



NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Iktatószám: NGM/1341/3/2024

...../2024. (.III.....) sz. Alapítói határozat

az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról és a 15/2020. számú Tulajdonosi határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályon kívül helyezéséről

A Magyar Állam nevében, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet I. pont 3. alpontja alapján, mint az **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; cégjegyzékszám: 13-09-176128; a továbbiakban: Társaság vagy ÉMI Nonprofit Kft.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

I.

A Társaság hatályos Alapító Okiratának 8.5.19. pontjára figyelemmel – a Társaság vezető tisztségviselőjére, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalóra, valamint a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó javadalmazási rendszerről szóló Javadalmazási Szabályzatot a jelen Alapítói határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.

II.

A Társaság 15/2020. számú Tulajdonosi határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatát a jelen Alapítói határozat aláírásának napjával hatályon kívül helyezem.

Budapest, 2024. „ 03.01. ”

Nagy Márton István



Melléklet: Javadalmazási Szabályzat
Készült: 5 példányban

Kapják: 1. sz. Társaság Ügyvezetője
2. sz. Társaság Felügyelőbizottságának elnöke
3. sz. Társaság Határozatok tára
4-5. sz. Pénzügyi Szabályozásért és Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság

Az ÉMI Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzata

Az ÉMI Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) felett Tulajdonosi jogok gyakorlója (továbbiakban: Alapító) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: **Takarékos tv.**), illetve a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX.15.) Korm. határozat (továbbiakban: **Korm. határozat**) rendelkezései alapján a Társaság Javadalmazási Szabályzatát az alábbi tartalommal fogadja el.

I. Általános rendelkezések

1. § Jelen szabályzat alkalmazásában:

- a) *vezető*: a Társaságnak a vezető állású, illetve annak minősülő munkavállalói, azaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalói és az Mt. 208. § (2) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok hatálya alá tartozó munkavállalói;
- b) *vezető tisztségviselő*: a Társaság első számú vezetője;
- c) *felügyelőbizottsági tag*: a Társaság felügyelőbizottságának elnöke és tagjai;
- d) *a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatás*: a felmondási időre járó munkabér, illetve a felmentési időre járó távolléti díj, a fennállt munkaviszony után járó végkielégítés, a határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése esetén legfeljebb tizenkét havi vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időszakra kifizetett távolléti díj (megbízási díj), továbbá jogszabály, a felek megállapodása vagy a Társaság határozata alapján kifejezetten a jogviszony megszűnésére tekintettel fizetett bármely juttatás;
- e) *tisztségviselő*: a b) és c) pontban rögzített tisztséget betöltő személyek.

II. A szabályzat hatálya

2. § (1) A szabályzat személyi hatálya a Társaság vezetőire, vezető tisztségviselőjére és felügyelőbizottsági tagjaira terjed ki.

(2) Munkaszerződés hiányában, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal rendelkező első számú vezető részére teljesítménykövetelmény, valamint teljesítménykövetelmény teljesítése esetére járó javadalmazás (továbbiakban: prémium) nem határozható meg, és a 18. § szerinti munkaviszony keretében adható juttatások sem nyújthatóak.

(3) Az alábbi időtartamok nem számítanak bele a teljesítménykövetelmények teljesítésének kiértékelési időszakába, azaz az alábbi időszakokkal lecsökken az értékeléshez figyelembe vehető teljesítési időtartam és ennek megfelelően időarányosan csökken az eredeti célkitűzés szerinti időszakra járó teljesítményössztönző összege is:

- a Társaság eltérő rendelkezése hiányában, munkaviszonya megszűnésével kapcsolatban a munkavégzési kötelezettség alóli felmentés időszaka,
- a 30 napot meghaladó egybefüggő távollét időtartama (többek között szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság, keresőképtelen állomány) vagy azon távollét időtartama, amely alatt a munkavállaló munkáltató általi kifizetésben nem részesül.

3. § Jelen szabályzat hatálya a Társaság vezetői, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagjai vonatkozásában kiterjed:

- a) a javadalmazás módjára, mértékének elveire és rendszerére,
- b) a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások módjára, mértékének elveire és rendszerére,
- c) a vezetők részére fizethető prémium feltételeire,
- d) a vezetők és tisztségviselők költségtérítésének szabályozására,
- e) a vezetők béren kívüli és egyéb juttatási feltételeire,
- f) az Mt. 228. §-a, illetve a 207. § (3)-(4) bekezdése alapján megkötött megállapodásokra (versenytilalmi megállapodás).

4. § (1) A Takarékos tv. 5. § (4) bekezdése alapján jelen szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

(2) A Társaság legfőbb szerve jogosult a jelen Javadalmazási Szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzésére.

III. A vezető jogviszonyának létesítése, a munkáltatói jogkör gyakorlása

5. § (1) A munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása és javadalmazás megállapítása – ideértve a végkielégítést, a teljesítménykövetelmény teljesítése esetére járó javadalmazást -, a teljesítménykövetelmény, továbbá egyéb díjazás, illetve juttatás meghatározását is) az első számú vezető tekintetében az Alapító, míg egyéb vezető állású munkavállaló esetében a vezető tisztségviselő (ügyvezető) hatáskörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó vezetők tekintetében – amennyiben jogszabály, a Létesítő Okirat vagy a Társaság legfőbb szerve eltérően nem rendelkezik – a munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás – így különösen végkielégítés, prémium, teljesítménykövetelmény, továbbá egyéb díjazás, illetve juttatás – megállapítása) a Társaság vezető tisztségviselője gyakorolja.

(3) A vezető munkaszerződésében vezetői pótszabadság nem állapítható meg.

IV. A vezetőre vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok

1. A vezető alapbére

6. § (1) A vezető havi alapbére nem haladhatja meg a Korm. határozat alapján a Társaságra megállapított maximális havi alapbér összegét.

(2) A vezető alapbérére irányadó mérték meghatározására a Korm. határozat rendelkezései irányadók.

2. A munkaszerződés alapján a vezető részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások

7. § (1) Határozott időtartamú munkaviszony esetén a vezetőt az Mt. általános szabályai szerinti mértékben illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a munkavállaló javára eltérni nem lehet.
- (2) A határozatlan idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén a vezetőre a felmondási idő és a végkielégítés tekintetében az Mt., az egyéb vonatkozó jogszabályok és jelen Javadalmazási Szabályzat előírásait kell alkalmazni.
8. § A vezető munkaviszonyának megszüntetésére egyebekben az Mt. előírásait kell alkalmazni.

3. A vezető éves prémiuma

9. § Teljesítménykövetelményt, valamint ahhoz kapcsolódó prémiumot, vagy más juttatást a Társasággal munkaviszonyban álló vezető részére az 5. § szerinti munkáltatói jogkör gyakorlója állapíthat meg.
10. § A vezetőkkel szemben az adott év üzletpolitikai, gazdasági és stratégiai célkitűzéseinek eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony működésre ösztönző prémium-javadalmazási formát kell érvényesíteni.
11. § (1) Teljesítménykövetelményként csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán alapuló, objektíven meghatározható teljesítményt takar. Az üzleti terv fő számainak teljesítését tartalmazó teljesítménykövetelmény esetén a feltételeket sávosan kell meghatározni a 12. § (8) bekezdése szerint azzal, hogy nem írható elő olyan, önmagában csak az üzleti terv fő számainak teljesítését tartalmazó teljesítménykövetelmény, amelynek teljesítése a feladathoz tartozó prémium 100% mértékének kifizetését eredményezné.
- (2) Teljesítménykövetelmények kitűzése esetén törekedni kell arra, hogy a kitűzhető teljesítménykövetelmény teljes összegének:
- a) 50%-a az (1) bekezdés szerinti előírásoknak megfelelően meghatározott gazdasági mutatók teljesítéséhez (továbbiakban: **gazdasági mutató**),
 - b) további 50%-a pedig a tárgyévi üzleti terv elfogadása során megfogalmazott társaság-specifikus mutatókhoz (továbbiakban: **KPI**) és az értékelési időszak szakmai feladatainak (a továbbiakban: **szakmai feladat**) teljesítéséhez legyenek kötve.
- (3) Teljesítménykövetelményként hat tételt úgy kell meghatározni, hogy törekedni kell arra, hogy az összesen hat tételből lehetőség szerint három elem gazdasági mutató, míg további legalább egy elem KPI, és további legalább egy elem pedig szakmai feladat legyen, a KPI-ok és szakmai feladatok együttes darabszáma pedig lehetőség szerint három legyen.

Hat tételnél kevesebb teljesítménykövetelményt csak különösen indokolt esetben lehet meghatározni.

(4) Teljesítménykövetelményként csak olyan számszerűen, objektív módszer segítségével mérhető, értékkel meghatározható gazdasági mutató, szakmai feladat és KPI jelölhető ki, mely a Társaság üzletpolitikájának, gazdasági és stratégiai célkitűzéseinek eredményes megvalósításával összhangban van, valamint kifejezi és ösztönzi a szolgáltatási színvonal, az üzleti aktivitás, vagy az ügyfél-elégedettség pozitív irányba történő megváltoztatását.

(5) Szakmai feladatként csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör – a Társaság szokásos működése mellett – elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar (így különösen: válságkezelés, új üzleti modell vagy folyamat bevezetése, meglévő folyamatok felülvizsgálata, rendszerszintű átalakítás, akcióterv megvalósítása, projektek meghatározott határidőben vagy több ütemben történő befejezése, stb.).

(6) Az 5. § (1) bekezdése hatálya alá nem tartozó munkavállalók esetében törekedni kell arra, hogy részükre a teljesítménykövetelmény a Társaság első számú vezetője részére az Alapító által kiírt teljesítménykövetelmény megvalósításához tartozó (annak megvalósulását elősegítő) részfeladatként kerüljön meghatározásra.

(7) Az 5. § (1) bekezdése hatálya alá nem tartozó munkavállalók esetében törekedni kell arra, hogy a 11. § (6) bekezdés szerint részükre meghatározott teljesítménykövetelményben rögzített részfeladat igazodjon az adott munkavállaló munkaköréhez, végzettségéhez és képzettségéhez, továbbá a munkáltató működési körébe tartozó feltételekhez, így különösen a munkavégzés, a munkaszervezés és a technológia feltételeihez is.

12. § (1) A vezető éves prémiumának mértéke nem haladhatja meg a Korm. határozatban meghatározott mértéket.

(2) A teljesítménykövetelmények és feltételek meghatározására lehetőség szerint a tárgyévi üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, illetve az azt követő 30 napon belül, kivételesen indokolt esetben ezt követően kerülhet sor. A kitűzésnek tartalmaznia kell különösen a prémium összesített maximális mértékét, a teljesítendő feladatokat, teljesítménykövetelményeket, a hozzájuk tartozó prémiumhányadot, a teljesítés határidejét, valamint a kiértékelésről és a kifizetésről döntenéi jogosult szerv vagy személy megnevezését.

(3) A Társaság köteles a vezető vonatkozásában az Alapító részére teljesítménykövetelmény-javaslatként lehetőség szerint legalább három különböző gazdasági mutatót, és lehetőség szerint együttesen legalább három különböző KPI-t és szakmai feladatot megjelölni, melyek közül az 5. § szerinti munkáltató jogok gyakorlója – a 11. § (3) bekezdés figyelembe vételével – határozza meg a hat végleges teljesítménykövetelményt.

(4) A kitűzésre jogosult a teljesítménykövetelményeket a teljesítménykövetelmény által elérni kívánt cél jellegére figyelemmel határozza meg.

(5) A munkáltató jogok gyakorlója a 12. § (3) és (8) bekezdések szerint a Társaság által javasolt teljesítménykövetelményekhez és a javasolt prémium mértékéhez nincs kötve, azokat jogosult a javasoltakhoz képest eltérő tartalommal meghatározni, és a teljesítménykövetelmények kiértékelése (így különösen a részteljesítés engedélyezése, és annak feltételeinek meghatározása) során a körülményeket szabadon mérlegelve, a meggyőződése szerint kialakított tényállás alapján jogosult érdemi döntését meghozni.

(6) A teljesítménykövetelmények kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró beszámoló (mérleg) jóváhagyásakor, illetve az azt követő 30 napon belül, kivételesen indokolt esetben ezt követően történik. Amennyiben a Társaságnál bármilyen tulajdonosi, bírósági vagy más hatósági eljárás van folyamatban az érintett vezető jogviszonyának fennállása alatt kifejtett tevékenységével összefüggésben, a teljesítménykövetelmények kiértékelése, illetve az alapján a prémium kifizetése az eljárás lezárásáig felfüggeszthető. Ebben az esetben a teljesítménykövetelmény kiértékelésére az eljárás lezárását követően kerülhet sor. Ha az eljárás eredményeképpen a vezető felelőssége megállapításra kerül, az az eljárás lezárását követően prémium kifizetését kizáró tényezőnek minősül.

(7) Amennyiben a 11. § (2) bekezdése szerint kitűzött teljesítménykövetelmények bármelyike nem, vagy csak részben teljesül (a továbbiakban: részteljesítés), úgy az egyébként teljesült teljesítménykövetelmények vonatkozásában a teljesült teljesítménykövetelményekkel arányos prémium összegének meghatározásáról, és annak kifizetése engedélyezéséről az 5. § szerinti munkáltatói jogkör gyakorlója hoz érdemi döntést.

(8) A 12. § (3) bekezdése szerinti javaslatban – amennyiben az az adott teljesítménykövetelmény vonatkozásában értelmezhető – a 11. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a Társaságnak a részteljesítésre vonatkozó többletinformációkat (gazdasági mutató és KPI esetén értéksávokat, szakmai feladat esetén ütemezést vagy mérföldköveket) is meg kell adnia, így különösen a teljesült teljesítménykövetelményekkel arányos prémium mértékére vonatkozóan is javaslatot kell tennie (a továbbiakban: sávos teljesítménykövetelmény, lásd: *Segédlet*).

(9) A nem, vagy nem teljes körűen teljesült teljesítménykövetelmény vonatkozásában prémium kifizetésére - az első számú vezető esetén az Alapító (a nem vezető állású, vezető beosztású munkavállalók esetében az első számú vezető) eltérő döntése hiányában - nem kerülhet sor. Sávos teljesítménykövetelmény esetén a 12. § (8) bekezdése alapján megadott részleges teljesítésre vonatkozó többletinformációkra is figyelemmel értékeli az Alapító vagy az 5. § szerinti munkáltatói jogkör gyakorlója a teljesítménykövetelmények teljesülését, és ennek megfelelően engedélyezi a prémium kifizetését.

(10) A vezető jogviszonyának év közben történő megszűnése esetén az új vezető vonatkozásában legkésőbb az új vezető jogviszonyának létrejötté napjától számított 30 napon belül nyújtható be az adott tárgyévre szóló teljesítménykövetelmény kitűzésére vonatkozó javaslat az 5. § szerinti munkáltatói jogkör gyakorlója részére.

(11) A tárgyévi október 31. napját követően kinevezett új vezető vonatkozásában a Társaság az adott tárgyévre szóló teljesítménykövetelmény kitűzésére vonatkozó javaslatot nem nyújthat be az 5. § szerinti munkáltatói jogkör gyakorlója részére, és az adott tárgyévre szóló teljesítménykövetelmény kitűzésére nem kerülhet sor.

(12) A vezető jogviszonyának év közben történő megszűnése esetén legfeljebb a prémium időarányos része számolható el, lehetőség szerint a Társaság üzleti évet lezáró, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásával egyidejűleg, vagy annak elfogadását követő 30 napon belül.

(13) Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a feladat jellege és az elvégzett teljesítmény azt lehetővé teszi, a teljesítménykövetelmény kitűzésére jogosult mérlegelési jogkörében a prémium egészének vagy meghatározott részének

elszámolását a munkaviszonynak a felek közös megegyezéssel történő megszüntetésekor is jóváhagyhatja.

13. § Prémiumcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni:

- a) jogszabály alapján, vagy az Alapító által előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy nem az előírt formában és tartalommal, illetve nem határidőre történő teljesítését, mely esetben a kifizethető prémium összege esetenként legfeljebb 20%-kal csökkenthető;
- b) a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján a tulajdonosi elvárásoknak nem megfelelő munkavégzés bekövetkezését, mely esetben a kifizethető prémium összege esetenként legfeljebb 15 %-kal csökkenthető;
- c) a peres, nem peres és más hatósági eljárásokkal összefüggésben a jogszabályban előírt határidők elmulasztását (így különösen, de nem kizárólagosan a cégeljárásban előírt határidők be nem tartását, bírósági vagy más hatósági eljárásokban jogorvoslati határidők elmulasztását);
- d) az alapítói határozatokból eredő kötelezettségek vagy határidők elmulasztását;
- e) az üzleti terv és a beszámoló Alapító által előírt határidőre és előírt tartalommal történő beküldésének elmulasztását;
- f) a Társaság első számú vezetője esetében azt a körülményt, amennyiben a Társaság ügyvezetését nem a Ptk. 3:112. § (2) bekezdésében rögzítettek szerint látta el, mely esetben a kifizethető prémium összege legfeljebb 75%-kal csökkenthető.

A Társaság első számú vezetője köteles nyilatkozatot tenni a 13.§ a)-f) pontokban meghatározott körülmények fennállása, illetve fenn nem állása vonatkozásában, melyet a Felügyelőbizottság véleményezését követően a teljesítménykövetelmények kiértékelésére irányuló társasági megkeresés kötelező mellékleteként kell megküldeni a kiértékelésre jogosult részére.

A c), d) és e) pontokban megjelölt prémiumcsökkentő tényezők bármelyike esetén a kifizethető prémium mértéke esetenként legalább 10%-kal csökkenthető.

14. § Nem fizethető prémium az alábbi esetekben:

- a) amennyiben a Társaság adózott eredménye negatív;
- b) az üzleti tervben meghatározott átlagkereset-fejlesztési, illetve bértömeg növekedési mértéket túllépte a Társaság;
- c) ha a vezető munkaviszonya a munkáltató részéről azonnali hatályú felmondással kerül megszüntetésre, vagy ha a vezető jogellenesen szünteti meg munkaviszonyát;
- d) a Társaságnak az üzleti év végén lejárt köztartozása van, vagy egyéb, a központi költségvetéssel szemben előírt fizetési kötelezettségét nem teljesítette;
- e) a létesítő okiratban rögzített döntési hatáskör megsértése esetén;
- f) a Társaság tárgyévi beszámolójának független könyvvizsgálói jelentése a Társaság ügyvezetésének intézkedési, döntési hatáskörébe tartozó ok miatt korlátozó, elutasító könyvvizsgálói záradékot tartalmaz, vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazza.

A Társaság első számú vezetője köteles nyilatkozatot tenni a 14.§ a)-f) pontokban meghatározott körülmények fennállása, illetve fenn nem állása vonatkozásában, amelyet a Felügyelőbizottság véleményezését követően a teljesítménykövetelmények

kiértékelésére irányuló társasági megkeresés kötelező mellékleteként kell megküldeni a kiértékelésre jogosult részére.

15. § A teljesítménykövetelmény kitűzésére jogosult további prémium kifizetést kizáró, illetve csökkentő tényezőket állapíthat meg a prémium kitűzése során.

16. § A Társaság vonatkozásában prémiumelőleg kifizetésére nem kerülhet sor.

17. § (1) Az elháríthatatlan külső körülmények (így különösen természeti csapások, piaci katasztrófák) és egyéb indokolt esetek miatt prémiumkiesés – így a 13. § a) pontban, továbbá a 13. § c-e) pontokban szereplő prémiumcsökkentő körülmények miatti prémiumkiesés - korrekciójára sor kerülhet. A prémium kiesésének korrekciójával kapcsolatban a kiesés alapjául szolgáló körülményeket mérlegelve a teljesítménykövetelmény kitűzésére jogosult egyedileg határoz.

(2) A szabályozási, jogszabályi környezetben az év során bekövetkező jelentős változások figyelembevételéről, a teljesítménykövetelmények kiértékelésénél, a teljesítménykövetelmények kitűzésére jogosult egyedileg határoz.

4. Költségtérítések és egyéb juttatások

18. § A vezető munkaszerződésének állandó (standard) részeként jogosult lehet:

a) az egyedi munkaszerződésben foglaltak alapján mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a Társaság tulajdonában lévő, vagy a Társaság által bérelt, lízingelt, vagy egyéb jogcímen a Társaság üzemeltetésben álló, a Társaság legfőbb szerve eltérő döntése hiányában legfeljebb felső-középkategóriás személygépkocsit használni a Társaság belső gépkocsi-használati szabályainak és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően azzal, hogy:

aa) amennyiben a Társaság a Korm. határozat 1. melléklete szerint I. vagy II. kategóriába tartozó gazdasági társaságnak minősül, úgy a Társaság legfőbb szerve eltérő döntése hiányában a vezető részére az a) pontban hivatkozott beszerzendő, és a Társaság tulajdonába vagy birtokába kerülő, valamint az egyéb személyi használatú személygépkocsi bruttó vételára – a gépkocsi teljes felszereltségét figyelembe véve – nem haladhatja meg a 20.000.000,- Ft, azaz a Húszmillió forint összeget.

ab) amennyiben a Társaság a Korm. határozat 1. melléklete szerint III. kategóriába tartozó gazdasági társaságnak minősül, úgy a Társaság legfőbb szerve eltérő döntése hiányában a vezető részére az a) pontban hivatkozott beszerzendő, és a Társaság tulajdonába vagy birtokába kerülő, valamint az egyéb személyi használatú személygépkocsi bruttó vételára – a gépkocsi teljes felszereltségét figyelembe véve – nem haladhatja meg a 15.000.000,- Ft, azaz a Tizenötmillió forint összeget.

ba) a Társaság legfőbb szerve eltérő döntése hiányában bérlet, lízing és egyéb jogcím esetén a szerződéses érték meghatározásának alapjául szolgáló, az a) pontban hivatkozott gépkocsi bruttó vételára – a gépkocsi teljes felszereltségét figyelembe véve – nem haladhatja meg a 20.000.000,- Ft, azaz a Húszmillió forint összeget, amennyiben a Társaság a Korm. határozat 1. melléklete szerint I. vagy II. kategóriába tartozó gazdasági társaságnak minősül.

bb) a Társaság legfőbb szerve eltérő döntése hiányában bérlet, lízing és egyéb jogcím esetén a szerződéses érték meghatározásának alapjául szolgáló, az a) pontban hivatkozott gépkocsi bruttó vételára – a gépkocsi teljes felszereltségét figyelembe véve – nem haladhatja meg a 15.000.000,- Ft, azaz a Tizenötmillió forint összeget, amennyiben a Társaság a Korm. határozat 1. melléklete szerint III. kategóriába tartozó gazdasági társaságnak minősül.

b) az egyedi munkaszerződésben foglaltak alapján saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra is, ebben az esetben útnyilvántartás alapján a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti térítésre jogosult a munkáltató által meghatározott km/hó mértékben munkakörével összefüggésben.

c) a Társaság által meghatározott paraméterekkel rendelkező, a Társaság tulajdonában lévő, vagy az általa bérelt, illetve lízingelt mobiltelefon, laptop, valamint egyéb infokommunikációs eszköz (pl. tablet) használatára és az ezzel kapcsolatos költségek megtérítésére;

d) a vezető esetében hivatalos belföldi kiküldetés során a célállomás elérése történhet vasút, távolsági autóbusz, hivatali személygépkocsi, a kiküldött, vagy a házastársa tulajdonában lévő személygépkocsi, valamint menetrend szerint közlekedő belföldi hajójárat igénybevételével. A vezető I. osztályú menetjegy (pótjegy és helyjegy) térítésére jogosult.

e) a vezető jogosult lehet hivatalos kiküldetés esetén üzleti osztályú, illetve ha ez nem elérhető, akkor első osztályú közlekedési eszköz és szállás igénybevételére azzal, hogy repülőgéppel történő utazás esetén, turista osztályú repülőjegyre, valamint az utazással kapcsolatos biztosításokra jogosult;

f) a vezető a négy óra repülési időt meghaladó tengerentúli repülőgéppel történő utazás esetében, valamint más hosszú távú járatoknál a turista osztálynál eggyel magasabb komfortosztálynak megfelelő árú repülőjegy igénybevételére és az utazással kapcsolatos biztosításokra jogosult;

g) kizárólag a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA) 70. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti meghatározott hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó szolgáltatás(ok)ra.

