Jogi igazgatóság</p> <p>IV.pont: Hergár Eszter, Kommunikációs és protokoll főosztály</p> <p>V.pont: Czirkus László, Bankbiztonsági igazgatóság</p>	<p>I.pont: folyamatos</p> <p>II.pont: folyamatos</p> <p>III.pont: 2013. december 19.</p> <p>IV. pont: az üzleti terv elfogadását követően</p> <p>V.pont: folyamatos</p>

	<p>bankbiztonsági megoldásai sem gyengébbek, sem erősebbek nem lehetnek, mint a referenciaként választott intézményekben (EKB, BIS, OeNB) található ilyen rendszerek.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>		
190/2013. (12. 18.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság megbízza a PDP igazgatóságot a kínai belföldi állampapír-piaci portfólió kiépítésére az előterjesztésben foglaltak szerint.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>Veres István PDP igazgatóság</p> <p><u>Közreműködő:</u> DSK, BMK</p>	2014. december 31.
191/2013. (12. 18.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság úgy dönt, hogy a 2014. évi emlékirte kibocsátási programot az előterjesztés 3. sz. táblázata szerint módosítja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	Hergár Eszter, Kommunikációs és Protokoll főosztály	folyamatos
192/2013. (12. 18.) számú igazgatósági határozat	<p>A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága</p> <p>I. az előterjesztés alapján jóváhagyja a Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiáját.</p> <p>II. jóváhagyja a stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére szolgáló szerződésmintát.</p> <p>III. megbízza a Kommunikációs és protokoll főosztályt egy társadalmi felelősségvállalási munkacsoport felállításával. A munkacsoport a jegybank társadalmi felelősségvállalási stratégiája alapján működteti a Bank társadalmi felelősségvállalási rendszerét. A munkacsoport tevékenységéről negyedéves rendszerességgel beszámol az igazgatóság felé.</p> <p>IV. felkéri a Kommunikációs és protokoll főosztályt, hogy a társadalmi felelősségvállalási stratégia elfogadásához kapcsolódóan készítsenek egy kommunikációs tervet.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>III.pont:</p> <p>Hergár Eszter, Kommunikációs és Protokoll főosztály</p> <p>A munkacsoport további tagjai: Dr. Nagy Róza, főigazgató Csizmadia Norbert, ügyvezető igazgató, GST Dr. Kardkovács Kolos, igazgató, KBE Doubravszky György, igazgató, PFK Dr. Polt-Palásthy Marianna igazgató, SZI az alelnökök által kijelölt 1-1 munkavállaló</p> <p>IV. pont: Hergár Eszter, Kommunikációs és Protokoll főosztály</p>	<p>III.pont: (a társadalmi felelősségvállalási munkacsoport felállítása) azonnal</p> <p>(beszámoló készítése a Bank CSR tevékenységéről) negyedévente</p> <p>IV.pont: 2014. január 6.</p>
193/2013. (12. 18.) számú igazgatósági határozat	<p>A Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága</p> <p>I. az előterjesztés alapján a 2013. évi támogatási tevékenységről szóló beszámolót jóváhagyja.</p> <p>II. az Ismeretterjesztési és Támogatási</p>	Hergár Eszter, Kommunikációs és Protokoll főosztály (együttal, mint az Ismeretterjesztési és	folyamatos, az Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottság döntéseire igazodva

	<p>Bizottság 2014-es, az előterjesztésben szereplő támogatási irányokra és a támogatási keretösszegekre vonatkozó javaslatokkal az ülésen elhangzott módosítással egyetért.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	Támogatási bizottság elnöke)	
194/2013. (12. 18.) számú igazgatósági határozat	<p>Az igazgatóság</p> <p>I. a biztosítási piaci szervezetek, illetve a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által az MNB felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, 2014-re mint tárgyidőszakra vonatkozó, a jelen előterjesztés 1 és 2. számú melléklete szerinti MNB rendeletek normaszövegét jóváhagyja.</p> <p>II. a tőkepiaci szervezetek, illetve a pénz- és hitelpiaci szervezetek által az MNB felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, 2014-re mint tárgyidőszakra vonatkozó, a jelen előterjesztés 3 és 4. melléklete szerinti MNB rendeletek normaszövegét jóváhagyja azzal, hogy</p> <ul style="list-style-type: none"> - a pénz- és hitelpiaci szervezetekre vonatkozó rendelet részét (12. melléklet) képezi a 23/2013. (XI. 6.) MNB rendelet előterjesztésben foglaltak szerinti módosítása is, - a rendeletek vonatkozó részei a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, az egyes fizetési szolgáltatókról, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló, az Országgyűlés által elfogadott törvények szerint véglegesendők és - az igazgatóság az előző bekezdés szerinti véglegesített rendeletek jóváhagyására Dr. Gerhardt Ferenc, statisztikáért, készpénzlogisztikáért és pénzügyi infrastruktúrákért felelős alelnököt hatalmazza fel. <p>III. Az igazgatóság az MNB – mint adatszolgáltató – részére a 2014. évre elrendelni kívánt F61 és F62</p>	<p>I.pont: (az MNB rendeleteknek az MNB elnöke általi aláírása és a Magyar Közlönynek kihirdetésre való megküldése tekintetében) Dr. Kardkovács Kolos, Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság</p> <p>II.pont: (a normaszövegek véglegesítése tekintetében) Tardos Ágnes, Statisztikai igazgatóság <u>Közreműködő:</u> Dr. Dubéczki Zoltán, Jogi igazgatóság</p> <p>(az MNB rendeleteknek az MNB elnöke általi aláírása és a Magyar Közlönynek kihirdetésre való megküldése tekintetében) Dr. Kardkovács Kolos, Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság</p> <p>III.pont: Tardos Ágnes, Statisztikai igazgatóság</p>	<p>I.pont: azonnal</p> <p>II.pont: 2013. december 21. a normaszövegek véglegesését követően azonnal</p> <p>III.pont: 2013. december 31.</p>

