

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ALAPÍTÓI HATÁROZATOK
2023. év

HATÁROZAT SZÁMA	TÁRGYA
1/2023 (I.31.) AH	<p>A Társaság Felügyelőbizottságának 1/2022. (XII.20.) számú határozatában foglalt javaslata alapján a Társaság vezérigazgatójának 2022. évi prémiumkitűzését a következők szerint állapítom meg:</p> <ol style="list-style-type: none">Az éves prémium mértéke a Társaság Javadalmazási Szabályzat III.2.1.1. pontjában foglaltak alapján a vezérigazgató éves alapbére 20%-ának megfelelő összeg.Az éves prémiumot a 2022. június 15-ét követő időszakra időarányosan kell kiszámítani.A vezérigazgató 2022 évre megállapított prémiumfeladatai:<ol style="list-style-type: none">A 2022. évi üzleti tervben meghatározott 71.510.000,- Ft adózott eredmény túlteljesítése 20%-kal. A prémiumfeladat prémiumhányada: 50% Teljesítési határidő: 2022. december 31.A TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a TERC IRODAHÁZ Üzemeltetési Kft. adás-vételi szerződésének sikeres megkötése és az ügylet pénzügyi lebonyolítása és lezárása, az ÉMI Nonprofit Kft. tulajdonjogának cégbírósági bejegyzése. Az állami beruházások Költség Információs és Kontroll rendszerének koncepcionálása és jogszabályi előkészítése, a tulajdonos részére történő megküldése. A prémiumfeladat prémiumhányada: 50% Teljesítési határidő: 2022. december 31.Prémiumcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a Társaság Javadalmazási Szabályzata III.2.2.4-6. pontjában foglaltakat. Prémium kifizetését kizáró tényezőként kell figyelembe venni a Társaság Javadalmazási Szabályzata III.2.2.1. és III.2.2.2. pontjában foglaltakat.A Javadalmazási Szabályzat III.2.1.6. pontja értelmében a Felügyelőbizottság döntése alapján prémiumelőleg fizethető a féléves számviteli zárás alapján, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közbeni történő alakulásából következtetni lehet, és a kitűzött feladatok időarányosan teljesültek. Az előleg összege legfeljebb a kitűzött éves prémium 50%-a lehet.A prémiumfeladatok teljesítésének végső kiértékelésére a Javadalmazási Szabályzat III.2.1.9. pontja értelmében a 2022. üzleti évet lezáró beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásakor, a vezérigazgató írásos önértékelése, valamint a Felügyelőbizottság tárgybéli határozata alapján kerülhet sor.

<p>2/2023 (II.28.) AH</p>	<p>I. A jelen határozat keltének napjától az ÉMI nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tagját dr. Kuzstor András Dávid urat (anyja neve: Kovács Rozália Adrien, lakcím: 1036 Budapest, Nagyszombat u. 3. 2. em. 7. ajtó) a Felügyelőbizottság tagi tisztségéből visszahívom.</p> <p>II. A jelen határozat keltének napjától 5 éves határozott időtartamra az ÉMI nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tagjává dr. Nagy Ádám urat (születési hely, idő: Eger, 1979. október 16., anyja neve: Farkas Márta, lakcím: 1135 Budapest, Mór utca 11. 2. em. 15. a., adóazonosító jele: 8411952045) megválasztom.</p> <p>III. A Felügyelőbizottság tagjainak díjazása a korábbi tagokkal azonos mértékben havi bruttó 400.00,- Ft összegben kerül megállapításra.</p>																				
<p>3/2023 (V.31.) AH</p>	<p>I.) A Társaság Felügyelőbizottságának 1/2023. (V.1.) számú határozatában foglalt javaslatára a Társaság Alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt módosítását a jelen Alapítói határozat mellékletét képező szöveggel jóváhagyom.</p> <p>II.) Felkérem a Társaság Vezérigazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a jelen Alapítói határozatban foglaltak cégbírósági átvezetése érdekében.</p>																				