19. § A Társaságnak a 18. § szerinti gépjármű beszerzései során törekednie kell a környezetvédelmi és költségtakarékossági szempontok érvényesítésére. A 18. § a) pontjában foglalt előírásokat a jelen Javadalmazási Szabályzat hatályba lépését követő személygépkocsi beszerzéseknél (adásvétel, bérlet, lízing, stb.) kell alkalmazni.

20. § Abban az esetben, ha a vezető saját tulajdonú gépkocsijának használata vonatkozásában részesül költségtérítésben, a munkaszerződésnek – az egyéb munkaszerződési feltételek felsorolása mellett – tartalmaznia kell a gépkocsi-használat mértékét, mely esetben a gépkocsi-használat részletszabályait a Társaság erre vonatkozó szabályzatának kell tartalmaznia.

21. § A vezető a nem vezető állású munkavállalók számára biztosított mértékben és szabályok szerint jogosult lehet a munkáltató által biztosított, a hatályos SZJA szerint meghatározott béren kívüli, valamint béren kívüli juttatásnak nem minősülő, jóléti, szociális juttatásokra.
22. § A vezető részére – az Mt.-ben és a jelen szabályzatban meghatározott díjazáson túl – egyéb díjazás nem állapítható meg.

5. A kollektív szerződés kiterjesztésének tilalma

23. § Az Mt. 209. § (1) és (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekre figyelemmel a vezetőre a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki. Ennek megfelelően a vezető munkaszerződése nem tartalmazhat olyan feltételt, amely szerint a vezetőt a „Kollektív szerződés szerinti jóléti és szociális juttatás” illeti meg.

V. Tisztségviselők díjazása

24. § (1) A tisztségviselők díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, a Társaság gazdasági teljesítőképességéhez, valamint álljon arányban a tisztségviselő munkavégzésével, valamint feleljen meg az adott tisztség társadalmi elismertségének és a Társaság gazdasági szférában elfoglalt helyének.
- (2) A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak e jogviszonyukra tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a Takarékos törvényben rögzített mértéket.
- (3) A 24. § (2) bekezdése szerinti díjazáson kívül a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai – az igazolt, a megbízatásukkal összefüggésben felmerült költségeik megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosultak.
- (4) A Felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.
- (5) A Társaság végelszámolása esetén a felügyelőbizottsági tagok korábbi díjazásának összegét a végelszámolás kezdő időpontjától kezdődő hatállyal a Társaság legfőbb szerve jogosult csökkenteni. A Társaság felszámolása esetén a felszámolás kezdő időpontjától a vezető tisztségviselőnek, Felügyelőbizottság tagjainak díjazás nem fizethető.

VI. Versenytilalmi megállapodások

25. § (1) Versenytilalmi megállapodást az Mt. 208. §-ban foglaltak szerinti vezető állású munkavállalóval az Alapító hozzájárulásával, legfeljebb egyéves tartamra lehet megkötöni.
- (2) Az Alapító meghatározhatja azt a munkakört, amelyre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és további feltételeket írhat elő.
- (3) A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos időszakra járó távolléti díj 50 %-át.

VII. Záró rendelkezések

26. § Jelen Javadalmazási Szabályzat annak a Társaság legfőbb szerve által történő elfogadása napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követő naptól kell alkalmazni. Jelen Javadalmazási Szabályzat annak hatályon kívül helyezéséig alkalmazható.

Jelen szabályzat hatályba lépésével egy időben a Társaság részére a 15/2020. számú Tulajdonosi határozattal kiadott Javadalmazási Szabályzata hatályát veszti.

Budapest, 2024. „ 03 . 01 . ”



SEGÉDLET
a teljesítménykövetelmények meghatározásához

1. Példa

A Társaság évi adózott eredménye tervezett, évi Üzleti Tervében szereplő értékének meghaladása.

Üzleti tervben jóváhagyott adózott eredmény: 1 Mrd Ft

TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE	
Adózott eredmény	Teljesítés elfogadásának mértéke (%)
az adózott eredmény 1,1 Mrd Ft felett alakul	100 %
az adózott eredmény 1,05 -1,1 Mrd Ft között alakul	90 %
az adózott eredmény 1,03 -1,05 Mrd Ft között alakul	80 %
az adózott eredmény eléri az 1 Mrd Ft-ot, de kisebb 1,03 Mrd Ft-nál	70 %

Határidő: 20....

Súlyarány: ...%

2. Példa

A Társaság évi személyi jellegű ráfordítások értéke ne haladja meg a évi Üzleti Tervben szereplő eFt személyi jellegű ráfordítások értéket.

Üzleti terv (személyi jellegű ráfordítások) célérték: eFt

TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSE	
Terv (ráfordítás) teljesítésének mértéke (x %)	Teljesítés elfogadásának mértéke (%)
$x < 99,0 \%$	100 %
$99,5 > x \geq 99,0 \%$	90 %
$100,0 > x \geq 99,5 \%$	80 %
$x = 100,0\%$	70 %
$x > 100,0\%$	0 %

Határidő: 20....

Súlyarány: ...%



NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Iktatószám: NGM/2180/2/2024

2024. (III. 13.) sz. Alapítói határozat

**az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okiratának módosításáról**

A Magyar Állam nevében, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet I. pont 3. alpontja alapján, mint az **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; cégjegyzékszáma: 13-09-176128; a továbbiakban: Társaság vagy ÉMI Nonprofit Kft.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

I.

Az ÉMI Nonprofit Kft. hatályos Alapító Okiratának 8.5.10. pontja alapján, a Társaság Felügyelőbizottságának 1/2024.(II.14.) számú határozatára is figyelemmel, a Társaság Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt módosítását a jelen Alapítói határozat melléklete szerinti szöveggel jóváhagyom.

Budapest, 2024. „ 03. 13. ”



Melléklet: egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
Készült: 5 példányban

Kapják: 1. sz. Társaság Vezérigazgatója
2. sz. Társaság Felügyelőbizottságának elnöke
3. sz. Társaság Határozatok tára
4-5. sz. Pénzügyi Szabályozásért Felelős Helyettes Államtitkárság

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

ALAPÍTÓ OKIRATA

(a változásokkal egységes szerkezetben, a törölt részek áthúzott betűvel jelezve)

BEVEZETÉS

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény VII. fejezete szerint átalakulással jött létre az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Rt. általános jogutódaként, majd a 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdése alapján nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működött tovább. A Társaság jelenleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civil törvény), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Takarékosági törvény) foglalt szabályoknak megfelelően működik.

A Társaság célja:

A Társaság jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat, valamint egyéb (megállapodásban, kormányhatározatban, támogatási szerződésben megállapított) szakmai feladatokat lát el.

A Társaság célja a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló, az 5.1. pontban részletezett jogszabályokban meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységek ellátása.

I. FEJEZET

A TÁRSASÁG ADATAI

1. A Társaság cégneve

1.1. A Társaság cégneve:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság idegen nyelvű cégnevei:

angol nyelven: ÉMI Non-profit limited liability company for quality control and innovation in building

francia nyelven: ÉMI Société à but non lucratif pour le contrôle de qualité et l'innovation du bâtiment, à responsabilité limitée

német nyelven: ÉMI Non-profit Gesellschaft für Qualitätskontrolle und Innovation im Bauwesen mit beschränkter Haftung

1.3. A Társaság rövidített cégneve:

ÉMI Nonprofit Kft.

1.4. A Társaság idegen nyelvű rövidített cégnevei:

angol nyelven: ÉMI Non-profit limited liability company

francia nyelven: ÉMI Société non lucrative à responsabilité limitée

német nyelven: ÉMI Non-profit Gesellschaft mit beschränkter Haftung

2. A Társaság székhelye, fióktelepei

2.1. A Társaság székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

2.2. A Társaság fióktelepei:

3515 Miskolc, Egyetemváros E/7. irodaház, VI. emelet 612.

3515 Miskolc, Egyetemváros C/3.

7030 Paks, Ipari Park 4703/39;

8200 Veszprém, Dózsa György u. 34.

1013 Budapest, Pauler utca 11.

7677 Orfű, Dollár u. 23.

3. A Társaság jogállása és időtartama:

3.1. A Társaság egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

3.2. A Társaság az általa ellátandó közfeladatot a Civil törvény rendelkezése szerinti közhasznú szervezetként látja el. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesedhet.

3.3. A Társaság működésének időtartama: határozatlan.

4. A Társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója

A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. mellékletében foglalt 1. táblázat 3. pontja szerint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorlással összefüggő hatáskör gyakorlója a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: Tulajdonosi jogok gyakorlója).

5. A Társaság feladatai és tevékenységi körei:

5.1 A Társaság tevékenységének alapjául szolgáló közfeladatok, a közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységek, a közfeladatokat meghatározó és ezekhez kapcsolódó jogszabályok különösen:

5.1.1. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 107. §; 109. §, 111/A. § és 111/C. § szerinti háttérintézményi feladatok ellátása.

5.1.2. Az épített környezet alakítása és védelme:

- a. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 61. § (2)-(2a), (5) bekezdései;
- b. Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet;
- c. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdés;
- d. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés b) pont, (6) bekezdés.

5.1.3. Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítése, hatékonyságának növelése:

- a. A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 2. mellékletének 13. sor 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím 9. pontja;
- b. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 26/2015. (VII. 28.) NFM utasítás 5. melléklet 77. sor.

5.1.4. Egyes építésgazdasági koordinációs feladatok:

- a. Nemzetközi és hazai szakmai hálózatokban, testületekben az építőipari ágazati érdekek képviselete:
az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról szóló 6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet 2. § (3) bekezdés e) pont, 3. § (4) és (7) bekezdés, 4. § (2) bekezdés.
- b. egyéb építésgazdasági koordinációs feladatok.

5.1.5. Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása; klímapolitikai,- zöldgazdasági,- energiatudatossági társadalmi szemléletformálás; alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatása, megújuló energia felhasználásának növelése.

5.1.6. közberuházásoknál alkalmazandó építőipari tételes költségadatbázis kialakítása:
az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről szóló 1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozat 4. pont.

5.1.7. tudományos tevékenység, kutatás-fejlesztés, innováció:

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 2. §.

5.1.8. oktatás, építésügyi oktatás, ismeretterjesztés;

- 5.1.9. környezetvédelem, különösen víziközmű-szolgáltatással, az épített környezet fenntarthatóságával, valamint hulladékgazdálkodással összefüggő feladatok és közszolgáltatások, energiatudatosság és hatékonyság előmozdítása:
- a. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény [37-38.§];
 - b. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény [IV. rész];
 - c. Nemzeti Mintaház Park (Szentendre) demonstrációs helyszín továbbfejlesztése: az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről szóló 1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozat 5. pont.
- 5.1.10. fogyasztóvédelem (különös tekintettel az építési termékek teljesítményigazolására);
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény VII. fejezet.
- 5.1.11. az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi együttműködésekben történő részvétel;
- a. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló 2004. évi XXX. törvény;
 - b. Az Európai Unió Tanácsa végrehajtási határozatával jóváhagyott Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv megvalósításakor a Magyarország részére nyújtott források felhasználására vonatkozóan meghatározott lebonyolítói feladatok végrehajtása: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 7.
- 5.1.12. műszaki vizsgálatok végzése, a jogszabályokban előírt minőségellenőrzési, minőségbiztosítási és terméktanúsítási, nyilvántartási feladatok ellátása:
- a. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 61. § (2)-(2a), (5) bekezdései;
 - b. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdés;
 - c. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés b) pont, (6) bekezdés.
- 5.1.13. a lakáspolitikai igazgatásához kapcsolódóan a társadalmi közös szükséglet ellátásáért felelős állami szervek, állami és önkormányzati feladatok ellátását segítő szolgáltatások biztosítása; projektek lebonyolítása, pályázati úton megvalósuló támogatási konstrukciók tekintetében közreműködői feladatok ellátása:
- a. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés;
 - b. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 26/2015. (VII. 28.) NFM utasítás 5. melléklet 77. sor.

5.2. A Társaság az alábbi tevékenységeket folytatja (a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere '08 jelzőszámaival):

A Társaság fő tevékenységi köre:

7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

A Társaság egyéb tevékenységi körei:

1820 '08 Egyéb sokszorosítás
2651 '08 Mérőműszergyártás
4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
5629 '08 Egyéb vendéglátás
5811 '08 Könyvkiadás
5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
5829 '08 Egyéb szoftverkiadás
5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6201 '08 Számítógépes programozás
6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás
6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7021 '08 PR, kommunikáció
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 '08 Építészmérnöki tevékenység
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7830 '08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8413 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
8532 '08 Szakmai középfokú oktatás
8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

5.3. A Társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek:

A felsorolt tevékenységek közül a tudományos tevékenység, kutatás-fejlesztés közhasznú kategóriába sorolandó a Társaság által végzett:

7111 '08	Építészmérnöki tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7219 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

A nevelés és oktatás, építésügyi innováció oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység alá sorolandó:

8532 '08	Szakmai középfokú oktatás
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység

Környezetvédelem, különösen víziközmű-szolgáltatással, fenntarthatósággal, valamint hulladékgazdálkodással összefüggő feladatok és közszolgáltatások, energiatudatosság és hatékonyság előmozdítása közhasznú tevékenység alá sorolandó:

5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
7021 '08	PR, kommunikáció
7219 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7320 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység

Fogyasztóvédelem közhasznú tevékenység alá sorolandó:

7111 '08	Építészmérnöki tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
5811 '08	Könyvkiadás
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
5829 '08	Egyéb szoftverkiadás
6312 '08	Világháló-portál szolgáltatás
7120 '08	Műszaki vizsgálat, elemzés

Euroatlanti integráció elősegítése nemzetközi együttműködésekben történő részvétel közhasznú tevékenység körébe sorolandó:

5811 '08	Könyvkiadás
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
5829 '08	Egyéb szoftverkiadás
6312 '08	Világháló-portál szolgáltatás
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8413 '08	Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése körébe sorolandó:

7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

5.4. A Társaság elvégzi mindazon feladatokat, amelyekre jogszabály kötelezi.

5.5. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapító Okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

5.6. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

5.7. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5.8. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

6. A Társaság törzstőkéje:

6.1. A Társaság törzstőkéje 400.000.000,- Ft, (azaz Négyszázmillió forint), amely pénzübeli vagyoni hozzájárulásból áll. A Társaság törzstőkéje teljes egészében befizetést nyert.

6.2. Pótbefizetés, mellékszolgáltatás:

A tagot egyéb vagyoni értékű szolgáltatás – mellékszolgáltatás – nem terheli.

7. A Társaság üzleti éve:

A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

II. FEJEZET A TÁRSASÁG SZERVEZETE

8. A Tulajdonosi jogok gyakorlója:

8.1. A Társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörében a Tulajdonosi jogok gyakorlója jár el.

8.2. A Tulajdonosi jogok gyakorlójának hatáskörébe tartozó döntés meghozatala a következők szerint történik:

Amennyiben a Tulajdonosi jogok gyakorlójának hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy az ügyvezető köteles javaslatát, valamint a

felügyelőbizottság határozatát a megfelelő szakmai indokolással együtt a Tulajdonosi jogok gyakorlója számára eljuttatni

8.3. A Tulajdonosi jogok gyakorlója döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

8.4. A Társaság, mint közhasznú szervezet éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét – a felügyelőbizottság és az állandó könyvvizsgáló előzetes véleménye és jelentése alapján – a Tulajdonosi jogok gyakorlója hagyja jóvá.

8.5. A Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörbe tartozik:

8.5.1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti beszámoló és közhasznúsági melléklet jóváhagyása, beleértve az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést;

8.5.2. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést meghatározását is), továbbá részére, mint a Társaságnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére történő prémiumkiírás és ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a prémiumot vagy más juttatást is) meghatározása. Az ügyvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a felügyelőbizottság gyakorolja;

8.5.3. a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;

8.5.4. az állandó könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának, valamint a vele kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása;

8.5.5. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és az állandó könyvvizsgáló elleni követelések, kártérítési igények érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviselétéről;

8.5.6. olyan szerződések megkötésének előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, a munkaszerződés kivételével a vezető állású munkavállalójával, a felügyelőbizottság tagjával, könyvvizsgálójával, valamint ezek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozójával köt;

8.5.7. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;

8.5.8. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, más nonprofit társaságokkal történő egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása;

8.5.9. az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;

8.5.10. az Alapító Okirat módosítása;

8.5.11. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

8.5.12. a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyása;

8.5.13. a Társaság közbeszerzési és beszerzési tervének, valamint e tervek lényeges módosításának jóváhagyása.

Lényeges a módosítás, ha

a. a közbeszerzési vagy beszerzési terv legalább nettó 100 millió forint összeget elérő új igényvel bővül,

b. a tervben szereplő egy adott közbeszerzés vagy beszerzés nettó értéke az eredetihez képest 10 %-nál nagyobb mértékben növekszik és ezáltal a nettó 100 millió forint összeget eléri vagy meghaladja.

8.5.14. a jóváhagyott közbeszerzési tervben szereplő eljárások a tervben foglalt feltételekkel további tulajdonosi döntés nélkül lefolytathatóak, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – a közbeszerzési tervben feltüntetett becsült értéket meg nem haladó összegű – szerződéskötést is, kivéve, ha a szerződés megkötését a Tulajdonosi joggyakorló előzetes egyedi jóváhagyáshoz kötötte a közbeszerzési tervet jóváhagyó döntésben.

8.5.15. A tárgyévben az Üzleti Terv részeként elfogadott közbeszerzési terv változása esetén a közbeszerzési terv nettó 100 millió forint értékhatár feletti, de tulajdonosi jóváhagyást nem igénylő módosított tételeit a vezérigazgató a tulajdonosi joggyakorlónak tájékoztatásul megküldi. Amennyiben a már elfogadott közbeszerzési tervben szereplő, nettó 100 millió forint értékhatárt meghaladó tétel a módosítás következtében nettó 100 millió forint értékhatár alá csökken, a módosítást érintő felügyelőbizottsági döntést a vezérigazgató a tulajdonosi joggyakorlónak tájékoztatásul megküldi.

8.5.16. az éves közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés előzetes jóváhagyása, ha a közbeszerzés becsült értéke a nettó 100 millió forintot meghaladja, a következő kivétellel:

- amennyiben – a tárgyévi közbeszerzési terv elfogadását megelőzően – olyan közbeszerzési eljárást kíván indítani a Társaság, amelyet az előző évi közbeszerzési terv tartalmazott, de annak megindítására nem került sor, az adott közbeszerzés az előző évi közbeszerzési tervben jóváhagyott feltételekkel, a tárgyév február hónap utolsó napjáig megindítható a Tulajdonosi jogok gyakorlójának előzetes engedélye nélkül is;
- amennyiben a közbeszerzési eljárás részben vagy egészben uniós forrás felhasználásával valósul meg.

A jóváhagyás alapján – az abban foglalt feltételekkel – az eljárás további tulajdonosi döntés nélkül lefolytatható, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – becsült értéket meg nem haladó összegű – szerződéskötést is, kivéve, ha a szerződés megkötését a Tulajdonosi joggyakorló előzetes egyedi jóváhagyáshoz kötötte az eljárás megindítását jóváhagyó döntésben.

~~8.5.17. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának és módosításának jóváhagyása;~~

8.5.17. a felügyelőbizottság ügyrendjének és módosításának jóváhagyása;

8.5.18. a Takarékosági törvény 5. § (3) bekezdése szerinti Javadalmazási Szabályzat megalkotása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított 30 napon belül a cégitatok közé letétbe kell helyezni;

8.5.19. döntés a Társaság működése ellenőrzésének elrendeléséről a Tulajdonosi jogok gyakorlójának saját belső ellenőrzési szervezete útján;

8.5.20. döntés 300 millió forintot meghaladó hitelfelvételről, kölcsönfelvételről;

8.5.21. döntés 5 millió forintot meghaladó garancia- vagy kezességvállalásról;

8.5.22. döntés 1 millió forintot meghaladó tartozásátvállalásról, illetve tartozás elengedéséről;

8.5.23. döntés a Befektetési Szabályzatban nem rögzített értékpapír vásárlásról;

8.5.24. döntés 8 millió forintot meghaladó pénzügyi lízing, illetve tartós bérleti, valamint ingatlanhoz kapcsolódó nettó 100 millió forintot meghaladó tulajdonjog vagy egyéb vagyoni értékű jogok megszerzésére vagy átruházására irányuló szerződés megkötéséről;

8.5.25. döntés 100 ezer forintot meghaladó ingyenes vagyonjuttatásról (így különösen: ajándékozásról, ingyenes engedményezésről), ide nem értve a Ptk. 6:589. §-ában rögzített kötelezettségvállalás közérdekű célra jogcímén, kizárólag és kimutathatóan a Társaság vállalkozási tevékenységéből származó saját forrásból adott juttatást, melynek tényéről tájékoztatni kell a Tulajdonosi jogok gyakorlóját;

8.5.26. döntés 1 millió forintot meghaladó követelésvásárlásról, követelésengedményezésről;

8.5.27. a 8.5.20. - 8.5.26. pontokban meghatározott jogügyleteken túl az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyben a pénzügyi kötelezettségvállalás értéke a nettó 100 millió Ft-ot meghaladja.

Nem tartoznak ebbe a körbe:

- azon szerződések, amelyeket a Társaság a saját nevében és javára eljáró mindenkori tulajdonosi joggyakorló szervezettel köt, valamint
- azon szerződések, amelyeket a Tulajdonosi joggyakorló a 8.5.13. és a 8.5.16. pontok alapján már jóváhagyott;
- a részben vagy egészben uniós forrásból megvalósuló szerződések;
- és minden egyéb pénzügyi kifizetéssel nem járó kötelezettségvállalást eredményező szerződés.

8.5.28. közszolgáltatási szerződés megkötésével és módosításával kapcsolatos döntések meghozatala, ideértve az olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyását is, amelyet a Társaság – a Tulajdonosi joggyakorlón kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről;

8.5.29. perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja az 50 millió forintot;

8.5.30. a Társaság Befektetési Szabályzatának jóváhagyása;

8.5.31. a Tulajdonosi jogok gyakorlója által jóváhagyott szerződések módosításának jóváhagyása, amennyiben a módosítás a szerződés lényeges tartalmi elemeit érinti;

8.5.32. hozzájárulás az ügyvezetővel megkötendő versenytilalmi megállapodásokhoz;

8.5.33. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzésről vagy átruházásáról;

8.5.34. döntés mindazon egyéb ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapító Okirat a Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe utal.

