

Alapítói Határozatok

2022. év	
1/2022 számú Tulajdonosi határozat	Tulajdonosi joggyakorló – a Társaság felügyelőbizottsága 1/2022. (II.23.) számú határozatára, valamint az Alapító Okirat 8.5.12. pontjára is figyelemmel – a Társaság 2022. évi üzleti tervét 29.831.946.000,- Ft, azaz huszonkilencmilliárd-nyolcszázharmincegymillió-kilencszáznegyvenhatezer forint mérlegfőösszeggel és 71.510.000,- Ft, azaz hetvenegymillió-ötszázötzezer forint tervezett adózott eredménnyel jóváhagyja.
2/2022 számú Tulajdonosi határozat	Tulajdonosi joggyakorló – a Társaság felügyelőbizottsága 2/2022. (II.23.) számú határozatára is figyelemmel, az Alapító Okirat 8.5.12. pontja alapján – a Társaság 2022. évi nettó 100 millió forint feletti ügyekről szóló közbeszerzési tervét – a jelen Tulajdonosi határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.
3/2022 számú Tulajdonosi határozat	<p>Tulajdonosi joggyakorló – a Társaság felügyelőbizottsága 3/2022. (II. 23.) számú határozatára, az alapító Okirat 8.5.2. pontjára, valamint a Javadalmazási Szabályzat III. 2.1.1. pontjára is figyelemmel – a Társaság Vezérigazgatójának 2022. évi prémiumkitűzését a következők szerint állapítja meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Az éves prémium mértéke a Társaság Javadalmazási Szabályzata III. 2.1.1. pontjában foglaltak alapján a vezérigazgató éves alapbére 20 %-ának megfelelő összeg. 2. A vezérigazgató számára 2022. évre megállapított prémiumfeladatok: <ol style="list-style-type: none"> a) A 2022. évi üzleti tervben meghatározott 71.510.000,- Ft adózott eredmény túlteljesítése 20 %-kal. A prémium mértéke: a 2022. évre kitűzött prémium 60 %-a Teljesítési határidő: 2022. december 31. b) Parallel laborvizsgálati jegyzőkönyv készítő program bevezetése A prémium mértéke: a 2022. évre kitűzött prémium 40 %-a Teljesítési határidő: 2022. december 31. 3. Prémiumcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni 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. 4. 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 évközbeni alakulásából következtetni lehet, és a kitűzött feladatok időarányosan teljesültek. Az előleg összege legfeljebb a kitűzött éves prémium 50 %-a lehet. 5. Részteljesítés figyelembevételére nincs lehetőség. 6. 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 kerül sor.
4/2022 számú Tulajdonosi határozat	Tulajdonosi joggyakorló – a Társaság felügyelőbizottságának 1/2022. (IV.25.) számú határozatára és az Alapító Okirat 8.5.16. pontjára is figyelemmel – jóváhagyja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát.
5/2022 számú Tulajdonosi határozat	Tulajdonosi joggyakorló – a Társaság felügyelőbizottságának 1/2022. (V.3.) számú határozatára és az Alapító Okirat 8.5.13, 8.5.14, 10.4.3 pontjaira is figyelemmel – jóváhagyja a Társaság 2022. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítását.
6/2022 számú	Tulajdonosi joggyakorló – a Társaság felügyelőbizottságának 1/2022. (IV.28.) számú határozatára; a független könyvvizsgáló előzetes véleményére és jelentésére, valamint az Alapító Okirat 8.4; 8.5.1; 9.3.1; 9.3.13. és 10.4.3 pontjai is figyelemmel – jóváhagyja a

Tulajdonosi határozat	Társaság 2021. évi éves beszámolóját 33.808.979.000,- forint, azaz Harminchárommilliárdnyolcszáznyolcmillió-kilencszázhetvenkilencezer forint mérlegfőösszeggel, és 407.574.000,- forint, azaz Négyszázhetmillió-ötszázhetvennégyezer forint adózott eredménnyel, valamint a 2021. évi éves beszámoló közhasznúsági mellékletét.