<p>4/2023 (V.31.) AH</p>	<p>A Társaság Felügyelőbizottságának 2/2023. (V.24.) számú határozatában foglalt javaslata alapján, valamint állandó könyvvizsgálójának írásbeli jelentésére figyelemmel a Társaság 2022. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a következő főbb adatokkal jóváhagyom és a Társaság 2022. évi adózott eredményének eredménytartalékba történő átvezetéséről döntök:</p> <p style="text-align: right;"><i>adatok ezer Ft-ban</i></p> <table border="1" data-bbox="491 1267 1294 1641"> <thead> <tr> <th>Megnevezés</th> <th>2022. évi tény</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Értékesítés nettó árbevétele</td> <td>3 802 727</td> </tr> <tr> <td>Egyéb bevételek</td> <td>7 736 773</td> </tr> <tr> <td>Anyagjellegű ráfordítások</td> <td>3 939 756</td> </tr> <tr> <td>Személyi jellegű ráfordítások</td> <td>3 852 253</td> </tr> <tr> <td>Adózás előtti eredménye</td> <td>551 648</td> </tr> <tr> <td>Adózott eredmény</td> <td>534 719</td> </tr> <tr> <td>Mérlegfőösszeg</td> <td>45 690 542</td> </tr> <tr> <td>Saját tőke</td> <td>4 010 463</td> </tr> <tr> <td>Átlagos statisztikai létszám (fő)</td> <td>344</td> </tr> </tbody> </table>	Megnevezés	2022. évi tény	Értékesítés nettó árbevétele	3 802 727	Egyéb bevételek	7 736 773	Anyagjellegű ráfordítások	3 939 756	Személyi jellegű ráfordítások	3 852 253	Adózás előtti eredménye	551 648	Adózott eredmény	534 719	Mérlegfőösszeg	45 690 542	Saját tőke	4 010 463	Átlagos statisztikai létszám (fő)	344
Megnevezés	2022. évi tény																				
Értékesítés nettó árbevétele	3 802 727																				
Egyéb bevételek	7 736 773																				
Anyagjellegű ráfordítások	3 939 756																				
Személyi jellegű ráfordítások	3 852 253																				
Adózás előtti eredménye	551 648																				
Adózott eredmény	534 719																				
Mérlegfőösszeg	45 690 542																				
Saját tőke	4 010 463																				
Átlagos statisztikai létszám (fő)	344																				
<p>5/2023 (V.31.) AH</p>	<p>I.) A Társaság állandó könyvvizsgálójának – a Társaság Felügyelőbizottságának 1/2023. (V.31.) számú határozatában foglalt javaslatár is figyelemmel az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20., cg.: 01-09-267553, adószám: 10907836-2-41, kamarai nyilvántartási szám:001165; személyesen eljáró könyvvizsgáló: Domoszlai Rita bejegyzett könyvvizsgáló, lakcím: 2040 Budaörs, Szilva utca 41/B., anyja neve: Halabrin Zsuzsanna, engedélyének száma: MKVK: 007371) megválasztom.</p> <p>A megbízás 2023. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig tart.</p>																				

	<p>A könyvvizsgáló díjazását a 2023. üzleti évre vonatkozóan legfeljebb 10 000 000,- Ft + ÁFA, azaz tízmillió forint + ÁFA.</p> <p>II. A Társaság vezérigazgatóját felhatalmazom a jelen Alapítói határozatban foglalt feltételek szerinti szerződés megkötésére.</p>																						
<p>6/2023 (VII.5.) AH</p>	<p>I.) Az ÉMI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 1/2022. (II.31.) és 2/2022. (XII.31.) számú, az 1/2023. (IV.25.) és 2/2023. (IV.25.) számú, valamint 3/2023. (VI.02.) számú határozataira figyelemmel az ÉMI Nonprofit Kft. jelen Alapítói határozat elválaszthatatlan mellékletét képező 2023. évi üzleti tervét az alábbi főbb adatokkal jóváhagyom:</p> <table data-bbox="502 734 1230 1160" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><i>adatok ezer forintban</i></th> <th style="text-align: center;">2023. évi terv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Értékesítés nettó árbevétele</td> <td style="text-align: right;">3 191 515</td> </tr> <tr> <td>Egyéb bevételek</td> <td style="text-align: right;">16 440 581</td> </tr> <tr> <td>Anyagjellegű