8.6. Ahol jelen Alapító Okirat 8.5. pontja értékhatárokat állapít meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az egy üzleti éven belül, azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani. Az adott üzleti évben megkötött szerződéseknel a szerződés aláírásának napja irányadó.

Amennyiben több szerződés megkötését követően válik ismertté a Társaság előtt, hogy az adott évben azonos szerződő féllel, azonos tárgyban ismételtlen szükséges szerződés kötése, mellyel az adott értékhatár meghaladottá válik, úgy az előzetes jóváhagyás jogát a Tulajdonosi jogok gyakorlója csak ezen, utólag megkötésre kerülő szerződés vagy szerződések esetén jogosult gyakorolni.

Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

A Tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámlálás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a

Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítésről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

8.7. Tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes gazdasági társaság, a Tulajdonosi jogok gyakorlója az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani,

9. A Társaság ügyvezetője

9.1. A Társaságnak egy ügyvezetője van, aki ellátja a Társaság ügyeinek intézését és törvényes képviselét.

Az ügyvezető jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

9.2. Az ügyvezető nevét, lakcímét, megválasztásának időpontját és megbízatása időtartamát jelen Alapító Okirat Melléklete tartalmazza.

9.3. Az ügyvezető feladatai különösen:

9.3.1. A Számviteli törvény és a Civil törvény előírásainak megfelelő éves beszámoló előkészítése és annak a Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztése;

9.3.2. a Társaság szakmai irányítása, üzleti és fejlesztési koncepciójának kialakítása;

9.3.3. a Társaság üzleti tevékenységének szervezése és vezetése;

9.3.4. üzleti terv, valamint az Alapító Okirat 8.5.13. pontja szerinti közbeszerzési terv elkészítése a tárgyévet követő évre, és a Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztése.

9.3.5. *a felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követően a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosításának jóváhagyása; elkészítése és ennek a Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztése;*

9.3.6. a Társaság működésével kapcsolatos mindazon feladat elvégzése, amely jogszabály rendelkezése alapján nem a Tulajdonosi jogok gyakorlója hatáskörébe tartozik;

9.3.7. a jogszabályban előírt határozatok és változások cégbírósi bejelentése, letétbe helyezése;

9.3.8. a Társaság könyveinek és a határozatok könyvének szabályszerű vezetése;

9.3.9. a Tulajdonosi jogok gyakorlójának negyedévenkénti tájékoztatása a Társaság működéséről - a Tulajdonosi jogok gyakorlója által meghatározott formában;

9.3.10. amennyiben a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata másként nem rendelkezik, a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság valamennyi munkavállalója felett;

9.3.11. a Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjének és szabályainak elkészítése;

9.3.12. a Társaság szolgáltatásai igénybevételi módjának szabályozása és annak az érintettekkel történő közlése;

9.3.13. az éves beszámolóval egyidejűleg elkészíti és - jóváhagyás végett - megküldi a Tulajdonosi jogok gyakorlójának a Társaság közhasznúsági mellékletét; a közhasznúsági melléklet határidőben történő közzététele és annak biztosítása, hogy az információáramlás a Tulajdonosi jogok gyakorlója, a Társaság működő szervezete, továbbá a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló között zavartalan legyen;

9.3.14. a Tulajdonosi jogok gyakorlója döntéseinek az érintettekkel való közlése;

9.3.15. a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá tartozó, nem ügyvezető munkavállaló számára prémiumkiírás, valamint az ahhoz kapcsolódó prémium vagy más juttatás meghatározása;

9.3.16. az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények, adatok és ezek változása, valamint törvényben előírt más adatok cégbíróság részére történő bejelentése.

9.3.17. a Társaság belső kontrollrendszerének működtetésével összefüggően:

9.3.17.1. a belső kontrollrendszerre vonatkozó – a Társaság ügyvezetője értékelését tartalmazó – nyilatkozat és a felügyelőbizottsági határozat megküldése a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére.

9.3.17.2. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet) 11. § (5) bekezdése szerinti esetekben intézkedési terv készítése, illetve megküldése a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére. Az intézkedési terv végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott végső határidőt követő 15 napon belül, de legalább évente beszámol a felügyelőbizottságnak és a Tulajdonosi jogok gyakorlójának.

9.3.17.3. ellátja a Takarékosági törvényben, valamint a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott további feladatokat.

9.4. A Társaság törvényes képviselőjét az ügyvezető látja el, képviseleti jogát önállóan gyakorolja. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal képviseleti joggal ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolja.

9.5. Az ügyvezető köteles a Tulajdonosi jogok gyakorlója által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. A Tulajdonosi jogok gyakorlója által hozott határozatokat azok meghozatala után késedelem nélkül be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

9.6. Az ügyvezető a Tulajdonosi határozatokról – amelyeket a Határozatok könyvébe is bevezetett – köteles tájékoztatni a felügyelőbizottságot és a Társaság állandó könyvvizsgálóját. Ezen túlmenően a Társaság munkavállalóit is köteles tájékoztatni a Tulajdonosi határozat tartalmáról, ha annak tartalma szerint ez szükséges. Köteles továbbá a Tulajdonosi határozatokról az abban érintetteket közvetlenül is tájékoztatni.

9.7. Az ügyvezető feladatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal, jelen Alapító Okirattal, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatával és a Tulajdonosi határozatokkal összhangban köteles végezni, jogosult minden olyan kérdésben – adott esetben figyelemmel az Alapító Okirat 10.4. pontjában rögzített felügyelőbizottsági jóváhagyásra - dönteni, amelyet jogszabály vagy jelen Alapító Okirat nem utal a Tulajdonosi jogok gyakorlásának kizárólagos hatáskörébe.

9.8. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a Társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

9.9. A Tulajdonosi jogok gyakorlásának döntései nyilvánosak, amennyiben a döntéssel érintett témakörrel függően jogszabály másként nem rendelkezik. Amennyiben a Tulajdonosi jogok gyakorlója más személyeket is érintő döntést hoz - az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a Társaság honlapján való közzétételéről.

9.10. Az ügyvezető negyedévenként köteles írásban beszámolni a felügyelőbizottságnak a Tulajdonosi határozatok végrehajtásáról.

9.11. Nem lehet ügyvezető, az a személy, akivel szemben a Ptk.-ban, a Civil törvényben, illetve a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ctv.) meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

9.12. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő.

9.13. Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

9.14. Az ügyvezető és hozzátartozója nem lehet a felügyelőbizottság tagja.

9.15. Az ügyvezetői tisztség megszűnésének esetei:

- a. határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártá,
- b. megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezése,
- c. visszahívás,
- d. lemondás,
- e. a vezető tisztségviselő halála, vagy jogutód nélküli megszűnése,

- f. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozása,
- g. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezése.

Az ügyvezető megbízatásáról bármikor lemondhat, azonban a lemondás csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá a Ptk. 3:25. § (4) bekezdésében meghatározott esetben.

10. A felügyelőbizottság

10.1. A Társaságnál a Ptk. 3:123. §-a szerint ügydöntő felügyelőbizottság (a továbbiakban: felügyelőbizottság) választására került sor, amely legalább 3, legfeljebb 6 természetes személyből áll. A felügyelőbizottság tagjait, valamint elnökét a Tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg legfeljebb öt éves határozott időtartamra. Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll.

A munkavállalói küldötteket az üzemi tanács jelöli, és a jelölés alapján a Tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg. A munkavállalói küldöttet a Tulajdonosi jogok gyakorlója az üzemi tanács javaslatára hívja vissza.

10.2. A felügyelőbizottság tagjait a Tulajdonosi jogok gyakorlója újraválaszthatja és bármikor visszahívhatja.

10.3. A felügyelőbizottság tagjainak nevét, lakcímét, anyja nevét, megválasztásuk időpontját és megbízatásuk időtartamát jelen Alapító Okirat Melléklete tartalmazza.

10.4. A felügyelőbizottság feladata-és hatásköre:

10.4.1. A Ptk.-ban rögzített feladat- és hatáskörein kívül a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik a Társaság ügyvezetése által tervezett alábbi döntések és intézkedések, valamint jognyilatkozatok előzetes jóváhagyása:

a. a Társaság számára kötelezettségvállalást eredményező döntés, intézkedés, vagy jognyilatkozat megtétele (különösen: vállalkozási, megbízási, egyéb kötelezettségvállalást eredményező szerződések létesítése; módosítása – amennyiben a módosítás a szerződés lényeges tartalmi elemeit érinti), amennyiben azok egyedi értéke a nettó 40 millió forintos értékhatárt meghaladja, de a nettó 100 millió forintos értékhatárt nem haladja meg; nem tartoznak ebbe a körbe a Társasághoz kapcsolódó ingatlanokhoz tartozó egyes közüzemi szerződésekkel kapcsolatos döntések, intézkedések, jognyilatkozatok. Egy jogügylet módosításával kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a kötelezettségvállalás létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

Amennyiben a felügyelőbizottság által korábban jóváhagyott jogügylet módosítása következtében a kötelezettségvállalás értéke nettó 40 millió forint értékhatár alá csökken, akkor a döntést a vezérigazgató a felügyelőbizottságnak tájékoztatásul megküldi.

b. a havi bruttó 2 000 000,- Ft munkabért elérő díjazású, valamint a vezető állású munkavállalók (Mt. 208-211. §) munkaviszonyával kapcsolatos, a munkaviszony létesítésére, annak módosítására és megszüntetésére vonatkozó döntések, intézkedések, jognyilatkozatok,

c. nettó 100 millió forintig az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjog, vagy egyéb vagyoni értékű jog megszerzésével és átruházásával kapcsolatos intézkedések, jognyilatkozatok megtétele, kivéve a használati joggal kapcsolatos intézkedéseket, jognyilatkozatokat,

d. a tárgyévben az Üzleti Terv részeként elfogadott közbeszerzési terv változása esetén a közbeszerzési terv nettó 40 millió és 100 millió forint értékhatár közötti módosított vagy új tételeinek elfogadása.

A tárgyévben az Üzleti Terv részeként elfogadott közbeszerzési terv változása esetén a közbeszerzési terv nettó 40 millió forint értékhatár alatti módosított vagy új tételeit a felügyelőbizottságnak tájékoztatásul meg kell küldeni.

A felügyelőbizottság a 10.4.1 pontban meghatározott hatáskörét az ügyvezetés által a részére megtett előterjesztés kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül gyakorolja. Amennyiben a felügyelőbizottság a részére megtett előterjesztésről e határidőn belül nem határoz, azt úgy kell tekinteni, hogy annak előzetes jóváhagyását megtagadta. Ebben az esetben az ügyvezetés a Tulajdonosi joggyakorló döntését kérheti.

10.4.2 A felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az ügyvezetést.

10.4.3. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével, ide nem értve az állandó könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos előterjesztést, *továbbá a 9.3.5. ponttal összhangban a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó ügyvezetői előterjesztést.*

10.4.4. Ha a felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni a Tulajdonosi jogok gyakorlóját.

10.4.5. A felügyelőbizottság köteles a Tulajdonosi jogok gyakorlóját és az ügyvezetőt haladéktalanul tájékoztatni és intézkedést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

10.4.5.1. a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Tulajdonosi jogok gyakorlója vagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé;

10.4.5.2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;

10.4.5.3. a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződést megszüntették;

10.4.5.4. megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve Tulajdonosi határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Tulajdonosi jogok gyakorlója érdekeit.

10.4.6. A Társaság számára jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljesülését a felügyelőbizottság negyedévente ellenőrzi, és annak eredményéről tájékoztatja az ügyvezetőt, valamint a Tulajdonosi jogok gyakorlóját.

10.4.7. A Tulajdonosi határozatok végrehajtásáról szóló, ügyvezető által negyedévente készített beszámoló elfogadása.

10.4.8. A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára prémiumkiírásról, valamint az ahhoz kapcsolódó prémiumról vagy más juttatásról szóló döntés előzetes véleményezése.

10.4.9. Az Mt. 207. § (3)-(5) és 228. §-ában foglalt versenytilalmi megállapodás előzetes véleményezése.

10.4.10. A 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti belső kontrollrendszer működtetésével összefüggően:

10.4.10.1. egyetértési jog gyakorlása a megfelelést támogató szervezeti egység vezetője, vagy ha a tevékenységet egy megfelelési tanácsadó látja el, akkor megfelelési tanácsadó kijelöléséhez;

10.4.10.2. döntéshozatal az ügyvezetőnek a belső kontrollrendszerre vonatkozó értékeléséről szóló nyilatkozatával kapcsolatos álláspontjáról határozati formában;

10.4.10.3. intézkedési terv készítésére kötelezi az ügyvezetőt a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése szerinti esetben;

10.4.10.4. előzetes jóváhagyási jog gyakorlása a belső ellenőrzési tevékenység részben vagy egészben külső szolgáltatóval történő ellátásához, valamint javaslattételi jog külső szolgáltató bevonására;

10.4.10.5. a belső ellenőrzési alapszabály és belső ellenőrzési kézikönyv jóváhagyása;

10.4.10.6. a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység szakmai irányítása és ellenőrzése, melynek keretében:

- (i) elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, illetve annak módosítását, valamint megtárgyalja az éves ellenőrzési beszámolóját,
- (ii) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
- (iii) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,

- (iv) javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására,
- (v) javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására, és
- (vi) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján;

10.4.10.7. a belső ellenőrzés éves tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása;

10.4.10.8. a belső ellenőrzést végző személy, valamint a szervezeti egység vezetője kiválasztásával, munkaviszonyának létesítésével, annak munkáltató részéről történő megszüntetésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak – létszám, költségvetés – biztosításával kapcsolatos döntések előzetes jóváhagyása;

10.4.10.9. előzetes egyetértési jog gyakorlása a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkérésre;

10.4.10.10. döntéshozatal a belső ellenőrzési egység vezetőjének, vagy az egyszemélyi belső ellenőr személyét érintő összeférhetetlenség esetén az összeférhetetlenség okának tudomására jutásától számított 8 napon belül.

10.4.11. Amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy felette az egyéb munkáltatói jogokat – a Tulajdonosi joggyakorló kizárólagos hatáskörébe utalt alapvető munkáltatói jogok kivételével – a felügyelőbizottság gyakorolja, a jelen Alapító Okirat 8.5.2. pontja alapján.

10.4.12. A Tulajdonosi jogok gyakorlója felkérheti a felügyelőbizottságot, hogy az általa meghatározott kérdéskörben folytasson le vizsgálatot. Ezen felkérésnek a felügyelőbizottság köteles eleget tenni.

10.5. A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthes, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

10.6. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság ügyrendjének tartalmaznia kell olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. A felügyelőbizottság ülés megtartása helyett írásban is hozhat határozatot, a határozathozatal részletes szabályait az ügyrendben kell megállapítani.

10.7. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 4 napon belül köteles intézkedni a

felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

10.8. A felügyelőbizottság testületként jár el, évente legalább négy ülést tart, negyedéves gyakorisággal. A felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van. Határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

10.9. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Tulajdonosi jogok gyakorlója hagy jóvá.

10.10. A felügyelőbizottsági tag jogviszonyának megszűnésére a jelen Alapító Okirat 9.15. pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

10.11. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Alapító Okiratban megállapított létszám alá csökken, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a Tulajdonosi jogok gyakorlóját.

10.12. A felügyelőbizottság az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

10.13. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja az a személy, akivel szemben a Ptk-ban, illetve a Civil törvényben vagy a Ctv-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

10.14. A felügyelőbizottság tagjai a Társaságnak okozott károkért a Ptk. 3:28. §-ban és 3:123. §-ban foglaltak szerint felelnek.

11. Az állandó könyvvizsgáló

11.1. A Tulajdonosi jogok gyakorlója a Társaság működésének ellenőrzésére könyvvizsgálót választ. Az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Tulajdonosi jogok gyakorlójának.

11.2. A Társaság állandó könyvvizsgálójának nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószám, kamarai nyilvántartási számát, a könyvvizsgálatért személyében felelős tag nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét, idejét, tagsági igazolvány számát, adószámát és megbízatásának időtartamát a jelen Alapító Okirat Melléklete tartalmazza.

11.3. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása a Tulajdonosi jogok gyakorlójának döntésétől függő határozott időtartamig, de legfeljebb 5 évig terjed azzal, hogy a megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

11.4. Az állandó könyvvizsgáló feladatai

11.4.1. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról,

hogyan a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről.

11.4.2. Az állandó könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a beszámolóval a Tulajdonosi jogok gyakorlója nem hozhat döntést.

11.4.3. Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

11.4.4. Az állandó könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit, információit üzleti titokként köteles megőrizni.

11.4.5. Az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal a felügyelőbizottság ülésein részt vesz (meghívás vagy saját kezdeményezés alapján).

11.4.6. Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az ügyvezető, vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tulajdonosi jogok gyakorlójának döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

11.5. A könyvvizsgáló személyére vonatkozó követelményekre – beleértve a felelősségi és összeférhetetlenségi szabályokat is – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadóak.

12. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben előírtaknak megfelelően a Társaság ügyvezetője, és a felügyelőbizottság tagjai vagyonnyilatkozat megtételére kötelesek.

13. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok

13.1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokat, amelyek nyilvánosak, az érintettek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a Társaság honlapján, illetve székhelyén tekinthetik meg.

A Társaság éves mérlegét és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződést az érintettek a Céginformációs Szolgálaton is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a Társaság ügyvezetője az iratot köteles bemutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

13.2. Az éves beszámolóba, közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthez, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthez. A Társaság köteles az éves beszámolót, a könyvvizsgálói jelentést

és a közhasznúsági mellékletet megfelelően elkészíteni, a Céginformációs Szolgálatnál letétbe helyezni és közzétenni.

13.3. Ahol jelen Alapító Okirat a Társaság honlapját említi, azon a www.emi.hu című honlapját kell érteni.

13.4. A Társaság a működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről és szabályairól, valamint jelen Alapító Okirat felhatalmazása alapján, az abban külön nem szabályozott esetekben - figyelemmel a Civil törvény 37. § (3) bekezdése első mondat második fordulatára - a Civil törvény 37. § (3) bekezdésében foglaltakról belső szabályzattal rendelkezik, a szabályzatok nyilvánosak, és a Társaság székhelyén megtekinthetők.

13.5. Az iratbetekintés a Társaság székhelyén, előre egyeztetett időpontban történik. Az egyeztetés a Társaság honlapján megadott elérhetőségek útján történik.

III. FEJEZET

CÉGJEGYZÉS, A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

14. A Társaság cégjegyzése

14.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé a cégjegyzésre jogosult(ak) nevét/nevüket a közjegyző, illetve ügyvéd által hitelesített formában aláírják.

14.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

14.2.1. a Társaság ügyvezetője önállóan;

14.2.2. a Társaság ügyvezetője által ilyen joggal felruházott munkavállalók közül kettő együttesen, a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

15. A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a Társaság tartozásainak kiegyenlítését követően, a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére a törzsbetét alapításkori értékét ki kell adni, az ezt meghaladó vagyont a Tulajdonosi jogok gyakorlója által a megszűnéskor megjelölt közhasznú célra kell fordítani.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. A Társaság működésével összefüggésben az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai, illetve a Társaság munkavállalói kötelesek valamennyi, tudomásukra jutott olyan információt üzleti titokként kezelni és nem hozhatják azokat harmadik személy tudomására, amelyeknek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Társaság jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette.

17. A jelen Alapító Okiratban nem érintett, vagy teljeskörűen nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk., a Civil törvény, a Számviteli törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Takarékosági törvény, a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Kelt: Budapest, 2024.

Záradék:

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Társaság egyedüli tagja által hozott .../2024. (.....) sz. Alapítói határozatnak megfelelően a 2006. évi V. törvény 51. §-a alapján a Társaság jogi képviselője elkészítette és a változásokat átvezette a Társaság 2024. napján elkészített és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 2. pont 2.2. alpontján, az 5. pont 5.1.4.a. alpontján, a 8.5. pont 8.5.17. alpontján és e változással összefüggésben a 8.5.18.- 8.5.33. alszámozását érintően, a 9.3. pont 9.3.5. alpontján valamint a 10.4. pont 10.4.3. alpontján. A változások félkövér, dőlt betűvel, a törölt részek áthúzott betűvel kerültek feltüntetésre. Jelen alapító okirat megfelel a létesítő-okirat-módosítások hatályos tartalmának.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2024.napján:

Dr. Pete Judit ügyvéd
PK Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház Citi torony 6. em.
KASZ: 36067094

Melléklet az ÉMI Nonprofit Kft. Alapítói Okiratához

I. A Társaság ügyvezetője

Név: BUDAY-MALIK ADRIENN

Cím: 2000 Szentendre, Püspök sor 6. Fsz. 3.

Anyja neve: Bódi Éva

Jogviszony kezdete: 2022. június 15.

Jogviszony vége: Az ügyvezető megbízatása határozatlan időtartamra szól.

II. A felügyelőbizottság tagjai

Név: DR. ZSOMBOLYAY PÉTER ZSOMBOR (elnök)

Cím: 2890 Tata, Deák Ferenc u. 50.

Anyja neve: Smaraglay Emőke

Jogviszony kezdete: 2022. június 20.

Jogviszony vége: 2027. június 15.

Név: HATÁR RENÁTA MÁRIA

Cím: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 14.

Anyja neve: Kuczora Mária

Jogviszony kezdete: 2022. június 15.

Jogviszony vége: 2027. június 15.

Név: BÜKI MÓNICA MÁRIA

Cím: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 45/A.

Anyja neve: Sebesi Mária

Jogviszony kezdete: 2022. június 15.

Jogviszony vége: 2027. június 15.

Név: KOJI LÁSZLÓ

Cím: 2094 Nagykovácsi, Semmelweis u. 28.

Anyja neve: Czene Margit

Jogviszony kezdete: 2022. június 20.

Jogviszony vége: 2027. június 20.

Név: dr. NAGY ÁDÁM

Cím: 1135 Budapest, Mór utca 11. 2. em. 15.a.

Anyja neve: Farkas Márta

Jogviszony kezdete: 2023. február 28.

Jogviszony vége: 2028. február 28.

Név: HAJDU ESZTER

Cím: 2000 Szentendre, Lehel köz 3.

Anyja neve: Ferenczi Mária

Jogviszony kezdete: 2022. július 4.

Jogviszony vége: 2027. július 4.

III. A Társaság állandó könyvvizsgálója

Név: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.

Adószám: 10907836-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-267553

MKVK nyilvántartási szám: 001165

A cég képviseletében a feladatot ellátja: Domoszlai Rita

Cím: 2040 Budaörs, Szilva utca 41/B.

Anyja neve: Halabrin Zsuzsanna

Könyvvizsgálói engedély száma: 007371

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2023. június 9. napjától 2024. május 31. napjáig tart.



NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Iktatószám: NGM/31/5/2024

.3.../2024. (III.26...) sz. Alapítói határozat

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi beszerzési és közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

A Magyar Állam nevében, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet I. pont 3. alpontja alapján, mint az **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: 13-09-176128, székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26., a továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft. vagy a Társaság) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

1.) Az ÉMI Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 8.5.13. pontja alapján, valamint a Felügyelőbizottság 3/2023. (XII. 21.) számú határozatára figyelemmel a **Társaság 2024. évi beszerzési és közbeszerzési tervét** – a jelen Alapítói határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tartalommal – **jóváhagyom.**

Budapest, 2024. március 26."