7/2022 számú Tulajdonosi határozat	<p>Tulajdonosi joggyakorló – a Társaság felügyelőbizottságának 1/2022. (V.13.) számú határozatára, az Alapító Okirat 8.5.2; 10.4.3 és 10.4.8 pontjaira, valamint a Javadalmazási Szabályzat III.2.1.8 és III.2.1.9 pontjaira is figyelemmel – jóváhagyja a Társaság vezérigazgatója 2021. évre megállapított prémiumfeladatainak értékelését, és a vezérigazgató 2021. évre kitűzött éves prémiuma – előleg kifizetését követően fennmaradó – összegének kifizetését.</p> <p>I. A 2021. évi módosított Üzleti Tervben meghatározott 153.574.000,- Ft adózott eredmény túlteljesítése 15%-kal. Teljesítési határidő: 2021. december 31. Prémium mértéke: a 2021. évre kitűzött prémium 50%-a. Értékelés: A Társaság a 2021. évben az éves beszámoló szerint 407.574.000,- forint adózott eredményt ért el, így a kitűzött 153.574.000,- forint adózott eredményt túlteljesítette több mint 15%-kal. A célkitűzés 100%-ban teljesült. Kifizethető prémium: 50%</p> <p>II. a MICROSOFT Office 365 és a NEXON bér programok bevezetése Teljesítési határidő: 2021. december 31. Prémium mértéke: a 2021. évre kitűzött prémium 50%-a. Értékelés: A MICROSOFT Office 365 és a NEXON bér programok bevezetése 2021. évben sikeresen megtörtént. A célkitűzés 100%-ban teljesült. Kifizethető prémium: 50 %</p> <p>A Javadalmazási Szabályzat III.2.1.6 alapján a Felügyelőbizottság 2/2021. (X.25.) számú határozatával elfogadta a vezérigazgató 2021. évre megállapított prémiumfeladatának időarányos teljesítését és jóváhagyta a kitűzött éves prémium 50%-ának a vezérigazgató részére előlegként történő kifizetését.</p>
Tulajdonosi joggyakorló váltás	
1/2022 (VI.10.) AH	Alapító 2022. június 15. napjával Gyutai Csaba Kálmán ügyvezetőt ügyvezetői megbízatásából visszahívja munkaviszonyának 30 nappal történő megszüntetése mellett.
2/2022 (VI.10.) AH	Alapító 2022. június 15. napjával dr. Dobozi Gedeon Ábel, dr. Halász Zsolt, dr. Ormos Mihály, Úsz Illés és Schreiner Nikolett felügyelőbizottsági tagokat a felügyelőbizottsági megbízatásukból visszahívja.
3/2022 (VI.10.) AH	Alapító 2022. június 15. napjával kezdődően határozatlan időtartamra kinevezi Buday-Malik Adrienn-t a Társaság ügyvezetőjévé és munkaviszonyt létesít vele. Buday-Malik Adrienn ügyvezető képviseleti joga önálló.
4/2022. (VI.15) AH	Alapító 2022. június 15. napjával 5 év időtartamra az Alapító Okirat 10. pontja szerint a Felügyelőbizottság tagjainak választja dr. Zsombolyai Péter Zsombort, Határ Renátát, és az Üzemi Tanács jelölése alapján Büki Mónikát, mint munkavállalói képviselőt.
5/2022. (VI.20.) AH	<p>I. Alapító a 2022. június 15. napjával kezdődően a Társaság felügyelőbizottsági tagjává kinevezett személyek havi illetményét (megbízási díj) az alábbiak szerint határozzák meg: dr. Zsombolyai Péter Zsombor: 500.000 Ft Határ Renáta: 400.000 Ft Büki Mónika: 400.000 Ft</p> <p>II. Alapító a 2022. június 20. napjával kezdődően a Társaság felügyelőbizottsági tagjává kinevezett személy havi illetményét (megbízási díj) az alábbiak szerint határozza meg: Koji László: 400.000 Ft</p>

6/2022. (VI.20.) AH	Alapító a 2022. június 20. napjával 5 éves határozott időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává nevezi ki Koji Lászlót.
7/2022. (VI.20.) AH	Alapító 2022. június 20. napjától kezdődően felügyelőbizottsági tagsági megbízásának megszűnéséig terjedő időre a Társaság felügyelőbizottságának elnökévé dr. Zsombolyai Péter Zsombort nevezi ki.