ráfordítások</td> <td style="text-align: right;">2 078 331</td> </tr> <tr> <td>Személyi jellegű ráfordítások</td> <td style="text-align: right;">3 988 191</td> </tr> <tr> <td>Adózás előtti eredménye</td> <td style="text-align: right;">182 558</td> </tr> <tr> <td>Adózott eredmény</td> <td style="text-align: right;">172 558</td> </tr> <tr> <td>Mérlegfőösszeg</td> <td style="text-align: right;">16 253 327</td> </tr> <tr> <td>Saját tőke</td> <td style="text-align: right;">4 051 356</td> </tr> <tr> <td>Átlagos statisztikai létszám (fő)</td> <td style="text-align: right;">359,4</td> </tr> <tr> <td>Beruházások összege</td> <td style="text-align: right;">850 175</td> </tr> </tbody> </table> <p>II. Felkérem a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság munkaszervezet útján gondoskodjon az ÉMI Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének maradéktalan végrehajtását. <i>Határidő: a tervszámok teljesítése által indokolt határidő, de legfeljebb 2023. december 31.</i></p>	<i>adatok ezer forintban</i>	2023. évi terv	Értékesítés nettó árbevétele	3 191 515	Egyéb bevételek	16 440 581	Anyagjellegű ráfordítások	2 078 331	Személyi jellegű ráfordítások	3 988 191	Adózás előtti eredménye	182 558	Adózott eredmény	172 558	Mérlegfőösszeg	16 253 327	Saját tőke	4 051 356	Átlagos statisztikai létszám (fő)	359,4	Beruházások összege	850 175
<i>adatok ezer forintban</i>	2023. évi terv																						
Értékesítés nettó árbevétele	3 191 515																						
Egyéb bevételek	16 440 581																						
Anyagjellegű ráfordítások	2 078 331																						
Személyi jellegű ráfordítások	3 988 191																						
Adózás előtti eredménye	182 558																						
Adózott eredmény	172 558																						
Mérlegfőösszeg	16 253 327																						
Saját tőke	4 051 356																						
Átlagos statisztikai létszám (fő)	359,4																						
Beruházások összege	850 175																						
<p>7/2023 (VII.11.) AH</p>	<p>I. Felkérem a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a Társaság által 2023. június 15. és 2023. december 31. napja között megindított, kizárólag hazai költségvetési forrásból finanszírozott közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárásokban – a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárások, a keretmegállapodás alapján megvalósuló beszerzések, valamint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások és a hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárások kivételével – a Társaság mint ajánlatkérő írja elő – amennyiben az adott beszerzési igény sajátos jellemzői, vagy lényeges ellátásbiztonsági szempontok azt nem zárják ki – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazását.</p> <p>II. Felkérem a Társaság Vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon arról, hogy a Társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok is az I. pontban foglaltak szerint járjanak el.</p> <p>III.</p>																						

	<p>Felkérem továbbá a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a fentiekben foglalt feladatok teljesüléséről adjon tájékoztatást a Gazdaságfejlesztési Minisztérium pénzügyi szabályozásáért és gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár részére.</p>															