Készült: 5 példányban

Kapják: 1. sz. Társaság Vezérigazgatója
2. sz. Társaság Felügyelőbizottságának elnöke
3. sz. Társaság Határozatok tára
4-5. sz. Pénzügyi Szabályozásért Felelős Helyettes Államtitkárság



NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Iktatószám: NGM/31/7/2024

4./2024. (M. 26.) sz. Alapítói határozat

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi Üzleti tervének jóváhagyásáról

A Magyar Állam nevében, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet I. pont 3. alpontja alapján, mint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 13-09-176128, székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26., a továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft. vagy a Társaság) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Az ÉMI Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 8.5.12 pontja alapján, valamint a Felügyelőbizottság 3/2023. (XII. 21.) számú határozatára figyelemmel a Társaság 2024. évi Üzleti tervét – a jelen Alapítói határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tartalommal – az alábbi főbb számokkal jóváhagyom.

Megnevezés	2024. évi Üzleti terv
Zárólétszám	394 fő
Anyagi jellegű ráfordítások	2 227 634 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások	4 801 583 e Ft
Mérlegfőösszeg	19 698 711 e Ft
Saját tőke	4 333 133 e Ft
Jegyzett tőke	400 000 e Ft
Adózott eredmény	188 328 e Ft

Budapest, 2024. március 26.



Készült: 5 példányban

- Kapják: 1. sz. Társaság Vezérigazgatója
2. sz. Társaság Felügyelőbizottságának elnöke
3. sz. Társaság Határozatok tára
4-5. sz. Pénzügyi Szabályozásért Felelős Helyettes Államtitkárság



NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Iktatószám: NGM/4455/2/2024

5./2024. (04.29) számú

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Állam nevében, mint az **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: Cg. 13 09 176128; székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; a továbbiakban: Társaság) felett – az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. számú mellékletének I. 3. pontja alapján – a tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése és a Társaság Alapító Okiratának 8.4. és 8.5.1. pontja alapján a következő határozatot hozom.

1. A Társaság Felügyelőbizottságának 2./2024. (IV. 29) számú határozatában foglalt javaslata alapján, valamint állandó könyvvizsgálójának írásbeli jelentésére figyelemmel a Társaság 2023. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a következő főbb adatokkal jóváhagyom és a Társaság 2023. évi adózott eredményének eredménytartalékba történő átvezetéséről illetve a beszámoló által tartalmazott felsővezetői prémiumok kifizetéséről döntök:

adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2023. évi tény
Értékesítés nettó árbevétele	3 383 632
Egyéb bevételek	10 689 709
Anyagi jellegű ráfordítások	1 774 960
Személyi jellegű ráfordítások	4 195 454
Adózás előtti eredmény	240 497
Adózott eredmény	237 971
Mérleg főösszeg	32 485 017
Saját tőke	4 248 432
Átlagos statisztikai létszám (fő)	344

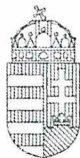
Budapest, 2024. április 29.



Készült 5 példányban

Kapják:

- 1.sz. Társaság Vezérigazgatója
2.sz. Társaság Felügyelőbizottság elnöke
3.sz. Társaság Határozatok tára
4-5.sz. Gazdaságfejlesztési Miniszter, Közigazgatási Államtitkárság



NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Iktatószám: NGM/4333/1/2024

6...../2024. (IV. 29.) sz. Alapítói határozat

az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. vezérigazgatója részére megállapított teljesítménykövetelmény értékeléséről, valamint ehhez kapcsolódóan döntés a prémium kifizetéséről

A Magyar Állam nevében, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet I. pont 3. alpontja alapján, mint az **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; cégjegyzékszáma: 13-09-176128; a továbbiakban: Társaság vagy ÉMI Nonprofit Kft.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 8.5.2. pontjában foglalt jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

A Társaság Felügyelőbizottságának 3/2024. (IV. 29.) számú határozata alapján a Társaság vezérigazgatója, Buday-Malik Adrienn vezérigazgató asszony részére a 2023. évre megállapított teljesítménykövetelményeket az alábbiak szerint értékelem és ehhez kapcsolódóan az éves alaphér legfeljebb 20%-ának megfelelő mértékű prémiumot az alábbiak szerint határozom meg:

I.

	Teljesítendő prémiumfeladat	Prémiumhányad	Teljesítési határidő	Prémiumfeladat értékelése
1.	Társaság szintű üzemi eredmény 2023-ban haladja meg a tervezett szintet (558 E Ft) 20%-kal. (669 E Ft-nál nagyobb üzemi eredmény elérése.)	30%	2023. december 31.	100%
2.	Laboratóriumi háttér és infrastruktúra fejlesztésére, építőanyagok, építési termékek vizsgálati háttérének fejlesztésére vonatkozó támogatási okirat előkészítése, egyeztetése és aláírás megtörténte.	60%	2023. december 31.	100%
3.	TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. működési modelljének fejlesztése, 2023. évi üzleti tervének teljesítése.	10%	2023. december 31.	100%

A prémiumkiírás 1-3. pontjaiban meghatározott feladatokat 100%-ban teljesítettnek fogadom el.

II.

Az I. pontban foglaltakra figyelemmel az ÉMI Nonprofit Kft. vezérigazgatója, Buday-Malik Adrienn vezérigazgató asszonynak a 2023. évi teljesítménykövetelményét (prémiumkitűzését) 100%-ban teljesítettnek fogadom el, ezáltal a részére történő kifizetést a kitűzött prémium 100%-ának megfelelő mértékben engedélyezem.

Budapest, 2024. „ 04.29 ”



Nagy Márton István

Készült: 5 példányban

Kapják: 1. sz. Társaság Vezérigazgatója
2. sz. Társaság Felügyelőbizottsága
3. sz. Társaság Határozatok tára
4-5. sz. Pénzügyi Szabályozásért Felelős Helyettes Államtitkárság



NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Iktatószám: NGM/4370/1/2024

...../2024. (10.29.) sz. Alapítói határozat

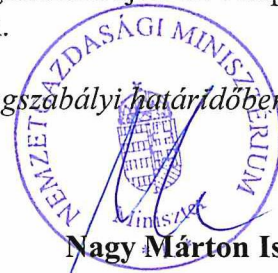
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezérigazgatója munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

A Magyar Állam nevében, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet, 1. melléklet, I./3. pontja alapján, mint az **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26., cégjegyzékszáma: 13-09-176128, a továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft. vagy Társaság) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján a következő határozatot hozom:

- 1.) Megállapítom, hogy Buday-Malik Adrienn (születési hely, idő: Budapest, 1978. június 11., anyja neve: Bódi Éva, lakcím: 2000 Szentendre, Püspök sor 6. fszt. 3 a., adóazonosító jel: 8407032743) ÉMI Nonprofit Kft.-nél betöltött ügyvezetői jogviszonya – közös megegyezéssel történő megszüntetés tárgyában kötött megállapodás alapján – 2024. április 30. napi hatállyal megszűnik.
- 2.) Felkérem a Társaság munkaszervezetét, hogy gondoskodjon az Alapítói határozatban foglalt változás cégbírósági átvezetése érdekében.

Határidő: azonnal, de legfeljebb az irányadó jogszabályi határidőben.

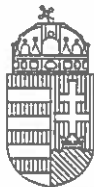
Budapest, 2024. április „29”



Nagy Márton István

Készült: 5 példányban

- Kapják: 1. sz. Társaság Vezérigazgatója
2. sz. Társaság Felügyelőbizottsága
3. sz. Társaság Határozatok tára
4-5. sz. Pénzügyi Szabályozásért Felelős Helyettes Államtitkárság



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
MINISZTER

Ikt.: KAT/5264-1/2024/TTFFO

8./2024. (10. 30.) számú

Alapítói Határozat

A Magyar Állam nevében, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; Cg: 13-09-176128; a továbbiakban: Társaság) feletti – az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet VI. 1. pontja szerint – tulajdonosi jogok gyakorlójaként, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okirata II. fejezetének 8.5.2., 8.5.3., 8.5.10., 9.12. és 10.1. alpontjai alapján a következő határozatot hozom.

I. A Társaság Alapító Okirata II. fejezetének „9. A Társaság ügyvezetője” pontjának 9.12. és 9.15. g) alpontjait az alábbiak szerint **módosítom**. A változást félkövér aláhúzott dőlt betű, illetve áthúzás jelzi.

- „9.12. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. A Tulajdonosi jogok gyakorlója ez alól felmentést adhat.”
- „9.15. Az ügyvezetői tisztség megszűnésének esetei:”

„g. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezése esetén, illetve a 9.12. pontban meghatározott ok esetén a Tulajdonosi jogok gyakorlójának felmentése hiányában.”

II. a Társaság ügyvezetőjének 2024. április 30. napjától határozatlan időre

Mayer András János urat

(születési hely, idő: Budapest 21, 1959.07.11

anyja neve: Cedzidlowszki Aranka,

lakóhelye: 2330 Dunaharaszti, Petőfi Sándor u. 43.)

választom meg.

III. A Társaság új ügyvezetője részére a Társaság Alapító Okiratának 9.12. pontja szerinti felmentést megadom.

- IV. Az új ügyvezető feladatait megbízási jogviszony keretében díjazás nélkül látja el.
- V. A Társaság Felügyelőbizottságából és elnöki tisztségéből 2024. április 30. napjával visszahívom dr. Zombolyai Péter Zsombor urat, egyúttal a Felügyelőbizottság új elnökének 2024. május 1. napjától kezdődően **Határ Renáta Mária** úrhölgyet – a Felügyelőbizottság eddigi tagját – **választom meg** a Felügyelőbizottság jelenlegi elnökét megillető díjazás mellett.
- VI. A Társaság Felügyelőbizottságának tagjává 2024. május 1. napjától 5 éves határozott időtartamra:

Tibor Dávid urat
(anyja neve: Seres Erika,
születési hely, idő: Székesfehérvár, 1975. 11. 10.,
lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.).

választom meg.

a Felügyelőbizottság jelenlegi tagjait megillető díjazás mellett.

- VII. **Felkérem** a Társaság ügyvezetőjét, hogy jogi képviselője útján gondoskodjon az Alapító Okirat fenti változással egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint a cégbíróságnál a szükséges változásbejegyzési eljárás lefolytatásáról.

Budapest, 2024. 2024-04-30


Lázár János





ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTERIUM

Ikt: KAT/6601-2/2024/TTFFO

9/2024. (VI.27) sz.

Alapítói Határozat

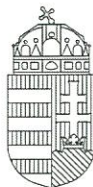
A Magyar Állam nevében, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; Cg: 13-09-176128; a továbbiakban: Társaság) feletti – az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. mellékletének VI.1. pontja szerinti – tulajdonosi jogok gyakorlójaként, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 8.5.4. és 11.1. pontjai alapján, valamint a Felügyelőbizottság 1/2024. (V.14.) számú határozatára figyelemmel a következő határozatot hozom:

1. A Társaság állandó könyvvizsgálójává a 2024 üzleti év tekintetében az **Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t** (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20., cg.: 01-09-267553, adószám: 10907836-2-41, MKVK nyilvántartási szám: 001165) jelölöm ki azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Domoszlai Rita (könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007371) könyvvizsgáló.
2. Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. megbízási díja a 2024. üzleti évre a 2024. évi éves beszámoló könyvvizsgálata tekintetében 11.000.000,-Ft+ÁFA, a 2024. évi konszolidált beszámoló könyvvizsgálata tekintetében 1.200.000,- Ft + ÁFA, azaz együttesen 12.200.000,-Ft+ÁFA.
3. Felkérem a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul gondoskodjon a jelen Alapítói Határozatban foglaltak cégbírósi bejelentéséről, valamint az Alapító Okirat fentieknek megfelelő módosításáról.

Budapest, 2024. június 27.



Lázár János



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTERIUM

10./2024. (VII.22.) sz.
Alapítói Határozat

A Magyar Állam nevében, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; Cg: 13-09-176128; a továbbiakban: Társaság) feletti – az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok feletti az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. mellékletének VI.1. pontja szerinti – tulajdonosi jogok gyakorlójaként, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 8.4. és 8.5.1. pontjai alapján a következő határozatot hozom:

1. A Társaság Felügyelőbizottság 1/2024. (VI.27.) számú határozatában foglalt javaslat alapján, valamint állandó könyvvizsgálójának írásbeli jelentésére figyelemmel a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját és üzleti jelentését az alábbi főbb értékekkel jóváhagyom:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2023. évi tény
Értékesítés nettó árbevétele	4 650 297
Egyéb bevételek	10 713 184
Anyagjellegű ráfordítások	2 286 064
Személyi jellegű ráfordítások	4 661 697
Adózás előtti eredmény	133 067
Adózott eredmény	116 019
Mérlegfőösszeg	32 579 462
Saját tőke	6 626 482
Jegyzett tőke	400 000
Átlagos statisztikai létszám (fő)	387

2. Felkérem a Társaság Vezérigazgatóját, hogy az éves beszámoló vonatkozó jogszabályoknak megfelelő letétbe helyezéséről és közzétételéről gondoskodjon.

Budapest, 2024. július 22.


Lázár János





ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
MINISZTER

Ikt.: KAT/5622-6/2024/TFFO

11./2024. (X. 01.) számú
Alapítói Határozat

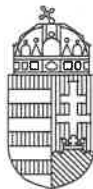
A Magyar Állam nevében, az **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; Cg: 13-09-176128; a továbbiakban: Társaság) feletti – az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet VI. 1. pontja szerint – tulajdonosi jogok gyakorlójaként, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, a Társaság Alapító Okirata II. fejezet 8.5.24. pontja, valamint a Felügyelőbizottságának 6/2024. (IV. 29.) számú határozata alapján a következő határozatot hozom.

Engedélyezem a Társaság tulajdonában lévő, 8200 Veszprém, Dózsa György utca 34. szám alatti, Veszprém belterület 726/1 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének megkötését a Társaság és a „JÁGER INVEST” Kereskedelmi, Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft. (székhely: 8248 Nemesvámos, Dózsa György utca 1., Cg.: 19-09-509755, adószám: 14053795-2-19, képviseli: Csatári László ügyvezető) között 160.000.000 Ft, azaz százhatvanmillió forint ellenértéken.

Felkérem a Társaság ügyvezetőjét az ingatlan adásvételi szerződés megkötésére.

Budapest, 2024. „október 01. „


László János

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTERIUM

Ikt: KAT/11061-2/2024/TFFO

12.../2024. (XII.21.) számú
ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Állam nevében, mint az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. mellékletének VI. 1. pontja szerint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság; Cg.: 13-09-176128; székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. §-ának (4) bekezdése, a Társaság Alapító Okiratának II. fejezet 8.5.10. és 8.7. pontja alapján

- I. A Társaság Alapító Okiratát jelen határozat elválaszthatatlan *mellékletét* képező tartalommal a mai nappal **módosítom**. A törölt részt áthúzás, az új tartalmat dőlt, illetve félkövér szedés jelzi.
- II. A tulajdonosi joggyakorló KAT/10195/2024/TFFO iktatószámú levélben elrendelt feladatok (az ÉMI Nonprofit Kft.-nek a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től kötelezően igénybe veendő szolgáltatások tekintetében a MÁV SZK-val történő tárgyalások, megállapodás, a feladatellátáshoz szükséges személyi állomány, eszközök, források átadása és egyéb, az integrációhoz szükséges intézkedések) végrehajtása tekintetében a Társaság Ügyvezetőjének hatáskörébe tartozó döntési, irányítási, valamint a munkavállalók irányába történő utasítás adási jogot az **Ügyvezetőtől elvonom**, és **átruházom** a tulajdonosi jogok gyakorlójának képviselőjében eljáró közbeszerzésekért, társaságfelügyeletért és vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkárra.

A fenti hatáskör elvonás nem érinti az Ügyvezetőnek a Társaság szakmai tevékenysége és munkavállalói feletti döntési, irányítási és utasítási jogát.

- III. **Felkérem** a Társaság Ügyvezetőjét, hogy – a Társaság Alapító Okiratának II. fejezet 9.3.5. pontja alapján – haladéktalanul intézkedjen a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Társaság egyéb érintett szabályzatainak a jelen határozat mellékletét képező Alapító Okirat módosítással összhangban történő módosításáról, valamint jogi képviselője útján gondoskodjon az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról és tegye meg a szükséges intézkedéseket a változások cégbírósági bejegyzése érdekében.

Budapest, 2024. „*november 21.*”



A/2024. (..... ..) sz. Alapítói Határozat elválaszthatatlan melléklete

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

ALAPÍTÓ OKIRATA

(a változásokkal egységes szerkezetben, a változások félkövér, dőlt betűvel, a törölt részek áthúzott betűvel jelezve)

BEVEZETÉS

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény VII. fejezete szerint átalakulással jött létre az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Rt. általános jogutódaként, majd a 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdése alapján nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működött tovább. A Társaság jelenleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civil törvény), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Takarékosági törvény) foglalt szabályoknak megfelelően működik.

A Társaság célja:

A Társaság jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat, valamint egyéb (megállapodásban, kormányhatározatban, támogatási szerződésben megállapított) szakmai feladatokat lát el.

A Társaság célja a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló, az 5.1. pontban részletezett jogszabályokban meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységek ellátása.

I. FEJEZET

A TÁRSASÁG ADATAI

1. A Társaság cégneve

1.1. A Társaság cégneve:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság idegen nyelvű cégnevei:

angol nyelven: ÉMI Non-profit limited liability company for quality control and innovation in building

francia nyelven: ÉMI Société à but non lucratif pour le contrôle de qualité et l'innovation du bâtiment, à responsabilité limitée

német nyelven: ÉMI Non-profit Gesellschaft für Qualitätskontrolle und Innovation im Bauwesen mit beschränkter Haftung

1.3. A Társaság rövidített cégneve:

ÉMI Nonprofit Kft.

1.4. A Társaság idegen nyelvű rövidített cégnevei:

angol nyelven: ÉMI Non-profit limited liability company

francia nyelven: ÉMI Société non lucratif à responsabilité limitée

német nyelven: ÉMI Non-profit Gesellschaft mit beschränkter Haftung

2. A Társaság székhelye, fióktelepei

2.1. A Társaság székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

2.2. A Társaság fióktelepei:

3515 Miskolc, Egyetemváros E/7. irodaház, VI. emelet 612.
3515 Miskolc, Egyetemváros C/3.
7030 Paks, Ipari Park 4703/39;
~~8200 Veszprém, Dózsa György u. 34.~~
1013 Budapest, Pauler utca 11.
7677 Orfű, Dollár u. 23.

3. A Társaság jogállása és időtartama:

3.1. A Társaság egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

3.2. A Társaság az általa ellátandó közfeladatot a Civil törvény rendelkezése szerinti közhasznú szervezetként látja el. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesedhet.

3.3. A Társaság működésének időtartama: határozatlan.

4. A Társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója

A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. mellékletében foglalt VI. táblázat 1. pontja szerint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorlással összefüggő hatáskör gyakorlója az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: Tulajdonosi jogok gyakorlója).

5. A Társaság feladatai és tevékenységi körei:

5.1 A Társaság tevékenységének alapjául szolgáló közfeladatok, a közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységek, a közfeladatokat meghatározó és ezekhez kapcsolódó jogszabályok különösen:

5.1.1. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 107. §; 109. §, 111/A. § és 111/C. § szerinti háttérintézményi feladatok ellátása.

5.1.2. Az épített környezet alakítása és védelme:

- a. ~~Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 61. § (2)-(2a), (5) bekezdései;~~
- b. a. Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet;

- e. b. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdés;
- d. c. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés b) pont, (6) bekezdés.

5.1.3. Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítése, hatékonyságának növelése:

- a. ~~A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 2. mellékletének 13. sor 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím 9. pontja;~~
- b. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 26/2015. (VII. 28.) NFM utasítás 5. melléklet 77. sor.

5.1.4. Egyes építésgazdasági koordinációs feladatok:

- a. Nemzetközi és hazai szakmai hálózatokban, testületekben az építőipari ágazati érdekek képviselése:
az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról szóló 6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet 2. § (3) bekezdés e) pont, 3. § (4) és (7) bekezdés, 4. § (2) bekezdés.
- b. egyéb építésgazdasági koordinációs feladatok.

5.1.5. Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása; klímapolitikai,- zöldgazdasági,- energiatudatossági társadalmi szemléletformálás; alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatása, megújuló energia felhasználásának növelése.

5.1.6. közberuházásoknál alkalmazandó építőipari tételes költségadatbázis kialakítása: az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről szóló 1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozat ~~4. pont~~.

5.1.7. tudományos tevékenység, kutatás-fejlesztés, innováció:

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 2. §.

5.1.8. oktatás, építésügyi oktatás, ismeretterjesztés;

5.1.9. környezetvédelem, különösen víziközmű-szolgáltatással, az épített környezet fenntarthatóságával, valamint hulladékgazdálkodással összefüggő feladatok és közszolgáltatások, energiatudatosság és hatékonyság előmozdítása:

- a. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény [37-38. §];
- b. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény [IV. rész];
- c. Nemzeti Mintaház Park (Szentendre) demonstrációs helyszín továbbfejlesztése: az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről szóló 1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozat 5. pont.

5.1.10. fogyasztóvédelem (különös tekintettel az építési termékek teljesítményigazolására);
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény VII. fejezet.

5.1.11. az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi együttműködésekben történő részvétel;

- a. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló 2004. évi XXX. törvény;

- b. Az Európai Unió Tanácsa végrehajtási határozatával jóváhagyott Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv megvalósításakor a Magyarország részére nyújtott források felhasználására vonatkozóan meghatározott lebonyolítói feladatok végrehajtása: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 7.

5.1.12. műszaki vizsgálatok végzése, a jogszabályokban előírt minőségellenőrzési, minőségbiztosítási és terméktanúsítási, nyilvántartási feladatok ellátása:

- a. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 61. § (2)-(2a), (5) bekezdései;
- b. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdés;
- c. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés b) pont, (6) bekezdés.

5.1.13. a lakáspolitikai igazgatásához kapcsolódóan a társadalmi közös szükséglet ellátásáért felelős állami szervek, állami és önkormányzati feladatok ellátását segítő szolgáltatások biztosítása; projektek lebonyolítása, pályázati úton megvalósuló támogatási konstrukciók tekintetében közreműködői feladatok ellátása:

- a. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés;
- b. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 26/2015. (VII. 28.) NFM utasítás 5. melléklet 77. sor.

5.2. A Társaság az alábbi tevékenységeket folytatja (a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere '08 jelzőszámaival):

A Társaság fő tevékenységi köre:

7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

A Társaság egyéb tevékenységi körei:

1820 '08 Egyéb sokszorosítás
2651 '08 Mérőműszergyártás
4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
5629 '08 Egyéb vendéglátás
5811 '08 Könyvkiadás
5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
5829 '08 Egyéb szoftverkiadás
5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6201 '08 Számítógépes programozás
6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás
 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 7021 '08 PR, kommunikáció
 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység
 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7830 '08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 8413 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
 8532 '08 Szakmai középfokú oktatás
 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

5.3. A Társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek:

A felsorolt tevékenységek közül a tudományos tevékenység, kutatás-fejlesztés közhasznú kategóriába sorolandó a Társaság által végzett:

7111 '08 Építészmérnöki tevékenység
 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

A nevelés és oktatás, építésügyi innováció oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység alá sorolandó:

8532 '08 Szakmai középfokú oktatás
 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

Környezetvédelem, különösen víziközmű-szolgáltatással, fenntarthatósággal, valamint hulladékgazdálkodással összefüggő feladatok és közszolgáltatások, energiatudatosság és hatékonyság előmozdítása közhasznú tevékenység alá sorolandó:

5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
 7021 '08 PR, kommunikáció
 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

Fogyasztóvédelem közhasznú tevékenység alá sorolandó:

7111 '08 Építészmérnöki tevékenység

7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
5811 '08	Könyvkiadás
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
5829 '08	Egyéb szoftverkiadás
6312 '08	Világháló-portál szolgáltatás
7120 '08	Műszaki vizsgálat, elemzés

Euroatlanti integráció elősegítése nemzetközi együttműködésekben történő részvétel közhasznú tevékenység körébe sorolandó:

5811 '08	Könyvkiadás
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
5829 '08	Egyéb szoftverkiadás
6312 '08	Világháló-portál szolgáltatás
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8413 '08	Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése körébe sorolandó:

7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

5.4. A Társaság elvégzi mindazon feladatokat, amelyekre jogszabály kötelezi.

5.5. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapító Okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

5.6. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

5.7. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5.8. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

6. A Társaság törzstőkéje:

6.1. A Társaság törzstőkéje 400.000.000,- Ft, (azaz Négyszázmillió forint), amely pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A Társaság törzstőkéje teljes egészében befizetést nyert.