8/2022. (VII.4.) AH	Alapító a 2022. július 4. napjával 5 éves határozott időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává nevezi Dr. Kusztor Andrást. Havi illetményét (megbízási díj) 400.000.- Ft összegben határozza meg.
9/2022. (VII.4.) AH	Alapító a 2022. július 4. napjával 5 éves határozott időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává nevezi Hajdu Esztert. Havi illetményét (megbízási díj) 400.000.- Ft összegben határozza meg.
10/2022. (VII.18.) AH	<p>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 I. számú mellékleté-nek I. pontjában foglaltakra tekintettel a gazdaságfejlesztési miniszter, mint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; cégjegyzékszáma: 13-09-176128) – a továbbiakban: Társaság – tulajdonosi joggyakorlója a következő határozatokat hozom:</p> <p>I.) A Társaság Alapító Okiratának 8.5.4. pontjában foglalt jogkörömben eljárva a Társaság állandó könyvvizsgálója könyvvizsgálatért személyében felelős tagjának változását tudomásul veszem. Megállapítom, hogy az állandó könyvvizsgáló könyvvizsgálatért személyében felelős tagja 2022. július 1-jei hatállyal Domoszlai Rita (könyvvizsgálói engedély száma: 007371).</p> <p>A Társaság Alapító Okiratának 8.5.10. pontjában foglalt jogkörömben eljárva - az 1/2022. (VI.10.), a 2/2022. (VI.10.), a 3/2022. (VI.10.), 4/2022. (VI.15.), a 6/2022. (VI.20.), a 7/2022. (VI.20.), a 8/2022. (VII.1.), a 9/2022. (VII.1.) számú Alapítói határozatokban foglaltakra is figyelemmel – a Társaság Alapító Okiratának változásokkal egységes szerkezetbe foglalt módosítását a jelen Alapítói Határozat mellékletét képező szöveggel jóváhagyom. A módosítások az Alapító Okirat 4. pontját és mellékletének I-III. pontjai érintik.</p>
11/2022. (VII.28.) AH	<p>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 I. számú mellékleté-nek I. pontjában foglaltakra tekintettel a gazdaságfejlesztési miniszter, mint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; cégjegyzékszáma: 13-09-176128; a továbbiakban: Társaság) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 8.5.6. pontjában foglalt jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:</p> <p>A Társaság Felügyelőbizottságának 3/2022. (VII.13.) számú határozatában foglalt javaslata alapján Vass Lajos innovációért felelős igazgató úr, a Társaságnak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalója munkaszerződésének módosítását előzetesen engedélyezem.</p>
12/2022. (VII.28.) AH	<p>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 I. számú mellékleté-nek I. pontjában foglaltakra tekintettel a gazdaságfejlesztési miniszter, mint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; cégjegyzékszáma: 13-09-176128; a továbbiakban: Társaság) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 8.5.16. pontjában foglalt jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:</p>

	A Társaság Felügyelőbizottságának 6/2022. (VII.13.) számú határozatában foglalt javaslata alapján a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalt módosítását a jelen Alapítói határozat mellékletét képező szöveggel jóváhagyom.
8/2022. (VII.4.) AH	Alapító a 2022. július 4. napjával 5 éves határozott időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává nevezi Dr. Kusztor Andrást. Havi illetményét (megbízási díj) 400.000.- Ft összegben határozza meg.
9/2022. (VII.4.) AH	Alapító a 2022. július 4. napjával 5 éves határozott időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává nevezi Hajdu Esztert. Havi illetményét (megbízási díj) 400.000.- Ft összegben határozza meg.