<p>8/2023 (VII.19.) AH</p>	<p>I. A Társaság Felügyelőbizottságának 1/2023. (VII.04.) számú határozata alapján a Társaság vezérigazgatója, Buday-Malik Adrienn vezérigazgató asszony részére a 2022. évre megállapított teljesítménykövetelményeket az alábbiak szerint értékelem és ehhez kapcsolódóan a 2022. június 15. – 2022. december 31-ig terjedő időszakra megállapított alapbér legfeljebb 20%-ának megfelelő mértékű prémiumot az alábbiak szerint határozom meg:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Teljesítendő prémiumfeladat</th> <th>Prémiumhányad</th> <th>Teljesítési határidő</th> <th>Prémiumfeladat értékelése</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>A 2022. évi üzleti tervben meghatározott 71.510.000.- Ft adózott eredmény túlteljesítése 20%-kal</td> <td>50%</td> <td>2022. december 31.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>A TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a TERC IRODAHÁZ Üzemeltetési Kft. adásvételi szerződésének sikeres megkötése és az ügylet pénzügyi lebonyolítása és lezárása, az ÉMI Nonprofit Kft. tulajdonjogának cégbírósági bejegyzése. Az állami beruházások Költség Információs és Kontroll rendszerének koncepcionálása és jogszabályi előkészítése, a tulajdonos részére történő megküldése.</td> <td>50%</td> <td>2022. december 31.</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>A prémiumkiírás 1-2. pontjaiban meghatározott feladatokat 100%-ban teljesítettnek fogadom el.</p> <p>II. Az I. pontban foglaltakra figyelemmel az ÉMI Nonprofit Kft. vezérigazgatója, Buday-Malik Adrienn vezérigazgató asszonynak a 2022. évi teljesítménykövetelményéért (prémiumkitűzésért) 100%-ban teljesítettnek fogadom el, ezáltal a részére történő 2022. június 15. – december 31. közötti időszakra vonatkozó időarányos kifizetést a kitűzött prémium 100%-ának megfelelő mértékben engedélyezem.</p>		Teljesítendő prémiumfeladat	Prémiumhányad	Teljesítési határidő	Prémiumfeladat értékelése	1.	A 2022. évi üzleti tervben meghatározott 71.510.000.- Ft adózott eredmény túlteljesítése 20%-kal	50%	2022. december 31.	100%	2.	A TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a TERC IRODAHÁZ Üzemeltetési Kft. adásvételi szerződésének sikeres megkötése és az ügylet pénzügyi lebonyolítása és lezárása, az ÉMI Nonprofit Kft. tulajdonjogának cégbírósági bejegyzése. Az állami beruházások Költség Információs és Kontroll rendszerének koncepcionálása és jogszabályi előkészítése, a tulajdonos részére történő megküldése.	50%	2022. december 31.	100%
	Teljesítendő prémiumfeladat	Prémiumhányad	Teljesítési határidő	Prémiumfeladat értékelése												
1.	A 2022. évi üzleti tervben meghatározott 71.510.000.- Ft adózott eredmény túlteljesítése 20%-kal	50%	2022. december 31.	100%												
2.	A TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a TERC IRODAHÁZ Üzemeltetési Kft. adásvételi szerződésének sikeres megkötése és az ügylet pénzügyi lebonyolítása és lezárása, az ÉMI Nonprofit Kft. tulajdonjogának cégbírósági bejegyzése. Az állami beruházások Költség Információs és Kontroll rendszerének koncepcionálása és jogszabályi előkészítése, a tulajdonos részére történő megküldése.	50%	2022. december 31.	100%												
<p>9/2023. (X.5.) AH</p>	<p>I.) A Társaság Felügyelőbizottságának 3/2023. (IX.08.) számú határozatában foglalt javaslatára az ÉMI Nkft. Felügyelőbizottsági Ügyrendjének egységes szerkezetbe foglalt módosítását a jelen Alapítói határozat mellékletét képező szöveggel jóváhagyom.</p>															
<p>10/2023. (XII.4.) AH</p>	<p>I.) Az ÉMI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 1/2023. (XI.15.) számú határozatában foglalt javaslatára, a Társaság által a RE-MENCE Építőipari és Mérnöki Kft.-vel (székhely: 9061 Vámoszabadi, Kis utca 2., cégjegyzékszám.: 08-09-025035) kötendő, a „<i>Műszaki szakértői feladatok ellátásával összefüggő műszaki ellenőri feladatok ellátása keretszerződés alapján a Nemzeti Hauszmann Program megvalósításához kapcsolódó beruházásokra vonatkozóan a Budai Várnegyed területén</i>” tárgyú, nettó 150 millió Ft értékű szerződés megkötését előzetesen jóváhagyom.</p> <p>II.) Az ÉMI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2/2023. (XI.15.) számú határozatában foglalt javaslatára, a Társaság által a TIVEND Mérnök Tervező és Beruházó Kft.-vel (székhely: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4, cégjegyzékszám: 13-09-171204)</p>															