6.2. Pótbefizetés, mellékszolgáltatás:

A tagot egyéb vagyoni értékű szolgáltatás – mellékszolgáltatás – nem terheli.

7. A Társaság üzleti éve:

A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

II. FEJEZET A TÁRSASÁG SZERVEZETE

8. A Tulajdonosi jogok gyakorlója:

8.1. A Társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörében a Tulajdonosi jogok gyakorlója jár el.

8.2. A Tulajdonosi jogok gyakorlójának hatáskörébe tartozó döntés meghozatala a következők szerint történik:

Amennyiben a Tulajdonosi jogok gyakorlójának hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy az ügyvezető köteles javaslatát, valamint a felügyelőbizottság határozatát a megfelelő szakmai indoklással együtt a Tulajdonosi jogok gyakorlója számára eljuttatni

8.3. *A taggyűlés hatáskörét a Tulajdonosi jogok gyakorlója egyedül, írásbeli határozathozatal útján gyakorolja. A Tulajdonosi jogok gyakorlójának határozata az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.* A Tulajdonosi jogok gyakorlója döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni *határozatait, jognyilatkozatait posta vagy elektronikus hírközlő eszközök – különösen e-mail – útján is közölheti az ügyvezetővel.*

8.4. A Társaság, mint közhasznú szervezet éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét – a felügyelőbizottság és az állandó könyvvizsgáló előzetes véleménye és jelentése alapján – a Tulajdonosi jogok gyakorlója hagyja jóvá.

8.5. A Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörbe tartozik:

8.5.1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti beszámoló és közhasznúsági melléklet jóváhagyása, beleértve az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést;

8.5.2. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ~~ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll,~~ felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést meghatározását is), továbbá részére, mint a Társaságnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére történő prémiumkiírás és ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a prémiumot vagy más juttatást is) meghatározása; *amennyiben az ügyvezető a társasággal megbízási jogviszonyban áll, felette az utasítás adás jogának gyakorlása.* Az ügyvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a felügyelőbizottság gyakorolja.

A Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörbe tartozik továbbá a Társaság egyéb munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása, amennyiben az a Társaság és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. közötti személyi állomány átadásának körébe tartozik.

Az e pontban foglalt tulajdonosi jogosítványokat az Építési és Közlekedési Minisztérium társaságfelügyeletért felelős helyettes államtitkára gyakorolja.;

8.5.3. a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;

8.5.4. az állandó könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának, valamint a vele kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása;

8.5.5. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és az állandó könyvvizsgáló elleni követelések, kártérítési igények érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseléről;

8.5.6. olyan szerződések megkötésének előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, a munkaszerződés kivételével a vezető állású munkavállalójával, a felügyelőbizottság tagjával, könyvvizsgálójával, valamint ezek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozójával köt;

8.5.7. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;

8.5.8. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, más nonprofit társaságokkal történő egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása;

8.5.9. az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;

8.5.10. az Alapító Okirat módosítása;

8.5.11. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

8.5.12. a Társaság éves *Üzleti* tervének jóváhagyása;

8.5.13. az *Üzleti terv részeként a* Társaság közbeszerzési és beszerzési tervének, valamint e tervek lényeges módosításának jóváhagyása.

Lényeges a módosítás, ha

a. a közbeszerzési vagy beszerzési terv legalább nettó 100 millió forint összeget elérő új igényvel bővül,

b. a tervben szereplő egy adott közbeszerzés vagy beszerzés nettó értéke az eredetihez képest 10 %-nál nagyobb mértékben növekszik és ezáltal a nettó 100 millió forint összeget eléri vagy meghaladja.

8.5.14. a jóváhagyott közbeszerzési, *illetve beszerzési* tervben szereplő eljárások a tervben foglalt feltételekkel további tulajdonosi döntés nélkül lefolytathatóak, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – a közbeszerzési tervben feltüntetett becsült értéket meg nem haladó összegű – szerződéskötést is, kivéve, ha a szerződés megkötését a Tulajdonosi jogok gyakorlója előzetes egyedi jóváhagyáshoz kötötte a közbeszerzési, *illetve beszerzési* tervet jóváhagyó döntésben.

8.5.15. A tárgyévben az Üzleti Terv részeként elfogadott közbeszerzési, *illetve beszerzési* terv változása esetén a közbeszerzési terv nettó 100 millió forint értékhatár feletti, de tulajdonosi jóváhagyást nem igénylő módosított tételeit az ~~vezérigazgató~~ *ügyvezető* a Tulajdonosi jogok gyakorlójának tájékoztatásul megküldi. Amennyiben a már elfogadott közbeszerzési, *illetve beszerzési* tervben szereplő, nettó 100 millió forint értékhatárt meghaladó tétel a módosítás következtében nettó 100 millió forint értékhatár alá csökken, a módosítást érintő felügyelőbizottsági döntést az *ügyvezető* ~~vezérigazgató~~ a Tulajdonosi jogok gyakorlójának tájékoztatásul megküldi.

8.5.16. az éves közbeszerzési, *illetve beszerzési* tervben nem szereplő közbeszerzés, *illetve beszerzés* előzetes jóváhagyása, ha a közbeszerzés, *illetve beszerzés* becsült értéke a nettó 100 millió forintot meghaladja, a következő kivétellel:

- amennyiben – a tárgyévi közbeszerzési, *illetve beszerzési* terv elfogadását megelőzően – olyan közbeszerzési, *illetve beszerzési* eljárást kíván indítani a Társaság, amelyet az előző évi közbeszerzési, *illetve beszerzési* terv tartalmazott, de annak megindítására nem került sor, az adott közbeszerzés az előző évi közbeszerzési, *illetve beszerzési* tervben jóváhagyott feltételekkel, a tárgyévi február hónap utolsó napjáig megindítható a Tulajdonosi jogok gyakorlójának előzetes engedélye nélkül is;
- amennyiben a közbeszerzési eljárás részben vagy egészben uniós forrás felhasználásával valósul meg.

A jóváhagyás alapján – az abban foglalt feltételekkel – az eljárás további tulajdonosi döntés nélkül lefolytatható, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – becsült értéket meg nem haladó összegű – szerződéskötést is, kivéve, ha a szerződés megkötését a Tulajdonosi jogok gyakorlójának előzetes egyedi jóváhagyáshoz kötötte az eljárás megindítását jóváhagyó döntésben.

8.5.17. a felügyelőbizottság ügyrendjének és módosításának jóváhagyása;

8.5.18. a Takarékosági törvény 5. § (3) bekezdése szerinti Javadalmazási Szabályzat megalkotása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;

8.5.19. döntés a Társaság működése ellenőrzésének elrendeléséről a Tulajdonosi jogok gyakorlójának saját belső ellenőrzési szervezete útján;

8.5.20. döntés 300 millió forintot meghaladó hitelfelvételről, kölcsönfelvételről;

8.5.21. döntés 5 millió forintot meghaladó garancia- vagy kezességvállalásról;

8.5.22. döntés 1 millió forintot meghaladó tartozásátvállalásról, illetve tartozás elengedéséről;

8.5.23. döntés a Befektetési Szabályzatban nem rögzített értékpapír vásárlásról;

8.5.24. döntés 8 millió forintot meghaladó pénzügyi lízing, illetve tartós bérleti, valamint ingatlanhoz kapcsolódó nettó 100 millió forintot meghaladó tulajdonjog vagy egyéb vagyoni értékű jogok megszerzésére vagy átruházására irányuló szerződés megkötéséről;

8.5.25. döntés 100 ezer forintot meghaladó ingyenes vagyonjuttatásról (így különösen: ajándékozásról, ingyenes engedményezésről), ide nem értve a Ptk. 6:589. §-ában rögzített kötelezettségvállalás közérdekű célra jogcímén, kizárólag és kimutathatóan a Társaság vállalkozási tevékenységéből származó saját forrásból adott juttatást, melynek tényéről tájékoztatni kell a Tulajdonosi jogok gyakorlóját;

8.5.26. döntés 1 millió forintot meghaladó követelésvásárlásról, követelésengedményezésről;

8.5.27. a 8.5.20. - 8.5.26. pontokban meghatározott jogügyleteken túl az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyben a pénzügyi kötelezettségvállalás értéke a nettó 100 millió Ft-ot meghaladja.

Nem tartoznak ebbe a körbe:

- azon szerződések, amelyeket a Társaság a saját nevében és javára eljáró mindenkori tulajdonosi joggyakorló szervezettel köt, valamint

- azon szerződések, amelyeket a Tulajdonosi joggyakorló a 8.5.13. és a 8.5.16. pontok alapján már jóváhagyott;
- a részben vagy egészben uniós forrásból megvalósuló szerződések;
- ~~— és minden egyéb pénzügyi kifizetéssel nem járó kötelezettségvállalást eredményező szerződés.~~

8.5.28. közszolgáltatási szerződés megkötésével és módosításával kapcsolatos döntések meghozatala, ideértve az olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyását is, amelyet a Társaság – a Tulajdonosi joggyakorlón kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről;

8.5.29. perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja az 50 millió forintot;

8.5.30. a Társaság Befektetési Szabályzatának jóváhagyása;

8.5.31. a Tulajdonosi jogok gyakorlója által jóváhagyott szerződések módosításának jóváhagyása, amennyiben a módosítás a szerződés lényeges tartalmi elemeit érinti;

8.5.32. hozzájárulás az ügyvezetővel megkötendő versenytilalmi megállapodásokhoz;

8.5.33. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzésről vagy átruházásáról;

8.5.34. döntés mindazon egyéb ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapító Okirat a Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe utal.

8.6. Ahol jelen Alapító Okirat 8.5. pontja értékhatárokat állapít meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az egy üzleti éven belül, azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani. Az adott üzleti évben megkötött szerződéseknel a szerződés aláírásának napja irányadó.

Amennyiben több szerződés megkötését követően válik ismertté a Társaság előtt, hogy az adott évben azonos szerződő féllel, azonos tárgyban ismételtelen szükséges szerződés kötése, mellyel az adott értékhatár meghaladottá válik, úgy az előzetes jóváhagyás jogát a Tulajdonosi jogok gyakorlója csak ezen, utólag megkötésre kerülő szerződés vagy szerződések esetén jogosult gyakorolni.

Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

A Tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

8.7. Tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes gazdasági társaság, a Tulajdonosi jogok gyakorlója az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani. ***A Tulajdonosi jogok gyakorlója az ügyvezető hatáskörét elvonhatja.***

9. A Társaság ügyvezetője

9.1. A Társaságnak ***vezető tisztségviselője, akit a Tulajdonosi jogok gyakorlója bármikor, indokolás nélkül visszahívhat, és aki – a társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el egy ügyvezetője van, aki ellátja a Társaság ügyeinek intézését és törvényes képviselét.***

~~Az ügyvezető jogosult a vezérigazgatói cím használatára.~~

9.2. Az ügyvezető nevét, lakcímét, megválasztásának időpontját és megbízatása időtartamát jelen Alapító Okirat Melléklete tartalmazza.

9.3. Az ügyvezető feladatai különösen:

9.3.1. A Számviteli törvény és a Civil törvény előírásainak megfelelő éves beszámoló előkészítése és annak a Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztése;

9.3.2. a Társaság szakmai irányítása, üzleti és fejlesztési koncepciójának kialakítása;

9.3.3. a Társaság üzleti tevékenységének szervezése és vezetése;

9.3.4. ***az Üzleti terv, valamint az Alapító Okirat 8.5.13. pontja szerinti közbeszerzési, illetve beszerzési terv*** elkészítése a tárgyévet követő évre, és a Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztése.

9.3.5. a felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követően a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosításának jóváhagyása;

9.3.6. a Társaság működésével kapcsolatos mindazon feladat elvégzése, amely jogszabály rendelkezése alapján nem a Tulajdonosi jogok gyakorlója hatáskörébe tartozik;

9.3.7. a jogszabályban előírt határozatok és változások cégbírói bejelentése, letétbe helyezése;

9.3.8. a Társaság könyveinek és a határozatok könyvének szabályszerű vezetése;

9.3.9. a Tulajdonosi jogok gyakorlójának negyedévenkénti tájékoztatása a Társaság

működéséről - a Tulajdonosi jogok gyakorlója által meghatározott formában;

9.3.10. a 8.5.2. pontban foglaltak kivételével ~~amennyiben a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata másként nem rendelkezik,~~ a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság ~~valamennyi~~ munkavállalói felett;

9.3.11. a Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjének és szabályainak elkészítése;

9.3.12. a Társaság szolgáltatásai igénybevételi módjának szabályozása és annak az érintettekkel történő közlése;

9.3.13. az éves beszámolóval egyidejűleg elkészíti és - jóváhagyás végett - megküldi a Tulajdonosi jogok gyakorlójának a Társaság közhasznúsági mellékletét; a közhasznúsági melléklet határidőben történő közzététele és annak biztosítása, hogy az információáramlás a Tulajdonosi jogok gyakorlója, a Társaság működő szervezete, továbbá a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló között zavartalan legyen;

9.3.14. a Tulajdonosi jogok gyakorlója döntéseinek az érintettekkel való közlése;

9.3.15. a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá tartozó, nem ügyvezető munkavállaló számára prémiumkiírás, valamint az ahhoz kapcsolódó prémium vagy más juttatás meghatározása;

9.3.16. az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények, adatok és ezek változása, valamint törvényben előírt más adatok cégbíróság részére történő bejelentése.

9.3.17. a Társaság belső kontrollrendszerének működtetésével összefüggően:

9.3.17.1. a belső kontrollrendszerre vonatkozó – a Társaság ügyvezetője értékelését tartalmazó – nyilatkozat és a felügyelőbizottsági határozat megküldése a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére.

9.3.17.2. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet) 11. § (5) bekezdése szerinti esetekben intézkedési terv készítése, illetve megküldése a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére. Az intézkedési terv végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott végső határidőt követő 15 napon belül, de legalább évente beszámol a felügyelőbizottságnak és a Tulajdonosi jogok gyakorlójának.

9.3.17.3. ellátja a Takarékosági törvényben, valamint a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott további feladatokat.

9.4. ~~A Társaság törvényes képviselőjét az ügyvezető látja el, képviseleti jogát önállóan gyakorolja.~~ Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal képviseleti joggal ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolja.

9.5. Az ügyvezető köteles a Tulajdonosi jogok gyakorlója által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. A Tulajdonosi jogok gyakorlója által hozott határozatokat azok

meghozatala után késedelem nélkül be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

9.6. Az ügyvezető a Tulajdonosi határozatokról – amelyeket a Határozatok könyvébe is bevezetett – köteles tájékoztatni a felügyelőbizottságot és a Társaság állandó könyvvizsgálóját. Ezen túlmenően a Társaság munkavállalóit is köteles tájékoztatni a Tulajdonosi határozat tartalmáról, ha annak tartalma szerint ez szükséges. Köteles továbbá a Tulajdonosi határozatokról az abban érintetteket közvetlenül is tájékoztatni.

9.7. Az ügyvezető feladatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal, jelen Alapító Okirattal, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatával és a Tulajdonosi határozatokkal összhangban köteles végezni, jogosult minden olyan kérdésben – adott esetben figyelemmel az Alapító Okirat 10.4. pontjában rögzített felügyelőbizottsági jóváhagyásra - dönteni, amelyet jogszabály vagy jelen Alapító Okirat nem utal a Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe.

9.8. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a Társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

9.9. ~~A Tulajdonosi jogok gyakorlójának döntései nyilvánosak, amennyiben a döntéssel érintett témakörrel függően jogszabály másként nem rendelkezik.~~ Amennyiben a Tulajdonosi jogok gyakorlója más személyeket is érintő döntést hoz - az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a Társaság honlapján való közzétételéről.

9.10. Az ügyvezető negyedévenként köteles írásban beszámolni a felügyelőbizottságnak *és – a felügyelőbizottság jóváhagyását követően – a Tulajdonosi jogok gyakorlójának* a Tulajdonosi határozatok végrehajtásáról.

9.11. Nem lehet ügyvezető, az a személy, akivel szemben a Ptk.-ban, a Civil törvényben, illetve a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ctv.) meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

9.12. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. A Tulajdonosi jogok gyakorlója ez alól felmentést adhat.

9.13. Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

9.14. Az ügyvezető és hozzátartozója nem lehet a felügyelőbizottság tagja.

9.15. Az ügyvezetői tisztség megszűnésének esetei:

- a. határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártá,
- b. megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezése,
- c. visszahívás,
- d. lemondás,
- e. a vezető tisztségviselő halála, vagy jogutód nélküli megszűnése,
- f. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozása,

- g. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezése, illetve a 9.12 pontban meghatározott ok esetén a Tulajdonosi jogok gyakorlójának felmentése hiányában.

Az ügyvezető megbízatásáról bármikor lemondhat, azonban a lemondás csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá a Ptk. 3:25. § (4) bekezdésében meghatározott esetben.

10. A felügyelőbizottság

10.1. A Társaságnál a Ptk. 3:123. §-a szerint ügydöntő felügyelőbizottság (a továbbiakban: felügyelőbizottság) választására került sor, amely legalább 3, legfeljebb 6 természetes személyből áll. A felügyelőbizottság tagjait, valamint elnökét a Tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg legfeljebb öt éves határozott időtartamra. Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll.

A munkavállalói küldötteket az üzemi tanács jelöli, és a jelölés alapján a Tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg. A munkavállalói küldöttet a Tulajdonosi jogok gyakorlója az üzemi tanács javaslatára hívja vissza.

10.2. A felügyelőbizottság tagjait a Tulajdonosi jogok gyakorlója újraválaszthatja és bármikor visszahívhatja.

10.3. A felügyelőbizottság tagjainak nevét, lakcímét, anyja nevét, megválasztásuk időpontját és megbízatásuk időtartamát jelen Alapító Okirat Melléklete tartalmazza.

10.4. A felügyelőbizottság feladata-és hatásköre:

10.4.1. A Ptk.-ban rögzített feladat- és hatáskörein kívül a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik a Társaság ügyvezetése által tervezett alábbi döntések és intézkedések, valamint jognyilatkozatok előzetes jóváhagyása:

a. a Társaság számára kötelezettségvállalást eredményező döntés, intézkedés, vagy jognyilatkozat megtétele (különösen: vállalkozási, megbízási, egyéb kötelezettségvállalást eredményező szerződések létesítése; módosítása – amennyiben a módosítás a szerződés lényeges tartalmi elemeit érinti), amennyiben azok egyedi értéke a nettó 40 millió forintos értékhatárt meghaladja, de a nettó 100 millió forintos értékhatárt nem haladja meg; nem tartoznak ebbe a körbe a Társasághoz kapcsolódó ingatlanokhoz tartozó egyes közüzemi szerződésekkel kapcsolatos döntések, intézkedések, jognyilatkozatok. Egy jogügylet módosításával kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a kötelezettségvállalás létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítésről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

Amennyiben a felügyelőbizottság által korábban jóváhagyott jogügylet módosítása következtében a kötelezettségvállalás értéke nettó 40 millió forint értékhatár alá csökken, akkor a döntést az ~~ügyvezető vezérigazgató~~ a felügyelőbizottságnak tájékoztatásul megküldi.

b. a havi bruttó 2 000 000,- Ft munkabért elérő díjazású, valamint a vezető állású munkavállalók (Mt. 208-211. §) munkaviszonyával kapcsolatos, a munkaviszony létesítésére, annak módosítására és megszüntetésére vonatkozó döntések, intézkedések, jognyilatkozatok,

c. nettó 100 millió forintig az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjog, vagy egyéb vagyoni értékű jog megszerzésével és átruházásával kapcsolatos intézkedések, jognyilatkozatok megtétele, kivéve a használati joggal kapcsolatos intézkedéseket, jognyilatkozatokat,

d. a tárgyévben az Üzleti terv részeként elfogadott közbeszerzési, *illetve beszerzési* terv változása esetén a közbeszerzési, *illetve beszerzési* terv nettó 40 millió és 100 millió forint értékhatár közötti módosított vagy új tételeinek elfogadása.

A tárgyévben az Üzleti terv részeként elfogadott közbeszerzési, *illetve beszerzési* terv változása esetén a közbeszerzési, *illetve beszerzési* terv nettó 40 millió forint értékhatár alatti módosított vagy új tételeit a felügyelőbizottságnak tájékoztatásul meg kell küldeni.

A felügyelőbizottság a 10.4.1 pontban meghatározott hatáskörét az ügyvezetés által a részére megtett előterjesztés kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül gyakorolja. Amennyiben a felügyelőbizottság a részére megtett előterjesztésről e határidőn belül nem határoz, azt úgy kell tekinteni, hogy annak előzetes jóváhagyását megtagadta. ~~Ebben az esetben az ügyvezetés a Tulajdonosi joggyakorló döntését kérheti.~~

10.4.2 A felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az ügyvezetést.

10.4.3. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével, ide nem értve az állandó könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos előterjesztést, továbbá a 9.3.5. ponttal összhangban a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó ügyvezetői előterjesztést.

10.4.4. Ha a felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni a Tulajdonosi jogok gyakorlóját.

10.4.5. A felügyelőbizottság köteles a Tulajdonosi jogok gyakorlóját és az ügyvezetőt haladéktalanul tájékoztatni és intézkedést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

10.4.5.1. a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Tulajdonosi jogok gyakorlója vagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé;

10.4.5.2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;

10.4.5.3. a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződést megszegték;

10.4.5.4. megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve Tulajdonosi határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Tulajdonosi jogok gyakorlója érdekeit.

10.4.6. A Társaság számára jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljesülését a felügyelőbizottság negyedévente ellenőrzi, és annak eredményéről tájékoztatja az ügyvezetőt, valamint a Tulajdonosi jogok gyakorlóját.

10.4.7. A Tulajdonosi határozatok végrehajtásáról szóló, ügyvezető által negyedévente készített beszámoló elfogadása.

10.4.8. A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára prémiumkiírásról, valamint az ahhoz kapcsolódó prémiumról vagy más juttatásról szóló döntés előzetes véleményezése.