10/2022. (VII.18.) AH	<p>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 I. számú mellékleté-nek I. pontjában foglaltakra tekintettel a gazdaságfejlesztési miniszter, mint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; cégjegyzékszám: 13-09-176128) – a továbbiakban: Társaság – tulajdonosi joggyakorlója a következő határozatokat hozom:</p> <p>II.) A Társaság Alapító Okiratának 8.5.4. pontjában foglalt jogkörömben eljárva a Társaság állandó könyvvizsgálója könyvvizsgálatért személyében felelős tagjának változását tudomásul veszem. Megállapítom, hogy az állandó könyvvizsgáló könyvvizsgálatért személyében felelős tagja 2022. július 1-jei hatállyal Domoszlai Rita (könyvvizsgálói engedély száma: 007371).</p> <p>A Társaság Alapító Okiratának 8.5.10. pontjában foglalt jogkörömben eljárva - az 1/2022. (VI.10.), a 2/2022. (VI.10.), a 3/2022. (VI.10.), 4/2022. (VI.15.), a 6/2022. (VI.20.), a 7/2022. (VI.20.), a 8/2022. (VII.1.), a 9/2022. (VII.1.) számú Alapítói határozatokban foglaltakra is figyelemmel – a Társaság Alapító Okiratának változásokkal egységes szerkezetbe foglalt módosítását a jelen Alapítói Határozat mellékletét képező szöveggel jóváhagyom. A módosítások az Alapító Okirat 4. pontját és mellékletének I-III. pontjai érintik.</p>
11/2022. (VII.28.) AH	<p>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 I. számú mellékleté-nek I. pontjában foglaltakra tekintettel a gazdaságfejlesztési miniszter, mint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; cégjegyzékszám: 13-09-176128; a továbbiakban: Társaság) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 8.5.6. pontjában foglalt jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:</p> <p>A Társaság Felügyelőbizottságának 3/2022. (VII.13.) számú határozatában foglalt javaslata alapján Vass Lajos innovációért felelős igazgató úr, a Társaságnak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalója munkaszerződésének módosítását előzetesen engedélyezem.</p>
12/2022. (VII.28.) AH	<p>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 I. számú mellékleté-nek I. pontjában foglaltakra tekintettel a gazdaságfejlesztési miniszter, mint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; cégjegyzékszám: 13-09-176128; a továbbiakban: Társaság) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 8.5.16. pontjában foglalt jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:</p> <p>A Társaság Felügyelőbizottságának 6/2022. (VII.13.) számú határozatában foglalt javaslata alapján a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalt módosítását a jelen Alapítói határozat mellékletét képező szöveggel jóváhagyom.</p>

<p>13/2022. VIII.17.</p>	<p>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 I. számú 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) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a társaság Alapító Okiratának 8.5.6. pontjában foglalt jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:</p> <p>I.) A Társaság Felügyelőbizottságának 1/2022. (VIII.8.) számú határozatában foglalt javaslata alapján Réthelyi Barbara Judit, a Társaságnak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalója munkaszerződésének módosítását előzetesen engedélyezem.</p>
<p>14/2022. (X.14.)</p>	<p>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) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 8.5.27. pontjában foglalt jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:</p> <p>I.) A Társaság Felügyelőbizottságának 1/2022. (X. 11.) számú határozatában foglalt javaslata alapján – figyelemmel a független szakértő által elvégzett jogi és pénzügyi átvilágítás megállapításaira – jóváhagyom a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Pillangó park 9., cégjegyzékszám: 01-09-875405), valamint a TERC IRODAHÁZ Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Pillangó park 9., cégjegyzékszám: 01-09-868090) 100%-os üzletrészeinek megvásárlását legfeljebb az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kibocsátott, ÉZFF/650/2022-ITM_SZERZ iktatószámú okirattal módosított ÉZFF/1797/2021-ITM_SZERZ iktatószámú Támogatói Okiratában meghatározott keretösszegnek megfelelően.</p>
<p>15/2022. (XI.15.)</p>	<p>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) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 8.5.6. pontjában foglalt jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:</p> <p>I.) A Társaság Felügyelőbizottságának 1/2022. (XI. 4.) számú határozatában foglalt javaslata alapján 2022. november 2-ai hatállyal Szinger Csabának, a Társaság a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalójává, gazdasági igazgatóvá történő kinevezését engedélyezem.</p> <p>II.) A Társaság Felügyelőbizottságának 2/2022. (XI. 4.) számú határozatában foglalt javaslata alapján Vass Lajos, a Társaság az Mt. 208.§ (1) szerinti vezető állású munkavállalója munkaszerződésének módosítását engedélyezem.</p>