	<p>kötendő, a „Műszaki szakértői feladatok ellátásával összefüggő beruházáslebonylítói-, és műszaki tanácsadói feladatok ellátása keretszerződés alapján a Nemzeti Hauszmann Program megvalósításához kapcsolódó beruházásokra vonatkozóan a Budai Várnegyed területén” tárgyú, nettó 300 millió Ft értékű szerződés megkötését előzetesen jóváhagyom.</p> <p>III.) Felhatalmazom a Társaság vezérigazgatóját, hogy az I.) és II.) pontban rögzített szerződéseket saját felelősségi körében megkösse.</p>
11/2023. (XII.4.) AH	<p>I.) A Társaság Felügyelőbizottságának 1/2023. (X.25.) számú határozatában foglalt javaslatára a Társaság Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt módosítását a jelen Alapítói határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyom.</p> <p>II.) Felkérem a Társaság vezérigazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a jelen Alapítói határozatban foglaltak cégbírósági átvezetése érdekében.</p>
12/2023. (XII.18.) AH	<p>I.) A Társaság Felügyelőbizottságának 1/2023. (XI. 29.) számú határozatában foglalt javaslata alapján a Társaság első számú vezetőjének — Buday-Malik Adrienn vezérigazgató asszonynak — 2023. évi prémiumkitűzését a következők szerint állapítom meg:</p> <p>1. Az éves prémium mértéke a Társaság Javadalmazási Szabályzata III.2.1.1. pontjában foglaltak alapján legfeljebb a vezérigazgató éves alapbére 2090-ának megfelelő összeg.</p> <p>2. Az éves prémium a 2023. év időszakra szól.</p> <p>3. A vezérigazgató 2023. évre megállapított prémiumfeladatai:</p> <p>a) Társaság szintű üzemi eredmény 2023-ban haladja meg a tervezett szintet (558 E Ft) 20%-kal (669 E Ft-nál nagyobb üzemi eredmény elérése). A prémiumfeladat prémium hányada: 30% Teljesítési határidő: 2023. december 31.</p> <p>b) Laboratóriumi háttér és infrastruktúra fejlesztésére, építőanyagok, építési termékek vizsgálati háttérének fejlesztésére vonatkozó támogatási okirat előkészítése, egyeztetése és aláírás megtörténte. A prémiumfeladat prémiumhányada: 60% Teljesítési határidő: 2023. december 31.</p> <p>c) TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Működési modelljének fejlesztése, 2023. évi üzleti tervének teljesítése. A prémiumfeladat prémium hányada: 10% Teljesítési határidő: 2023. december 31.</p> <p>II.) A prémiumfeladatok teljesítésével — így különösen a prémium csökkentésének, illetve kifizetése kizárásának eseteivel, a Társaság veszteséges gazdálkodása esetén követendő eljárással — kiértékelésével és elszámolásával kapcsolatosan a mindenkori hatályos Javadalmazási Szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadóak azzal, hogy prémiumelőleg nem fizethető.</p> <p>IV.)</p>

	Felkérem a Társaság Felügyelőbizottságát, hogy a vezérigazgató 2023. évi prémiumfeladatai teljesülését a 2023. üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásával egyidejűleg vizsgálja meg, és a prémium kiértékelésére vonatkozó javaslatát küldje meg a kiértékelésről és a kifizetésről dönteni jogosult tulajdonosi jogok gyakorlójához.
13/2023. (XII.21.) AH	I. A Társaság Felügyelőbizottságának 3/2023. (XI.29.) számú határozatában foglalt javaslatára az ÉMI Nkft. 2023. évi közbeszerzési tervének 3. számú módosítását a jelen Alapítói határozat mellékletét képező szöveggel jóváhagyom.