	<p>adatszolgáltatások az előterjesztés szerinti módosítását jóváhagyja.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>		
<p>195/2013. (12. 18.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>Az igazgatóság</p> <p>I. felhatalmazza a Bankműveletek igazgatóságát, hogy megkeresse a FÖMI-t és elindítsa a csatlakozási folyamatot a TakarNet rendszerhez.</p> <p>II. Felkéri a főigazgatót, hogy a munkáltatói hitelprogram kommunikációjáról a Bankműveletek igazgatóság és a Kommunikációs és Protokoll főosztály közreműködésével gondoskodjon.</p> <p>III. úgy döntött továbbá, hogy az igazgatóság soron következő ülésre készüljön egy koncepció a Magyar Nemzeti Bank lehetséges családtámogatási rendszeréről, alapul véve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél korábban érvényben lévő lehetőségeket.</p> <p>Az igazgatóság a határozatot egyhangúlag – négy „igen” szavazattal – fogadta el.</p>	<p>I.pont: Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, Bankműveletek igazgatóság</p> <p>II.pont: Dr. Nagy Róza főigazgató <u>Közreműködő:</u> Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, Bankműveletek igazgatóság Hergár Eszter, Kommunikációs és Protokoll főosztály</p> <p>III.pont: Dr. Polt-Palásthy Marianna, a Személyügyi igazgatóság vezetője <u>Közreműködő:</u> Dr. Windisch László alelnök</p>	<p>I.pont: 2014. január 31.</p>
<p>196/2013. (12. 18.) számú igazgatósági határozat</p>	<p>1. Az Igazgatóság a társadalmi felelősségvállalási program megvalósítását (például oktatási céllal, látogató központ elhelyezése), valamint a belső képzések helyszínének biztosítását szolgáló további 50 Mrd forint keretösszeget hagy jóvá 2014. I. félévére ingatlanok vásárlására azzal, hogy félévente áttekinti a beruházások helyzetét. Amennyiben a keretösszeg nem kerül felhasználásra, a maradványösszeg a következő félévre tolódik. Az egyes ingatlanok megvásárlásáról a belső szabályok alapján az igazgatóság külön dönt.</p> <p>2. Az Igazgatóság a meglévő és a jövőben vásárolandó ingatlanok felújítására, átépítésére, valamint rekonstrukciójára 2014. I. félévére vonatkozóan 40 Mrd Ft keretösszeget hagy jóvá azzal, hogy a keretösszeg felhasználása féléves gyakorisággal felülvizsgálatra kerül. Amennyiben a keretösszeg nem kerül</p>	<p>1.pont: Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság</p> <p>A terv kiegészítéséért: Számviteli igazgatóság</p> <p>2.pont: Központi beszerzési és üzemeltetési igazgatóság</p> <p>A terv kiegészítéséért: Számviteli igazgatóság</p>	<p>1. pont: Az egyes ingatlanokról hozott határozatnak megfelelően</p> <p>Azonnal</p> <p>2.pont: Az egyes ingatlanokról hozott határozatnak megfelelően</p> <p>2.pont: Azonnal</p>

	felhasználásra, a maradványösszeg a következő félévre tolódik. Az egyes ingatlanok felújításáról, átépítéséről, valamint rekonstrukciójáról a belső szabályok alapján az Igazgatóság külön dönt.		
197/2013. (12. 23.) számú igazgatósági határozat	Az Igazgatóság az előterjesztés szerint jóváhagyja a Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási tevékenysége keretében stratégiai együttműködésre javasolt intézmények körét, valamint a támogatások mértékére vonatkozó javaslatot. Egyúttal a 192/2013. (12. 18.) számú igazgatósági határozatával jóváhagyott szerződésminta felhasználásával hozzájárul a stratégiai együttműködési megállapodások megkötéséhez, amelyek aláírására az igazgatóság elnökét hatalmazza fel.	Hergár Eszter főosztályvezető, Kommunikációs és Protokoll főosztály Dr. Dubécsi Zoltán igazgató, JOG Dr. Kardkovács Kolos igazgató, KBE	2014. február 28. (a stratégiai együttműködési megállapodások aláírásra történő előkészítésére)