10.4.9. Az Mt. 207. § (3)-(5) és 228. §-ában foglalt versenytilalmi megállapodás előzetes véleményezése.

10.4.10. A 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti belső kontrollrendszer működtetésével összefüggően:

10.4.10.1. egyetértési jog gyakorlása a megfelelést támogató szervezeti egység vezetője, vagy ha a tevékenységet egy megfelelési tanácsadó látja el, akkor megfelelési tanácsadó kijelöléséhez;

10.4.10.2. döntéshozatal az ügyvezetőnek a belső kontrollrendszerre vonatkozó értékeléséről szóló nyilatkozatával kapcsolatos álláspontjáról határozati formában;

10.4.10.3. intézkedési terv készítésére kötelezi az ügyvezetőt a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése szerinti esetben;

10.4.10.4. előzetes jóváhagyási jog gyakorlása a belső ellenőrzési tevékenység részben vagy egészben külső szolgáltatóval történő ellátásához, valamint javaslattevési jog külső szolgáltató bevonására;

10.4.10.5. a belső ellenőrzési alapszabály és belső ellenőrzési kézikönyv jóváhagyása;

10.4.10.6. a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység szakmai irányítása és ellenőrzése, melynek keretében:

- (i) elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, illetve annak módosítását, valamint megtárgyalja az éves ellenőrzési beszámolóját,
- (ii) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
- (iii) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
- (iv) javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására,
- (v) javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására, és
- (vi) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján;

10.4.10.7. a belső ellenőrzés éves tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása;

10.4.10.8. a belső ellenőrzést végző személy, valamint a szervezeti egység vezetője kiválasztásával, munkaviszonyának létesítésével, annak munkáltató részéről történő megszüntetésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak – létszám, költségvetés – biztosításával kapcsolatos döntések előzetes jóváhagyása;

10.4.10.9. előzetes egyetértési jog gyakorlása a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkérésre;

10.4.10.10. döntéshozatal a belső ellenőrzési egység vezetőjének, vagy az egyszemélyi belső ellenőr személyét érintő összeférhetetlenség esetén az összeférhetetlenség okának tudomására jutásától számított 8 napon belül.

10.4.11. Amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy feletti az egyéb munkáltatói jogokat —a Tulajdonosi joggyakorló kizárólagos hatáskörébe utalt alapvető munkáltatói jogok kivételével— a felügyelőbizottság gyakorolja, a jelen Alapító Okirat 8.5.2. pontja alapján.

10.4.12. A Tulajdonosi jogok gyakorlója felkérheti a felügyelőbizottságot, hogy az általa meghatározott kérdéskörben folytasson le vizsgálatot. Ezen felkérésnek a felügyelőbizottság köteles eleget tenni.

10.5. A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

10.6. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság ügyrendjének tartalmaznia kell olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. A felügyelőbizottság ülés megtartása helyett írásban is hozhat határozatot, a határozathozatal részletes szabályait az ügyrendben kell megállapítani.

10.7. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 4 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

10.8. A felügyelőbizottság testületként jár el, évente legalább négy ülést tart, negyedéves gyakorisággal. A felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van. Határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

10.9. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Tulajdonosi jogok gyakorlója hagy jóvá.

10.10. A felügyelőbizottsági tag jogviszonyának megszűnésére a jelen Alapító Okirat 9.15. pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

10.11. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Alapító Okiratban megállapított létszám alá csökken, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a Tulajdonosi jogok gyakorlóját.

10.12. A felügyelőbizottság az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti

a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

10.13. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja az a személy, akivel szemben a Ptk-ban, illetve a Civil törvényben vagy a Ctv-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

10.14. A felügyelőbizottság tagjai a Társaságnak okozott károkért a Ptk. 3:28. §-ban és 3:123. §-ban foglaltak szerint felelnek.

11. Az állandó könyvvizsgáló

11.1. A Tulajdonosi jogok gyakorlója a Társaság működésének ellenőrzésére könyvvizsgálót választ. Az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Tulajdonosi jogok gyakorlójának. ***Az állandó könyvvizsgálót a Tulajdonosi jogok gyakorlója bármikor visszavonhatja.***

11.2. A Társaság állandó könyvvizsgálójának nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószám, kamarai nyilvántartási számát, a könyvvizsgálatért személyében felelős tag nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét, idejét, tagsági igazolvány számát, adószámát és megbízatásának időtartamát a jelen Alapító Okirat Melléklete tartalmazza.

11.3. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása a Tulajdonosi jogok gyakorlójának döntésétől függő határozott időtartamig, de legfeljebb 5 évig terjed azzal, hogy a megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Az állandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Tulajdonosi jogok gyakorlója által – a Társaság javaslatának figyelembe vételével – kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, becsült értéke és a megkötendő szerződés időtartama.

11.4. Az állandó könyvvizsgáló feladatai

11.4.1. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről.

11.4.2. Az állandó könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a beszámolóról a Tulajdonosi jogok gyakorlója nem hozhat döntést.

11.4.3. Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

11.4.4. Az állandó könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit, információit üzleti titokként köteles megőrizni.

11.4.5. Az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal a felügyelőbizottság ülésein részt vesz (meghívás vagy saját kezdeményezés alapján).

11.4.6. Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az ügyvezető, vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az

ügyvezetésnél kezdeményezni a Tulajdonosi jogok gyakorlójának döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

11.5. A könyvvizsgáló személyére vonatkozó követelményekre – beleértve a felelősségi és összeférhetetlenségi szabályokat is – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadóak.

12. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben előírtaknak megfelelően a Társaság ügyvezetője, és a felügyelőbizottság tagjai vagyonnyilatkozat megtételére kötelesek.

13. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok

13.1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokat, amelyek nyilvánosak, az érintettek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a Társaság honlapján, illetve székhelyén tekinthetik meg.

A Társaság éves mérlegét és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződést az érintettek a Céginformációs Szolgálaton is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a Társaság ügyvezetője az iratot köteles bemutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

13.2. Az éves beszámolóba, közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthez, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. A Társaság köteles az éves beszámolót, a könyvvizsgálói jelentést és a közhasznúsági mellékletet megfelelően elkészíteni, a Céginformációs Szolgálatnál letétbe helyezni és közzétenni.

13.3. Ahol jelen Alapító Okirat a Társaság honlapját említi, azon a www.emi.hu című honlapját kell érteni.

13.4. A Társaság a működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről és szabályairól, valamint jelen Alapító Okirat felhatalmazása alapján, az abban külön nem szabályozott esetekben - figyelemmel a Civil törvény 37. § (3) bekezdése első mondat második fordulatára - a Civil törvény 37. § (3) bekezdésében foglaltakról belső szabályzattal rendelkezik, a szabályzatok nyilvánosak, és a Társaság székhelyén megtekinthetőek.

13.5. Az iratbetekintés a Társaság székhelyén, előre egyeztetett időpontban történik. Az egyeztetés a Társaság honlapján megadott elérhetőségek útján történik.

14. Elektronikus hírközlő eszköz alkalmazása

14.1. A Társaság határozatai (tulajdonosi, felügyelőbizottsági határozatok), illetve jognyilatkozatai elektronikus hírközlő eszköz útján is megtehetőek és közölhetőek, továbbá lehetőség van arra is, hogy a Társaság testületi ülésein a tagok telekommunikációs eszköz igénybevételével vegyenek részt.

14.2. A felügyelőbizottság tagjai személyes jelenlét nélkül írásban postai vagy elektronikus úton, valamint kép és hang továbbítására egyidejűleg alkalmas telekommunikációs eszköz igénybevételével (pl. Skype for Business, Teams, Zoom alkalmazással) is leadhatják szavazatukat.

14.3. Amennyiben a felügyelőbizottsági tagok rendelkeznek Ügyfélkapuval, abban az esetben az AVDH-rendszer (az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés) használata az írásbeli szavazás során megengedett. A szavazati arányok, valamint a határidők betartása tekintetében az általános szabályok érvényesek.

III. FEJEZET

CÉGJEGYZÉS, A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

154. A Társaság cégjegyzése

154.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé a cégjegyzésre jogosult(ak) nevét/nevüket a közjegyző, illetve ügyvéd által hitelesített formában aláírják.

154.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

154.2.1. a Társaság ügyvezetője önállóan;

154.2.2. a Társaság ügyvezetője által ilyen joggal felruházott munkavállalók közül kettő együttesen, a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

165. A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a Társaság tartozásainak kiegyenlítését követően, a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére a törzsbetét alapításkori értékét ki kell adni, az ezt meghaladó vagyont a Tulajdonosi jogok gyakorlója által a megszűnéskor megjelölt közhasznú célra kell fordítani.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

176. A Társaság működésével összefüggésben az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai, illetve a Társaság munkavállalói kötelesek valamennyi, tudomásukra jutott olyan információt üzleti titokként kezelni és nem hozhatják azokat harmadik személy tudomására, amelyeknek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Társaság jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette.

187. A jelen Alapító Okiratban nem érintett, vagy teljeskörűen nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk., a Civil törvény, a Számviteli törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Takarékosági törvény, a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2024.

Melléklet az ÉMI Nonprofit Kft. Alapítói Okiratához

I. A Társaság ügyvezetője

Név: MAYER ANDRÁS JÁNOS

Cím: 2330 Dunaharaszti, Petőfi Sándor u. 43.

Anyja neve: Cedzidlowszki Aranka

Jogviszony kezdete: 2024. április 30.

Jogviszony vége: Az ügyvezető megbízatása határozatlan időtartamra szól.

II. A felügyelőbizottság tagjai

Név: HATÁR RENÁTA MÁRIA (elnök)

Cím: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 14.

Anyja neve: Kuczora Mária

Jogviszony kezdete: 2022. június 15.

Jogviszony vége: 2027. június 15.

Név: BÜKI MÓNIKA MÁRIA

Cím: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 45/A.

Anyja neve: Sebesi Mária

Jogviszony kezdete: 2022. június 15.

Jogviszony vége: 2027. június 15.

Név: KOJI LÁSZLÓ

Cím: 2094 Nagykovácsi, Semmelweis u. 28.

Anyja neve: Czene Margit

Jogviszony kezdete: 2022. június 20.

Jogviszony vége: 2027. június 20.

Név: dr. NAGY ÁDÁM

Cím: 1135 Budapest, Mór utca 11. 2. em. 15.a.

Anyja neve: Farkas Márta

Jogviszony kezdete: 2023. február 28.

Jogviszony vége: 2028. február 28.

Név: HAJDU ESZTER

Cím: 2000 Szentendre, Lehel köz 3.

Anyja neve: Ferenczi Mária

Jogviszony kezdete: 2022. július 4.

Jogviszony vége: 2027. július 4.

III. A Társaság állandó könyvvizsgálója

Név: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.

Adószám: 10907836-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-267553

MKVK nyilvántartási szám: 001165

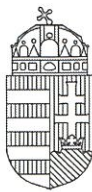
A cég képviseletében a feladatot ellátja: Domoszlai Rita

Cím: 2040 Budaörs, Szilva utca 41/B.

Anyja neve: Halabrin Zsuzsanna

Könyvvizsgálói engedély száma: 007371

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2024. június 27. napjától 2025. május 31. napjáig tart.



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTERIUM

Ikt: KAT/10682-2/2024/TFFO

13./2024. (X. 25.) számú

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Állam nevében, mint az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. mellékletének VI. 1. pontja szerint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság; Cg.: 13-09-176128; székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. §-ának (4) bekezdése, a Társaság Alapító Okiratának 8.5.18. pontja alapján, valamint Felügyelőbizottságának 1/2024. (X.10.) számú határozatára figyelemmel az alábbi határozatot hozom.

- I. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §-ának (3) bekezdése szerinti, a Társaság vezető tisztségviselőjére, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalóra, valamint a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó javadalmazási rendszerről szóló Javadalmazási Szabályzatot a mai nappal, a jelen Alapítói határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tartalommal **kiadom**.
- II. A Javadalmazási Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Társaság 1/2024. (III. 1.) számú Alapítói határozattal kiadott Javadalmazási Szabályzata **hatályát veszti**.
- III. **Felkérem** a Társaság ügyvezetőjét, hogy jogi képviselője útján gondoskodjon a mellékelt Javadalmazási Szabályzat cégbíróságnál történő letétbe helyezéséről.

Budapest, 2024. november „25”


Lázár János


Melléklet: Javadalmazási Szabályzat!

Az ÉMI Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzata

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) felett Tulajdonosi jogok gyakorlója (továbbiakban: Alapító vagy a Társaság legfőbb szerve) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: **Takarékos tv.**), illetve a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX.15.) Korm. határozat (továbbiakban: **Korm. határozat**) rendelkezései alapján a Társaság Javadalmazási Szabályzatát az alábbi tartalommal fogadja el.

I. Általános rendelkezések

1. § Jelen szabályzat alkalmazásában:

- a) *vezető*: a vezető tisztségviselő, illetve a Társaságnak a vezető állású, illetve annak minősülő munkavállalói, azaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalói és az Mt. 208. § (2) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok hatálya alá tartozó munkavállalói;
- b) *vezető tisztségviselő*: a Társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára jogosult személy (így különösen a Társaság ügyvezetője), amelyek nem tartoznak az Alapító hatáskörébe;
- c) *felügyelőbizottsági tag*: a Társaság felügyelőbizottságának elnöke és tagjai;
- d) *a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatás*: a felmondási időre járó munkabér, illetve a felmentési időre járó távolléti díj, a fennállt munkaviszony után járó végkielégítés, a határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése esetén legfeljebb tizenkét havi vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időszakra kifizetett távolléti díj (megbízási díj), továbbá jogszabály, a felek megállapodása vagy a Társaság határozata alapján kifejezetten a jogviszony megszűnésére tekintettel fizetett bármely juttatás;
- e) *tisztségviselő*: a b) és c) pontban rögzített tisztséget betöltő személyek.

II. A szabályzat hatálya

2. § A szabályzat személyi hatálya a Társaság vezetőire, és felügyelőbizottsági tagjaira terjed ki.

3. § Jelen szabályzat hatálya a Társaság vezetői és felügyelőbizottsági tagjai vonatkozásában kiterjed:

- a) a javadalmazás módjára, mértékének elveire és rendszerére,
- b) a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások módjára, mértékének elveire és rendszerére,

- c) a vezetők – teljesítménykövetelmény, valamint teljesítménykövetelmény teljesítése esetére járó – javadalmazására (továbbiakban: prémium),
- d) a vezetők és felügyelőbizottsági tagok költségtérítésének szabályozására,
- e) a vezetők béren kívüli és egyéb juttatási feltételeire,
- f) az Mt. 228. §-a, illetve a 207. § (3)-(4) bekezdése alapján megkötött megállapodásokra (versenytilalmi megállapodás).

4. § (1) A Takarékos tv. 5. § (4) bekezdése alapján jelen szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

(2) A Társaság legfőbb szerve jogosult a jelen Javadalmazási Szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzésére.

III. A vezető jogviszonyának létesítése, a munkáltatói jogkör, illetve a megbízási jogok gyakorlása

5. § (1) A munkáltatói jogok, valamint a megbízási jogviszonnyal kapcsolatosan megbízót megillető jogosultságok gyakorlása (munkaviszony vagy megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés vagy megbízási szerződés módosítása és javadalmazás megállapítása – ideértve a végkielégítést, a teljesítménykövetelmény teljesítése esetére járó javadalmazást is) a Társaság vezető tisztségviselője tekintetében – jogszabály vagy a Létesítő Okirat eltérő rendelkezése hiányában – az Alapító hatáskörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó vezetők tekintetében – amennyiben jogszabály, a Létesítő Okirat vagy a Társaság legfőbb szerve eltérően nem rendelkezik – a munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás – így különösen végkielégítés, prémium, teljesítménykövetelmény, továbbá egyéb díjazás, illetve juttatás – megállapítása) a Társaság vezető tisztségviselője gyakorolja.

(3) A vezető munkaszerződésében vezetői pótszabadság nem állapítható meg.

IV. A vezetőre vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok

1. A vezető alaphére

6. § (1) Az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdése szerinti vezető havi alaphére nem haladhatja meg a Korm. határozat alapján a Társaságra megállapított maximális havi alaphér összegét.

(2) Az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdése szerinti vezető alapbérére irányadó mérték meghatározására a Korm. határozat rendelkezései irányadóak.

2. A munkaszerződés alapján a vezető részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások

7. § (1) Határozott időtartamú munkaviszony esetén a vezetőt az Mt. általános szabályai szerinti mértékben illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a munkavállaló javára eltérni nem lehet.

(2) A határozatlan idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén a vezetőre a felmondási idő és a végkielégítés tekintetében az Mt., az egyéb vonatkozó jogszabályok és jelen Javadalmazási Szabályzat előírásait kell alkalmazni.

8. § A vezető munkaviszonyának megszüntetésére egyebekben az Mt. előírásait kell alkalmazni.

3. A vezető éves prémiuma

9. § Vezető részére – ide értve a munkaszerződés hiányában, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal rendelkező vezető tisztségviselőt is – prémium nem határozható meg.

4. Költségtérítések és egyéb juttatások

10. § A vezető munkaszerződésének vagy megbízási szerződésének állandó (standard) részeként jogosult lehet:

a) az egyedi munkaszerződésben vagy megbízási szerződésben foglaltak alapján mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a Társaság tulajdonában lévő, vagy a Társaság által bérelt, lízingelt, vagy egyéb jogcímen a Társaság üzemeltetésben álló, a Társaság legfőbb szerve eltérő döntése hiányában legfeljebb felső-középkategóriás személygépkocsit használni a Társaság belső gépkocsi-használati szabályainak és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően azzal, hogy:

aa) a Társaság legfőbb szerve eltérő döntése hiányában a vezető részére az a) pontban hivatkozott beszerzendő, és a Társaság tulajdonába vagy birtokába kerülő, valamint az egyéb személyi használatú személygépkocsi bruttó vételára – a gépkocsi teljes felszereltségét figyelembe véve – nem haladhatja meg a 15.000.000,- Ft, azaz a Tizenötmillió forint összeget.

ab) a Társaság legfőbb szerve eltérő döntése hiányában bérlet, lízing és egyéb jogcím esetén a szerződéses érték meghatározásának alapjául szolgáló, az a) pontban hivatkozott gépkocsi bruttó vételára – a gépkocsi teljes felszereltségét figyelembe véve – nem haladhatja meg a 15.000.000,- Ft, azaz a Tizenötmillió forint összeget.

- b) az egyedi munkaszerződésben vagy megbízási szerződésben foglaltak alapján saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra is, ebben az esetben útnyilvántartás alapján a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti térítésre jogosult a munkáltató által meghatározott km/hó mértékben munkakörével összefüggésben.

11. § A Vezető az állami tulajdonban, illetve az állam közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaság tulajdonában lévő, vagy az ilyen társaság által bérelt, lízingelt, vagy egyéb jogcímen üzemeltetett személygépkocsi hivatalos és személyes célú használatára csak egy jogcímen lehet jogosult.

12. § A vezető munkaszerződésének vagy megbízási szerződésének állandó (standard) részeként jogosult lehet továbbá a következőkre:

- a) a Társaság által meghatározott paraméterekkel rendelkező, a Társaság tulajdonában lévő, vagy az általa bérelt, illetve lízingelt mobiltelefon, valamint egyéb infokommunikációs eszköz (pl. laptop, tablet) használatára és az ezzel kapcsolatos költségek megtérítésére;
- b) a vezető esetében hivatalos belföldi kiküldetés során a célállomás elérése történhet vasút, távolsági autóbusz, hivatali személygépkocsi, a kiküldött, vagy a házastársa tulajdonában lévő személygépkocsi, valamint menetrend szerint közlekedő belföldi hajójárat igénybevételével. A vezető I. osztályú menetjegy (pótjegy és helyjegy) térítésére jogosult.
- c) a vezető jogosult lehet hivatalos kiküldetés esetén üzleti osztályú, illetve ha ez nem elérhető, akkor első osztályú közlekedési eszköz és szállás igénybevételére azzal, hogy repülőgéppel történő utazás esetén, turista osztályú repülőjegyre, valamint az utazással kapcsolatos biztosításokra jogosult;
- d) a vezető a négy óra repülési időt meghaladó tengerentúli repülőgéppel történő utazás esetében, valamint más hosszú távú járatoknál a turista osztálynál eggyel magasabb komfortosztálynak megfelelő árú repülőjegy igénybevételére és az utazással kapcsolatos biztosításokra jogosult;
- e) kizárólag a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: **SZJA**) 70. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti meghatározott hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó szolgáltatás(ok)ra.

13. § A Társaságnak a 10. § szerinti gépjármű beszerzései során törekednie kell a környezetvédelmi és költségtakarékossági szempontok érvényesítésére. A 10. § a)

pontjában foglalt előírásokat a jelen Javadalmazási Szabályzat hatályba lépését követő személygépkocsi beszerzéseknél (adásvétel, bérlet, lízing, stb.) kell alkalmazni.

14. § Abban az esetben, ha a vezető saját tulajdonú gépkocsijának használata vonatkozásában részesül költségterítésben, a munkaszerződésnek – az egyéb munkaszerződési feltételek felsorolása mellett –, illetve a megbízási szerződésnek tartalmaznia kell a gépkocsi-használat mértékét, mely esetben a gépkocsi-használat részletszabályait a Társaság erre vonatkozó szabályzatának kell tartalmaznia.
15. § A vezető a nem vezető állású munkavállalók számára biztosított mértékben és szabályok szerint jogosult lehet a munkáltató által biztosított, a hatályos SZJA szerint meghatározott béren kívüli, valamint béren kívüli juttatásnak nem minősülő, jóléti, szociális juttatásokra.
16. § A vezető részére – az Mt.-ben és a jelen szabályzatban meghatározott díjazáson túl – egyéb díjazás nem állapítható meg.

5. A kollektív szerződés kiterjesztésének tilalma

17. § Az Mt. 209. § (1) és (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekre figyelemmel a vezetőre a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki. Ennek megfelelően a vezető munkaszerződése nem tartalmazhat olyan feltételt, amely szerint a vezetőt a „Kollektív szerződés szerinti jóléti és szociális juttatás” illeti meg.

V. Tisztségviselők díjazása

18. § (1) A tisztségviselők díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, a Társaság gazdasági teljesítőképességéhez, valamint álljon arányban a tisztségviselő munkavégzésével, valamint feleljen meg az adott tisztség társadalmi elismertségének és a Társaság gazdasági szférában elfoglalt helyének.
- (2) A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak e jogviszonyukra tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a Takarékos törvényben rögzített mértéket.
- (3) A 23. § (2) bekezdése szerinti díjazáson kívül a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai – az igazolt, a megbízatásukkal összefüggésben felmerült költségeik megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosultak.
- (4) A Felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

(5) A Társaság végelszámolása esetén a felügyelőbizottsági tagok korábbi díjazásának összegét a végelszámolás kezdő időpontjától kezdődő hatállyal a Társaság legfőbb szerve jogosult csökkenteni. A Társaság felszámolása esetén a felszámolás kezdő időpontjától a vezető tisztségviselőnek, Felügyelőbizottság tagjainak díjazás nem fizethető.

VI. Versenytildalmi megállapodások

19. § (1) Versenytildalmi megállapodást az Mt. 208. §-ban foglaltak szerinti vezető állású munkavállalóval az Alapító hozzájárulásával, legfeljebb egyéves tartamra lehet megkötöni.

(2) Az Alapító meghatározhatja azt a munkakört, amelyre vonatkozóan versenytildalmi megállapodás köthető és további feltételeket írhat elő.

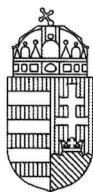
(3) A versenytildalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos időszakra járó távolléti díj 50 %-át.

