

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 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;
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 energiahatékonsággal 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 munkavállói 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 hatáskörébe 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 közbeszerzéseikért, társaságfelügyeletért és vagyongazdálkodásért 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 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 beszerzési és közbeszerzési tervének, valamint e tervek lényeges módosításának jóváhagyása.

Lényeges a módosítás, ha

a. a beszerzési és közbeszerzési terv legalább nettó 100 millió forint összeget elérő új igénnyel bővül,

b. a tervben szereplő egy adott beszerzés vagy közbeszerzés 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 beszerzési és közbeszerzési tervben szereplő eljárások a tervben foglalt feltételekkel további tulajdonosi döntés nélkül lefolytathatóak, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – a beszerzési és 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 beszerzési és közbeszerzési tervet jóváhagyó döntésben.

8.5.15. A tárgyévben az Üzleti Terv részeként elfogadott beszerzési és közbeszerzési terv változása esetén a beszerzési és 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 beszerzési és 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 az ügyvezető a Tulajdonosi jogok gyakorlójának tájékoztatásul megküldi.

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

- amennyiben – a tárgyévi beszerzési és közbeszerzési terv elfogadását megelőzően – olyan beszerzési és közbeszerzési eljárást kíván indítani a Társaság, amelyet az előző évi beszerzési és közbeszerzési terv tartalmazott, de annak megindítására nem került sor, az adott beszerzés és közbeszerzés az előző évi beszerzési és közbeszerzési tervben jóváhagyott feltételekkel, a tárgyév február hónap utolsó napjáig megindítható a Tulajdonosi jogok gyakorlójának előzetes engedélye nélkül is;

- amennyiben a beszerzés és 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.

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 versenytitlami megállapodásokhoz;

8.5.33. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzéséről 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 szerződéseknél 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 beszerzési és 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;

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 cégbírósági 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 a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság 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. 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 szerezhet 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 lejárta,
- 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 beszerzési és közbeszerzési terv változása esetén a beszerzési és közbeszerzési terv nettó 40 millió és 100 millió forint értékhatár közötti módosított vagy új tételeinek elfogadása.

A tárgyévben az Üzleti terv részeként elfogadott beszerzési és közbeszerzési terv változása esetén a beszerzési és 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.

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 összeférhetlenség esetén az összeférhetlenség 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, képviselőnek 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 veszélyeztetni 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 fordulatra - 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.

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 a digitális állampolgárság egyes szabályairól szóló 321/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése szerinti dokumentumhitelesítés használata az írásbeli szavazás során megengedett. A szavazati arányok, valamint a határidők betartása tekintetében az általános szabályok érvényesek.

III. FEJEZET CÉGJEGYZÉS, A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

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 teljes körűen 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 vagyonyilatkozattételi 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. december 5.

Záradék:

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Társaság egyedüli tagja által hozott 14/2024. (XII.05.) sz. Alapítói határozatnak megfelelően a 2006. évi V. törvény 51. §-a alapján a Társaság jogi képviselője elkészítette és a változásokat átvezette a Társaság 2024. december 6. napján elkészített és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 8. pont (A Tulajdonosi jogok gyakorlója) 8.5.2. alpontján. A változások félkövér, dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Jelen alapító okirat megfelel a létesítő-okirat-módosítások hatályos tartalmának.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem Szentendrén, 2024. december 13. napján.



Dr. Lajti Gabriella
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36073616

Melléklet az ÉMI Nonprofit Kft. Alapítói Okiratához

I. A Társaság ügyvezetője

Név: HATÁR RENÁTA MÁRIA

Cím: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 14.

Anyja neve: Kuczora Mária

Jogviszony kezdete: 2025. január 1.

Jogviszony vége: Az ügyvezető megbízatása határozatlan időtartamra szól.

II. A felügyelőbizottság tagjai

Név: PÁNTYA JÓZSEF (elnök)

Cím: 4138 Komádi, Vár utca 5.

Anyja neve: Magyarai Ildikó

Jogviszony kezdete: 2025. január 1.

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.

Név: SZÜCS ORSOLYA

Cím: 1032 Budapest, Kiscelli u. 69. 3. em. 6.

Anyja neve: Háfra Edit

Jogviszony kezdete: 2025. február 18.

Jogviszony vége: 2030. február 18.

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 képviselőjében a feladatot ellátja: Domszalai 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.