VII. Záró rendelkezések

20. § (1) Jelen Javadalmazási Szabályzat az elfogadásáról szóló Alapítói határozat aláírásának napján¹ lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követő naptól kell alkalmazni. Jelen Javadalmazási Szabályzat annak hatályon kívül helyezéséig alkalmazható.

(2) Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Társaság részére a 1/2024. (III. 1.) számú Alapítói határozattal kiadott Javadalmazási Szabályzata hatályát veszti.

¹ A 13/2024. (XII. 25.) számú Alapítói határozat aláírásának napja: 2024. november 25.



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTERIUM

Ikt: KAT/11061-3/2024/TFFO

14/2024. (XII. 05.) számú
ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Állam nevében, mint az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. mellékletének VI. 1. pontja szerint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság; Cg.: 13-09-176128; székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. §-ának (4) bekezdése, a Társaság Alapító Okiratának II. fejezet 8.5.10. és 8.7. pontja alapján

- I. A Társaság Alapító Okiratát jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tartalommal a mai nappal **módosítom**. A törölt részt áthúzás, az új tartalmat dőlt, illetve félkövér szedés jelzi.
- II. **Felkérem** a Társaság Ügyvezetőjét, hogy – a Társaság Alapító Okiratának II. fejezet 9.3.5. pontja alapján – haladéktalanul intézkedjen a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Társaság egyéb érintett szabályzatainak a jelen határozat mellékletét képező Alapító Okirat módosítással összhangban történő módosításáról, valamint jogi képviselője útján gondoskodjon az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról és tegye meg a szükséges intézkedéseket a változások cégbírósági bejegyzése érdekében.

Budapest, 2024. „ 12. 05 ”


László János


A .../2024. (XII. 05.) sz. Alapítói Határozat elválaszthatatlan melléklete

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

ALAPÍTÓ OKIRATA

(a változásokkal egységes szerkezetben, a változások félkövér, dőlt betűvel, a törölt részek áthúzott betűvel jelezve)

BEVEZETÉS

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLV. törvény VII. fejezete szerint átalakulással jött létre az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Rt. általános jogutódaként, majd a 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdése alapján nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működött tovább. A Társaság jelenleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civil törvény), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Takarékosági törvény) foglalt szabályoknak megfelelően működik.

A Társaság célja:

A Társaság jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat, valamint egyéb (megállapodásban, kormányhatározatban, támogatási szerződésben megállapított) szakmai feladatokat lát el.

A Társaság célja a társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló, az 5.1. pontban részletezett jogszabályokban meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységek ellátása.

I. FEJEZET

A TÁRSASÁG ADATAI

1. A Társaság cégneve

1.1. A Társaság cégneve:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A Társaság idegen nyelvű cégnevei:

angol nyelven: ÉMI Non-profit limited liability company for quality control and innovation in building

francia nyelven: ÉMI Société à but non lucratif pour le contrôle de qualité et l'innovation du bâtiment, à responsabilité limitée

német nyelven: ÉMI Non-profit Gesellschaft für Qualitätskontrolle und Innovation im Bauwesen mit beschränkter Haftung

1.3. A Társaság rövidített cégneve:

ÉMI Nonprofit Kft.

1.4. A Társaság idegen nyelvű rövidített cégnevei:

angol nyelven: ÉMI Non-profit limited liability company

francia nyelven: ÉMI Société non lucratif à responsabilité limitée

német nyelven: ÉMI Non-profit Gesellschaft mit beschränkter Haftung

2. A Társaság székhelye, fióktelepei

2.1. A Társaság székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

2.2. A Társaság fióktelepei:

3515 Miskolc, Egyetemváros E/7. irodaház, VI. emelet 612.
3515 Miskolc, Egyetemváros C/3.
7030 Paks, Ipari Park 4703/39;
1013 Budapest, Pauler utca 11.
7677 Orfű, Dollár u. 23.

3. A Társaság jogállása és időtartama:

3.1. A Társaság egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

3.2. A Társaság az általa ellátandó közfeladatot a Civil törvény rendelkezése szerinti közhasznú szervezetként látja el. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesedhet.

3.3. A Társaság működésének időtartama: határozatlan.

4. A Társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója

A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. mellékletében foglalt VI. táblázat 1. pontja szerint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorlással összefüggő hatáskör gyakorlója az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: Tulajdonosi jogok gyakorlója).

5. A Társaság feladatai és tevékenységi körei:

5.1 A Társaság tevékenységének alapjául szolgáló közfeladatok, a közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységek, a közfeladatokat meghatározó és ezekhez kapcsolódó jogszabályok különösen:

5.1.1. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 107. §; 109. §, 111/A. § és 111/C. § szerinti háttérintézményi feladatok ellátása.

5.1.2. Az épített környezet alakítása és védelme:

- a. Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet;
- b. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdés;
- c. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés b) pont, (6) bekezdés.

5.1.3. Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítése, hatékonyságának növelése:

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 26/2015. (VII. 28.) NFM utasítás 5. melléklet 77. sor.

5.1.4. Egyes építésgazdasági koordinációs feladatok:

- a. Nemzetközi és hazai szakmai hálózatokban, testületekben az építőipari ágazati érdekek képviselője:
az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról szóló 6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet 2. § (3) bekezdés e) pont, 3. § (4) és (7) bekezdés, 4. § (2) bekezdés.
- b. egyéb építésgazdasági koordinációs feladatok.

5.1.5. Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása; klímapolitikai,- zöldgazdasági,- energiatudatossági társadalmi szemléletformálás; alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatása, megújuló energia felhasználásának növelése.

5.1.6. közberuházásoknál alkalmazandó építőipari tételes költségadatbázis kialakítása:

az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről szóló 1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozat:

5.1.7. tudományos tevékenység, kutatás-fejlesztés, innováció:

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 2. §.

5.1.8. oktatás, építésügyi oktatás, ismeretterjesztés;

5.1.9. környezetvédelem, különösen víziközmű-szolgáltatással, az épített környezet fenntarthatóságával, valamint hulladékgazdálkodással összefüggő feladatok és közszolgáltatások, energiatudatosság és hatékonyság előmozdítása:

- a. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény [37-38.§];
- b. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény [IV. rész];
- c. Nemzeti Mintaház Park (Szentendre) demonstrációs helyszín továbbfejlesztése: az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről szóló 1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozat 5. pont.

5.1.10. fogyasztóvédelem (különös tekintettel az építési termékek teljesítményigazolására);

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény VII. fejezet.

5.1.11. az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi együttműködésekben történő részvétel;

- a. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló 2004. évi XXX. törvény;
- b. Az Európai Unió Tanácsa végrehajtási határozatával jóváhagyott Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv megvalósításakor a Magyarország részére nyújtott források felhasználására vonatkozóan meghatározott lebonyolítói feladatok végrehajtása: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 7.

5.1.12. műszaki vizsgálatok végzése, a jogszabályokban előírt minőségellenőrzési, minőségbiztosítási és terméktanúsítási, nyilvántartási feladatok ellátása:

- a. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 61. § (2)-(2a), (5) bekezdései;
- b. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdés;
- c. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés b) pont, (6) bekezdés.

5.1.13. a lakáspolitikai igazgatásához kapcsolódóan a társadalmi közös szükséglet ellátásáért felelős állami szervek, állami és önkormányzati feladatok ellátását segítő szolgáltatások biztosítása; projektek lebonyolítása, pályázati úton megvalósuló támogatási konstrukciók tekintetében közreműködői feladatok ellátása:

- a. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés;
- b. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 26/2015. (VII. 28.) NFM utasítás 5. melléklet 77. sor.

5.2. A Társaság az alábbi tevékenységeket folytatja (a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere '08 jelzőszámaival):

A Társaság fő tevékenységi köre:

7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

A Társaság egyéb tevékenységi körei:

1820 '08 Egyéb sokszorosítás
 2651 '08 Mérőműszergyártás
 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
 5629 '08 Egyéb vendéglátás
 5811 '08 Könyvkiadás
 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
 5829 '08 Egyéb szoftverkiadás
 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
 6201 '08 Számítógépes programozás
 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás
 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 7021 '08 PR, kommunikáció
 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység

7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7830 '08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 8413 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
 8532 '08 Szakmai középfokú oktatás
 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

5.3. A Társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek:

A felsorolt tevékenységek közül a tudományos tevékenység, kutatás-fejlesztés közhasznú kategóriába sorolandó a Társaság által végzett:

7111 '08 Építészmérnöki tevékenység
 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

A nevelés és oktatás, építésügyi innováció oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység alá sorolandó:

8532 '08 Szakmai középfokú oktatás
 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

Környezetvédelem, különösen víziközmű-szolgáltatással, fenntarthatósággal, valamint hulladékgazdálkodással összefüggő feladatok és közszolgáltatások, energiatudatosság és hatékonyság előmozdítása közhasznú tevékenység alá sorolandó:

5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
 7021 '08 PR, kommunikáció
 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

Fogyasztóvédelem közhasznú tevékenység alá sorolandó:

7111 '08 Építészmérnöki tevékenység
 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 5811 '08 Könyvkiadás
 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
 5829 '08 Egyéb szoftverkiadás
 6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás
 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés

Euroatlanti integráció elősegítése nemzetközi együttműködésekben történő részvétel közhasznú tevékenység körébe sorolandó:

5811 '08	Könyvkiadás
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
5829 '08	Egyéb szoftverkiadás
6312 '08	Világháló-portál szolgáltatás
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8413 '08	Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése körébe sorolandó:

7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

5.4. A Társaság elvégzi mindazon feladatokat, amelyekre jogszabály kötelezi.

5.5. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapító Okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

5.6. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

5.7. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5.8. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

6. A Társaság törzstőkéje:

6.1. A Társaság törzstőkéje 400.000.000,- Ft, (azaz Négyszázmillió forint), amely pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A Társaság törzstőkéje teljes egészében befizetést nyert.

6.2. Pótbefizetés, mellékszolgáltatás:

A tagot egyéb vagyoni értékű szolgáltatás – mellékszolgáltatás – nem terheli.

7. A Társaság üzleti éve:

A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

II. FEJEZET A TÁRSASÁG SZERVEZETE

8. A Tulajdonosi jogok gyakorlója:

8.1. A Társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörében a Tulajdonosi jogok gyakorlója jár el.

8.2. A Tulajdonosi jogok gyakorlójának hatáskörébe tartozó döntés meghozatala a következők szerint történik:

Amennyiben a Tulajdonosi jogok gyakorlójának hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára a Társaság kezdeményezésére kerül sor, úgy az ügyvezető köteles javaslatát, valamint a felügyelőbizottság határozatát a megfelelő szakmai indokolással együtt a Tulajdonosi jogok gyakorlója számára eljuttatni

8.3. A taggyűlés hatáskörét a Tulajdonosi jogok gyakorlója egyedül, írásbeli határozathozatal útján gyakorolja. A Tulajdonosi jogok gyakorlójának határozata az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A Tulajdonosi jogok gyakorlója határozatait, jognyilatkozatait posta vagy elektronikus hírközlő eszközök – különösen e-mail – útján is közölheti az ügyvezetővel.

8.4. A Társaság, mint közhasznú szervezet éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét – a felügyelőbizottság és az állandó könyvvizsgáló előzetes véleménye és jelentése alapján – a Tulajdonosi jogok gyakorlója hagyja jóvá.

8.5. A Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörbe tartozik:

8.5.1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti beszámoló és közhasznúsági melléklet jóváhagyása, beleértve az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést;

8.5.2. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést meghatározását is), továbbá részére, mint a Társaságnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére történő prémiumkiírás és ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a prémiumot vagy más juttatást is) meghatározása; amennyiben az ügyvezető a társasággal megbízási jogviszonyban áll, felette az utasítás adás jogának gyakorlása. Az ügyvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a felügyelőbizottság gyakorolja.

A Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá a Társaság igazgató beosztású munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ideértve különösen a megválasztás, visszahívás és díjazásának megállapításának kérdéseit, továbbá az alapvető munkáltatói jogok gyakorlását (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, végkielégítés meghatározása), illetve részükre közvetlen utasítás adásának jogát is.

A Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörbe tartozik továbbá a Társaság egyéb munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása, amennyiben az a Társaság és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. közötti személyi állomány átadásának körébe tartozik.

Az e pontban foglalt tulajdonosi jogosítványokat az Építési és Közlekedési Minisztérium társaságfelügyeletért felelős helyettes államtitkára gyakorolja.

8.5.3. a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;

8.5.4. az állandó könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának, valamint a vele kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása;

8.5.5. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és az állandó könyvvizsgáló elleni követelések, kártérítési igények érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviselétéről;

8.5.6. olyan szerződések megkötésének előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, a munkaszerződés kivételével a vezető állású munkavállalójával, a felügyelőbizottság tagjával, könyvvizsgálójával, valamint ezek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozójával köt;

8.5.7. az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;

8.5.8. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, más nonprofit társaságokkal történő egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása;

8.5.9. az üzletresz felosztásához való hozzájárulás és az üzletresz bevonásának elrendelése;

8.5.10. az Alapító Okirat módosítása;

8.5.11. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

8.5.12. a Társaság éves Üzleti tervének jóváhagyása;

8.5.13. az Üzleti terv részeként a Társaság közbeszerzési és beszerzési tervének, valamint e tervek lényeges módosításának jóváhagyása.

Lényeges a módosítás, ha

- a. a közbeszerzési vagy beszerzési terv legalább nettó 100 millió forint összeget elérő új igényvel bővül,
- b. a tervben szereplő egy adott közbeszerzés vagy beszerzés nettó értéke az eredetihez képest 10 %-nál nagyobb mértékben növekszik és ezáltal a nettó 100 millió forint összeget eléri vagy meghaladja.

8.5.14. a jóváhagyott közbeszerzési, illetve beszerzési tervben szereplő eljárások a tervben foglalt feltételekkel további tulajdonosi döntés nélkül lefolytathatóak, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – a közbeszerzési tervben feltüntetett becsült értéket meg nem haladó összegű – szerződéskötést is, kivéve, ha a szerződés megkötését a Tulajdonosi jogok gyakorlója előzetes egyedi jóváhagyáshoz kötötte a közbeszerzési, illetve beszerzési tervet jóváhagyó döntésben.

8.5.15. A tárgyévben az Üzleti Terv részeként elfogadott közbeszerzési, illetve beszerzési terv változása esetén a közbeszerzési terv nettó 100 millió forint értékhatár feletti, de tulajdonosi jóváhagyást nem igénylő módosított tételeit az ügyvezető a Tulajdonosi jogok gyakorlójának tájékoztatásul megküldi. Amennyiben a már elfogadott közbeszerzési, illetve beszerzési tervben szereplő, nettó 100 millió forint értékhatárt meghaladó tétel a módosítás következtében nettó 100 millió forint értékhatár alá csökken, a módosítást érintő felügyelőbizottsági döntést az ügyvezető a Tulajdonosi jogok gyakorlójának tájékoztatásul megküldi.

8.5.16. az éves közbeszerzési, illetve beszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés, illetve beszerzés előzetes jóváhagyása, ha a közbeszerzés, illetve beszerzés becsült értéke a nettó 100 millió forintot meghaladja, a következő kivétellel:

- amennyiben – a tárgyévi közbeszerzési, illetve beszerzési terv elfogadását megelőzően
- olyan közbeszerzési, illetve beszerzési eljárást kíván indítani a Társaság, amelyet az

előző évi közbeszerzési, illetve szerzési terv tartalmazott, de annak megindítására nem került sor, az adott közbeszerzés az előző évi közbeszerzési, illetve szerzési tervben jóváhagyott feltételekkel, a tárgyév február hónap utolsó napjáig megindítható a Tulajdonosi jogok gyakorlójának előzetes engedélye nélkül is;

- amennyiben a közbeszerzési eljárás részben vagy egészben uniós forrás felhasználásával valósul meg.

A jóváhagyás alapján – az abban foglalt feltételekkel – az eljárás további tulajdonosi döntés nélkül lefolytatható, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – becsült értéket meg nem haladó összegű – szerződéskötést is, kivéve, ha a szerződés megkötését a Tulajdonosi jogok gyakorlójának előzetes egyedi jóváhagyáshoz kötötte az eljárás megindítását jóváhagyó döntésben.

8.5.17. a felügyelőbizottság ügyrendjének és módosításának jóváhagyása;

8.5.18. a Takarékosági törvény 5. § (3) bekezdése szerinti Javadalmazási Szabályzat megalkotása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;

8.5.19. döntés a Társaság működése ellenőrzésének elrendeléséről a Tulajdonosi jogok gyakorlójának saját belső ellenőrzési szervezete útján;

8.5.20. döntés 300 millió forintot meghaladó hitelfelvételről, kölcsönfelvételről;

8.5.21. döntés 5 millió forintot meghaladó garancia- vagy kezességvállalásról;

8.5.22. döntés 1 millió forintot meghaladó tartozásátvállalásról, illetve tartozás elengedéséről;

8.5.23. döntés a Befektetési Szabályzatban nem rögzített értékpapír vásárlásról;

8.5.24. döntés 8 millió forintot meghaladó pénzügyi lízing, illetve tartós bérleti, valamint ingatlanhoz kapcsolódó nettó 100 millió forintot meghaladó tulajdonjog vagy egyéb vagyoni értékű jogok megszerzésére vagy átruházására irányuló szerződés megkötéséről;

8.5.25. döntés 100 ezer forintot meghaladó ingyenes vagyonszármazásról (így különösen: ajándékozásról, ingyenes engedményezésről), ide nem értve a Ptk. 6:589. §-ában rögzített kötelezettségvállalás közérdekű célra jogcímén, kizárólag és kimutathatóan a Társaság vállalkozási tevékenységéből származó saját forrásból adott juttatást, melynek tényéről tájékoztatni kell a Tulajdonosi jogok gyakorlóját;

8.5.26. döntés 1 millió forintot meghaladó követelésvásárlásról, követelésengedményezésről;

8.5.27. a 8.5.20. - 8.5.26. pontokban meghatározott jogügyleteken túl az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyben a pénzügyi kötelezettségvállalás értéke a nettó 100 millió Ft-ot meghaladja.

Nem tartoznak ebbe a körbe:

- azon szerződések, amelyeket a Társaság a saját nevében és javára eljáró mindenkori tulajdonosi joggyakorló szervezettel köt, valamint
- azon szerződések, amelyeket a Tulajdonosi joggyakorló a 8.5.13. és a 8.5.16. pontok alapján már jóváhagyott;
- a részben vagy egészben uniós forrásból megvalósuló szerződések;

8.5.28. közszolgáltatási szerződés megkötésével és módosításával kapcsolatos döntések meghozatala, ideértve az olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyását is, amelyet a Társaság – a Tulajdonosi joggyakorlón kívül – a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység feltételeiről;

8.5.29. perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja az 50 millió forintot;

8.5.30. a Társaság Befektetési Szabályzatának jóváhagyása;

8.5.31. a Tulajdonosi jogok gyakorlója által jóváhagyott szerződések módosításának jóváhagyása, amennyiben a módosítás a szerződés lényeges tartalmi elemeit érinti;

8.5.32. hozzájárulás az ügyvezetővel megkötendő versenytilalmi megállapodásokhoz;

8.5.33. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzésről vagy átruházásáról;

8.5.34. döntés mindazon egyéb ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapító Okirat a Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe utal.

8.6. Ahol jelen Alapító Okirat 8.5. pontja értékhatárokat állapít meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az egy üzleti éven belül, azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani. Az adott üzleti évben megkötött szerződéseknek a szerződés aláírásának napja irányadó.

Amennyiben több szerződés megkötését követően válik ismertté a Társaság előtt, hogy az adott évben azonos szerződő féllel, azonos tárgyban ismételtlen szükséges szerződés kötése, mellyel az adott értékhatár meghaladtá válik, úgy az előzetes jóváhagyás jogát a Tulajdonosi jogok gyakorlója csak ezen, utólag megkötésre kerülő szerződés vagy szerződések esetén jogosult gyakorolni.

Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

A Tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.

Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

8.7. Tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes gazdasági társaság, a Tulajdonosi jogok gyakorlója az ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani. A Tulajdonosi jogok gyakorlója az ügyvezető hatáskörét elvonhatja.

9. A Társaság ügyvezetője

9.1. A Társaság vezető tisztségviselője, akit a Tulajdonosi jogok gyakorlója bármikor, indokolás nélkül visszahívhat, és aki – a társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el -a Társaság ügyeinek intézését és törvényes képviselését.

9.2. Az ügyvezető nevét, lakcímét, megválasztásának időpontját és megbízatása időtartamát jelen Alapító Okirat Melléklete tartalmazza.

9.3. Az ügyvezető feladatai különösen:

9.3.1. A Számviteli törvény és a Civil törvény előírásainak megfelelő éves beszámoló előkészítése és annak a Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztése;

9.3.2. a Társaság szakmai irányítása, üzleti és fejlesztési koncepciójának kialakítása;

9.3.3. a Társaság üzleti tevékenységének szervezése és vezetése;

9.3.4. az Üzleti terv, valamint az Alapító Okirat 8.5.13. pontja szerinti közbeszerzési, illetve beszerzési terv elkészítése a tárgyévet követő évre, és a Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztése.

9.3.5. a felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követően a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosításának jóváhagyása;

9.3.6. a Társaság működésével kapcsolatos mindazon feladat elvégzése, amely jogszabály rendelkezése alapján nem a Tulajdonosi jogok gyakorlója hatáskörébe tartozik;

9.3.7. a jogszabályban előírt határozatok és változások cégbírói bejelentése, letétbe helyezése;

9.3.8. a Társaság könyveinek és a határozatok könyvének szabályszerű vezetése;

9.3.9. a Tulajdonosi jogok gyakorlójának negyedévenkénti tájékoztatása a Társaság működéséről - a Tulajdonosi jogok gyakorlója által meghatározott formában;

9.3.10. a 9.5.2. pontban foglaltak kivételével a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói felett;

9.3.11. a Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjének és szabályainak elkészítése;

9.3.12. a Társaság szolgáltatásai igénybevételi módjának szabályozása és annak az érintettekkel történő közlése;

9.3.13. az éves beszámolóval egyidejűleg elkészíti és - jóváhagyás végett - megküldi a Tulajdonosi jogok gyakorlójának a Társaság közhasznúsági mellékletét; a közhasznúsági melléklet határidőben történő közzététele és annak biztosítása, hogy az információáramlás a Tulajdonosi jogok gyakorlója, a Társaság működő szervezete, továbbá a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló között zavartalan legyen;

9.3.14. a Tulajdonosi jogok gyakorlója döntéseinek az érintettekkel való közlése;

9.3.15. a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá tartozó, nem ügyvezető munkavállaló számára prémiumkiírás, valamint az ahhoz kapcsolódó prémium vagy más juttatás meghatározása;

9.3.16. az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények, adatok és ezek változása, valamint törvényben előírt más adatok cégbíróság részére történő bejelentése.

9.3.17. a Társaság belső kontrollrendszerének működtetésével összefüggően:

9.3.17.1. a belső kontrollrendszerre vonatkozó – a Társaság ügyvezetője értékelését tartalmazó – nyilatkozat és a felügyelőbizottsági határozat megküldése a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére.

9.3.17.2. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet) 11. § (5) bekezdése szerinti esetekben intézkedési terv készítése, illetve megküldése a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére. Az intézkedési terv végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott végső határidőt követő 15 napon belül, de legalább évente beszámol a felügyelőbizottságnak és a Tulajdonosi jogok gyakorlójának.

9.3.17.3. ellátja a Takarékosági törvényben, valamint a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott további feladatokat.

9.4. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal képviseleti joggal ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolja.

9.5. Az ügyvezető köteles a Tulajdonosi jogok gyakorlója által hozott határozatokat a határozatok könyvében nyilvántartani. A Tulajdonosi jogok gyakorlója által hozott határozatokat azok meghozatala után késedelem nélkül be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

9.6. Az ügyvezető a Tulajdonosi határozatokról – amelyeket a Határozatok könyvébe is bevezetett – köteles tájékoztatni a felügyelőbizottságot és a Társaság állandó könyvvizsgálóját. Ezen túlmenően a Társaság munkavállalóit is köteles tájékoztatni a Tulajdonosi határozat tartalmáról, ha annak tartalma szerint ez szükséges. Köteles továbbá a Tulajdonosi határozatokról az abban érintetteket közvetlenül is tájékoztatni.

9.7. Az ügyvezető feladatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal, jelen Alapító Okirattal, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatával és a Tulajdonosi határozatokkal összhangban köteles végezni, jogosult minden olyan kérdésben – adott esetben figyelemmel az Alapító Okirat 10.4. pontjában rögzített felügyelőbizottsági jóváhagyásra - dönteni, amelyet jogszabály vagy jelen Alapító Okirat nem utal a Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe.

9.8. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a Társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

9.9 Amennyiben a Tulajdonosi jogok gyakorlója más személyeket is érintő döntést hoz - az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a Társaság honlapján való közzétételéről.

9.10. Az ügyvezető negyedévenként köteles írásban beszámolni a felügyelőbizottságnak és – a felügyelőbizottság jóváhagyását követően – a Tulajdonosi jogok gyakorlójának a Tulajdonosi határozatok végrehajtásáról.

9.11. Nem lehet ügyvezető, az a személy, akivel szemben a Ptk.-ban, a Civil törvényben, illetve a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ctv.) meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

9.12. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. A Tulajdonosi jogok gyakorlója ez alól felmentést adhat.

9.13. Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet a saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

9.14. Az ügyvezető és hozzátartozója nem lehet a felügyelőbizottság tagja.

9.15. Az ügyvezetői tisztség megszűnésének esetei:

- a. határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártá,
- b. megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezése,
- c. visszahívás,
- d. lemondás,
- e. a vezető tisztségviselő halála, vagy jogutód nélküli megszűnése,
- f. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozása,
- g. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkezése, illetve a 9.12 pontban meghatározott ok esetén a Tulajdonosi jogok gyakorlójának felmentése hiányában.

Az ügyvezető megbízásáról bármikor lemondhat, azonban a lemondás csak a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá a Ptk. 3:25. § (4) bekezdésében meghatározott esetben.

10. A felügyelőbizottság

10.1. A Társaságnál a Ptk. 3:123. §-a szerint ügydöntő felügyelőbizottság (a továbbiakban: felügyelőbizottság) választására került sor, amely legalább 3, legfeljebb 6 természetes személyből áll. A felügyelőbizottság tagjait, valamint elnökét a Tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg legfeljebb öt éves határozott időtartamra. Ha a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll.

A munkavállalói küldötteket az üzemi tanács jelöli, és a jelölés alapján a Tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg. A munkavállalói küldöttet a Tulajdonosi jogok gyakorlója az üzemi tanács javaslatára hívja vissza.

10.2. A felügyelőbizottság tagjait a Tulajdonosi jogok gyakorlója újraválaszthatja és bármikor visszahívhatja.

10.3. A felügyelőbizottság tagjainak nevét, lakcímét, anyja nevét, megválasztásuk időpontját és megbízásuk időtartamát jelen Alapító Okirat Melléklete tartalmazza.

10.4. A felügyelőbizottság feladata-és hatásköre:

10.4.1. A Ptk.-ban rögzített feladat- és hatáskörein kívül a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik a Társaság ügyvezetése által tervezett alábbi döntések és intézkedések, valamint jognyilatkozatok előzetes jóváhagyása:

a. a Társaság számára kötelezettségvállalást eredményező döntés, intézkedés, vagy jognyilatkozat megtétele (különösen: vállalkozási, megbízási, egyéb kötelezettségvállalást eredményező szerződések létesítése; módosítása – amennyiben a módosítás a szerződés lényeges tartalmi elemeit érinti), amennyiben azok egyedi értéke a nettó 40 millió forintos értékhatárt meghaladja, de a nettó 100 millió forintos értékhatárt nem haladja meg; nem tartoznak ebbe a körbe a Társasághoz kapcsolódó ingatlanokhoz tartozó egyes közüzemi szerződésekkel kapcsolatos döntések, intézkedések, jognyilatkozatok. Egy jogügylet módosításával kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a kötelezettségvállalás létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

Amennyiben a felügyelőbizottság által korábban jóváhagyott jogügylet módosítása következtében a kötelezettségvállalás értéke nettó 40 millió forint értékhatár alá csökken, akkor a döntést az ügyvezető a felügyelőbizottságnak tájékoztatásul megküldi.

b. a havi bruttó 2 000 000,- Ft munkabért elérő díjazású, valamint a vezető állású munkavállalók (Mt. 208-211. §) munkaviszonyával kapcsolatos, a munkaviszony létesítésére, annak módosítására és megszüntetésére vonatkozó döntések, intézkedések, jognyilatkozatok,

c. nettó 100 millió forintig az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjog, vagy egyéb vagyoni értékű jog megszerzésével és átruházásával kapcsolatos intézkedések, jognyilatkozatok megtétele, kivéve a használati joggal kapcsolatos intézkedéseket, jognyilatkozatokat,

d. a tárgyévben az Üzleti terv részeként elfogadott közbeszerzési, illetve beszerzési terv változása esetén a közbeszerzési, illetve beszerzési terv nettó 40 millió és 100 millió forint értékhatár közötti módosított vagy új tételeinek elfogadása.

A tárgyévben az Üzleti terv részeként elfogadott közbeszerzési, illetve beszerzési terv változása esetén a közbeszerzési, illetve beszerzési terv nettó 40 millió forint értékhatár alatti módosított vagy új tételeit a felügyelőbizottságnak tájékoztatásul meg kell küldeni.

A felügyelőbizottság a 10.4.1 pontban meghatározott hatáskörét az ügyvezetés által a részére megtett előterjesztés kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül gyakorolja. Amennyiben a felügyelőbizottság a részére megtett előterjesztésről e határidőn belül nem határoz, azt úgy kell tekinteni, hogy annak előzetes jóváhagyását megtagadta.

10.4.2 A felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az ügyvezetést.

10.4.3. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntések kivételével, ide nem értve az állandó könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos előterjesztést, továbbá a 9.3.5. ponttal összhangban a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó ügyvezetői előterjesztést.

10.4.4. Ha a felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni a Tulajdonosi jogok gyakorlóját.

10.4.5. A felügyelőbizottság köteles a Tulajdonosi jogok gyakorlóját és az ügyvezetőt haladéktalanul tájékoztatni és intézkedést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

10.4.5.1. a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Tulajdonosi jogok gyakorlója vagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé;

10.4.5.2. a vezető tisztségviselők-felelősségét megalapozó tény merült fel;

10.4.5.3. a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződést megszegték;

10.4.5.4. megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve Tulajdonosi határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Tulajdonosi jogok gyakorlója érdekeit.

10.4.6. A Társaság számára jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljesülését a felügyelőbizottság negyedévente ellenőrzi, és annak eredményéről tájékoztatja az ügyvezetőt, valamint a Tulajdonosi jogok gyakorlóját.

10.4.7. A Tulajdonosi határozatok végrehajtásáról szóló, ügyvezető által negyedévente készített beszámoló elfogadása.

10.4.8. A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára prémiumkiírásról, valamint az ahhoz kapcsolódó prémiumról vagy más juttatásról szóló döntés előzetes véleményezése.

10.4.9. Az Mt. 207. § (3)-(5) és 228. §-ában foglalt versenytilalmi megállapodás előzetes véleményezése.

10.4.10. A 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti belső kontrollrendszer működtetésével összefüggően:

10.4.10.1. egyetértési jog gyakorlása a megfelelést támogató szervezeti egység vezetője, vagy ha a tevékenységet egy megfelelési tanácsadó látja el, akkor megfelelési tanácsadó kijelöléséhez;

10.4.10.2. döntéshozatal az ügyvezetőnek a belső kontrollrendszerre vonatkozó értékeléséről szóló nyilatkozatával kapcsolatos álláspontjáról határozati formában;

10.4.10.3. intézkedési terv készítésére kötelezi az ügyvezetőt a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése szerinti esetben;

10.4.10.4. előzetes jóváhagyási jog gyakorlása a belső ellenőrzési tevékenység részben vagy egészben külső szolgáltatóval történő ellátásához, valamint javaslattételi jog külső szolgáltató bevonására;

10.4.10.5. a belső ellenőrzési alapszabály és belső ellenőrzési kézikönyv jóváhagyása;

10.4.10.6. a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység szakmai irányítása és ellenőrzése, melynek keretében:

- (i) elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, illetve annak módosítását, valamint megtárgyalja az éves ellenőrzési beszámolóját,
- (ii) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
- (iii) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
- (iv) javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására,
- (v) javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására, és
- (vi) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján;

10.4.10.7. a belső ellenőrzés éves tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása;

10.4.10.8. a belső ellenőrzést végző személy, valamint a szervezeti egység vezetője kiválasztásával, munkaviszonyának létesítésével, annak munkáltató részéről történő megszüntetésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak – létszám, költségvetés – biztosításával kapcsolatos döntések előzetes jóváhagyása;

10.4.10.9. előzetes egyetértési jog gyakorlása a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkérésre;

10.4.10.10. döntéshozatal a belső ellenőrzési egység vezetőjének, vagy az egyszemélyi belső ellenőr személyét érintő összeférhetetlenség esetén az összeférhetetlenség okának tudomására jutásától számított 8 napon belül.

10.4.11. Amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy felette az egyéb munkáltatói jogokat a felügyelőbizottság gyakorolja, a jelen Alapító Okirat 8.5.2. pontja alapján.

10.4.12. A Tulajdonosi jogok gyakorlója felkérheti a felügyelőbizottságot, hogy az általa meghatározott kérdéskörben folytasson le vizsgálatot. Ezen felkérésnek a felügyelőbizottság köteles eleget tenni.

10.5. A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési

számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

10.6. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság ügyrendjének tartalmaznia kell olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. A felügyelőbizottság ülés megtartása helyett írásban is hozhat határozatot, a határozathozatal részletes szabályait az ügyrendben kell megállapítani.

10.7. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 4 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

10.8. A felügyelőbizottság testületként jár el, évente legalább négy ülést tart, negyedéves gyakorisággal. A felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van. Határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

10.9. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Tulajdonosi jogok gyakorlója hagy jóvá.

10.10. A felügyelőbizottsági tag jogviszonyának megszűnésére a jelen Alapító Okirat 9.15. pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

10.11. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Alapító Okiratban megállapított létszám alá csökken, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a Tulajdonosi jogok gyakorlóját.

10.12. A felügyelőbizottság az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

10.13. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja az a személy, akivel szemben a Ptk-ban, illetve a Civil törvényben vagy a Ctv-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

10.14. A felügyelőbizottság tagjai a Társaságnak okozott károkért a Ptk. 3:28. §-ban és 3:123. §-ban foglaltak szerint felelnek.

11. Az állandó könyvvizsgáló

11.1. A Tulajdonosi jogok gyakorlója a Társaság működésének ellenőrzésére könyvvizsgálót választ. Az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Tulajdonosi jogok gyakorlójának. Az állandó könyvvizsgálót a Tulajdonosi jogok gyakorlója bármikor visszavonhatja.

11.2. A Társaság állandó könyvvizsgálójának nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószám, kamarai nyilvántartási számát, a könyvvizsgálatért személyében felelős tag nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét, idejét, tagsági igazolvány számát, adószámát és megbízatásának időtartamát a jelen Alapító Okirat Melléklete tartalmazza.

11.3. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása a Tulajdonosi jogok gyakorlójának döntésétől függő határozott időtartamig, de legfeljebb 5 évig terjed azzal, hogy a megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Az állandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás megindítására csak a Tulajdonosi jogok gyakorlója által – a Társaság javaslatának figyelembe vételével – kiadott tájékoztató tartalma szerint kerülhet sor, melyben meghatározásra kerülnek a lefolytatandó eljárás elvei, becsült értéke és a megkötendő szerződés időtartama.

11.4. Az állandó könyvvizsgáló feladatai

11.4.1. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről.

11.4.2. Az állandó könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a beszámolóról a Tulajdonosi jogok gyakorlója nem hozhat döntést.

11.4.3. Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

11.4.4. Az állandó könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit, információit üzleti titokként köteles megőrizni.

11.4.5. Az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal a felügyelőbizottság ülésein részt vesz (meghívás vagy saját kezdeményezés alapján).

11.4.6. Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az ügyvezető, vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tulajdonosi jogok gyakorlójának döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

11.5. A könyvvizsgáló személyére vonatkozó követelményekre – beleértve a felelősségi és összeférhetetlenségi szabályokat is – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadóak.

12. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben előírtaknak megfelelően a Társaság ügyvezetője, és a felügyelőbizottság tagjai vagyonnyilatkozat megtételére kötelesek.

13. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok

13.1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokat, amelyek nyilvánosak, az érintettek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a Társaság honlapján, illetve székhelyén tekinthetik meg.

A Társaság éves mérlegét és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött szerződést az érintettek a Céginformációs Szolgálaton is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a Társaság ügyvezetője az iratot köteles bemutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

13.2. Az éves beszámolóba, közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthez, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. A Társaság köteles az éves beszámolót, a könyvvizsgálói jelentést és a közhasznúsági mellékletet megfelelően elkészíteni, a Céginformációs Szolgálatnál letétbe helyezni és közzétenni.

13.3. Ahol jelen Alapító Okirat a Társaság honlapját említi, azon a www.emi.hu című honlapját kell érteni.

13.4. A Társaság a működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről és szabályairól, valamint jelen Alapító Okirat felhatalmazása alapján, az abban külön nem szabályozott esetekben - figyelemmel a Civil törvény 37. § (3) bekezdése első mondat második fordulatára - a Civil törvény 37. § (3) bekezdésében foglaltakról belső szabályzattal rendelkezik, a szabályzatok nyilvánosak, és a Társaság székhelyén megtekinthetőek.

13.5. Az iratbetekintés a Társaság székhelyén, előre egyeztetett időpontban történik. Az egyeztetés a Társaság honlapján megadott elérhetőségek útján történik.

14. Elektronikus hírközlő eszköz alkalmazása

14.1. A Társaság határozatai (tulajdonosi, felügyelőbizottsági határozatok), illetve jognyilatkozatai elektronikus hírközlő eszköz útján is megtehetőek és közölhetőek, továbbá lehetőség van arra is, hogy a Társaság testületi ülésein a tagok telekommunikációs eszköz igénybevételével vegyenek részt.

14.2. A felügyelőbizottság tagjai személyes jelenlét nélkül írásban postai vagy elektronikus úton, valamint kép és hang továbbítására egyidejűleg alkalmas telekommunikációs eszköz igénybevételével (pl. Skype for Business, Teams, Zoom alkalmazással) is leadhatják szavazatukat.

14.3. Amennyiben a felügyelőbizottsági tagok rendelkeznek Ügyfélkapuval, abban az esetben az AVDH-rendszer (az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés) használata az írásbeli szavazás során megengedett. A szavazati arányok, valamint a határidők betartása tekintetében az általános szabályok érvényesek.

III. FEJEZET CÉGJEGYZÉS, A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

15. A Társaság cégjegyzése

15.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé a cégjegyzésre jogosult(ak) nevét/nevüket a közjegyző, illetve ügyvéd által hitelesített formában aláírják.

15.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

15.2.1. a Társaság ügyvezetője önállóan;

15.2.2. a Társaság ügyvezetője által ilyen joggal felruházott munkavállalók közül kettő együttesen, a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

16. A Társaság megszűnése

A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a Társaság tartozásainak kiegyenlítését követően, a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére a törzsbetét alapításkori értékét ki kell adni, az ezt meghaladó vagyont a Tulajdonosi jogok gyakorlója által a megszűnéskor megjelölt közhasznú célra kell fordítani.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. A Társaság működésével összefüggésben az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai, illetve a Társaság munkavállalói kötelesek valamennyi, tudomásukra jutott olyan információt üzleti titokként kezelni és nem hozhatják azokat harmadik személy tudomására, amelyeknek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Társaság jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette.

18. A jelen Alapító Okiratban nem érintett, vagy teljeskörűen nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk., a Civil törvény, a Számviteli törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Takarékosági törvény, a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2024.

Melléklet az ÉMI Nonprofit Kft. Alapítói Okiratához

I. A Társaság ügyvezetője

Név: MAYER ANDRÁS JÁNOS

Cím: 2330 Dunaharaszti, Petőfi Sándor u. 43.

Anyja neve: Cedzidlowszki Aranka

Jogviszony kezdete: 2024. április 30.

Jogviszony vége: Az ügyvezető megbízatása határozatlan időtartamra szól.

II. A felügyelőbizottság tagjai

Név: HATÁR RENÁTA MÁRIA (elnök)
Cím: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 14.
Anyja neve: Kuczora Mária
Jogviszony kezdete: 2022. június 15.
Jogviszony vége: 2027. június 15.

Név: BÜKI MÓNICA MÁRIA
Cím: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 45/A.
Anyja neve: Sebesi Mária
Jogviszony kezdete: 2022. június 15.
Jogviszony vége: 2027. június 15.

Név: KOJI LÁSZLÓ
Cím: 2094 Nagykovácsi, Semmelweis u. 28.
Anyja neve: Czene Margit
Jogviszony kezdete: 2022. június 20.
Jogviszony vége: 2027. június 20.

Név: dr. NAGY ÁDÁM
Cím: 1135 Budapest, Mór utca 11. 2. em. 15.a.
Anyja neve: Farkas Márta
Jogviszony kezdete: 2023. február 28.
Jogviszony vége: 2028. február 28.

Név: HAJDU ESZTER
Cím: 2000 Szentendre, Lehel köz 3.
Anyja neve: Ferenczi Mária
Jogviszony kezdete: 2022. július 4.
Jogviszony vége: 2027. július 4.

III. A Társaság állandó könyvvizsgálója

Név: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.
Adószám: 10907836-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-267553
MKVK nyilvántartási szám: 001165
A cég képviseletében a feladatot ellátja: Domoszlai Rita
Cím: 2040 Budaörs, Szilva utca 41/B.
Anyja neve: Halabrin Zsuzsanna
Könyvvizsgálói engedély száma: 007371
A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2024. június 27. napjától 2025. május 31. napjáig tart.



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MINISZTERIUM

Ikt. szám: KAT/11730/2024/TFFO

15/2024. (XII. 11.) számú
ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Állam nevében, mint az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. mellékletének VI. 1. pontja szerint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság; Cg.: 13-09-176128; székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése és a Társaság Alapító Okiratának 8.5.2. és 15.2.2. pontjai alapján az alábbi határozatot hozom:

I. A Társaság alábbi munkavállalóit a jelen alapítói határozat aláírásának hatályával együttes cégjegyzési joggal ruházom fel, az alábbi munkavállalók a Társaságot az ilyen joggal felruházott más munkavállalókkal együttesen jogosultak képviselni

Balicza Máté urat
(születési hely, idő: Salgótarján, 1982.05.02.
anyja neve: Bálint Erzsébet,
lakóhelye: 2000 Szentendre, Szofrics Pál utca 2/A.),

Kádár Balázs urat
(születési hely, idő: Budapest, 1985.01.03.
anyja neve: Bősze Mária Ilona,
lakóhelye: 2000 Szentendre, Villasor köz 11. fsz. 3.),

Frey Lajos urat
(születési hely, idő: Mohács, 1978.05.25
anyja neve: Horváth Mária,
lakóhelye: 2462 Martonvásár, Táncsics utca 18.).

III. A Társaság alábbi együttes cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóit a jelen alapítói határozat aláírásának hatályával visszahívom:

Szinger Csaba urat
(születési hely, idő: Paks, 1971.01.27.
anyja neve: Remler Rozina,
lakóhelye: 1021 Budapest, Ötvös János utca 1/B.),

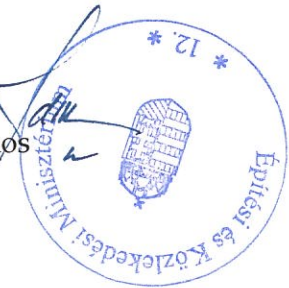
Vass Lajos urat
(születési hely, idő: Miskolc, 1983.05.29.
anyja neve: Galyas Erzsébet,
lakóhelye: 3773 Sajókápolna, Petőfi Sándor utca 44.),

Fisi Tamás Roland urat
(születési hely, idő: Mór, 1975.08.11.
anyja neve: László Katalin,
lakóhelye: 8095 Pákozd, József Attila utca 19.).

III. Felkérem a Társaság Ügyvezetőjét, hogy – a Társaság Alapító Okiratának II. fejezet 9.3.5. pontja alapján – haladéktalanul intézkedjen a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Társaság egyéb érintett szabályzatainak a módosításáról, valamint jogi képviselője útján tegye meg a szükséges intézkedéseket a változások cégbírósági bejegyzése érdekében.

Budapest, 2024. december 11.


Lázár János





ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
MINISZTER

Ikt.: KAT/12165/2024/TFFO

**16/2024. (XII. 23.) számú
Alapítói Határozat**

A Magyar Állam nevében, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; Cg: 13-09-176128; a továbbiakban: Társaság) feletti – az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet VI. 1. pontja szerint – tulajdonosi jogok gyakorlójaként, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okirata II. fejezetének 8.5.2., 8.5.3., 9.1., 10.1., és 10.2. alpontjai alapján a következő határozatot hozom.

- I. A Társaság ügyvezetői tisztségéből 2024. december 31. napjával visszahívom Mayer András János urat.
- II. A Társaság új ügyvezetőjének 2025. január 1. napjától határozatlan időre

Határ Renáta Mária úrhölgyet
(születési hely, idő: Hatvan, 1976. január 10.,
anyja neve: Kuczora Mária,
lakóhelye: 1025 Budapest, Szemlőhegy utca 14/B.)

választom meg.

- III. Az új ügyvezető feladatait megbízási jogviszony keretében havi bruttó 1.650.000 Ft, azaz egymillió hatszázötvenezer forint díjazás mellett látja el.
- IV. A Társaság Felügyelőbizottságából és elnöki tisztségéből 2024. december 31. napjával visszahívom Határ Renáta Mária úrhölgyet.

- V. A Felügyelőbizottság új elnökének 2025. január 1. napjától határozott időtartamra 2027. június 15. napjáig:

Pántya József urat
(anyja neve: Magyarai Ildikó,
születési hely, idő: Berettyóújfalu, 1979.08.13.,
lakcím: 4138 Komádi, Vár utca 5.)

választom meg.

havi bruttó 700.000 Ft, azaz hétszázezer forint díjazás mellett.

- VI. **Felkérem a Társaság ügyvezetőjét, hogy jogi képviselője útján gondoskodjon az Alapító Okirat fenti változással egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint a cégbíróságnál a szükséges változásbejegyzési eljárás lefolytatásáról.**

Budapest, 2024. 12. 23.




Lázár János