



GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTER

Iktatószám: PSZKHÁT/9/1/2022

10...../2022. (VII. 18) sz. Alapítói határozat

**Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálatért felelős személyének változásáról és Alapító Okiratának módosításáról**

A Magyar Állam nevében, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet 1. 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 következő határozatot hozom:

**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).

**II.)**

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.), a 4/2022. (VI. 15.), a 6/2022. (VI. 20.), a 7/2022. (VI. 20.), a 8/2022. (VII. 4.) és a 9/2022. (VII. 4.) 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. pontjait érintik.

Budapest, 2022. július „18”

  
Nagy Márton István  


Készült: 6 példányban

Kapják:

- 1-2. sz. Társaság Vezérigazgatója
- 3. sz. Társaság Felügyelőbizottsága elnöke
- 4. sz. Társaság Határozatok tára
- 5-6. sz. Gazdaságfejlesztési Miniszter, Pénzügyi Szabályozásért és Koordinációs Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága



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

## **ALAPÍTÓ OKIRATA**

*(a változásokkal egységes szerkezetben, a változások vastag, dőlt 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 jogutódként, majd a 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdése alapján nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működött tovább. A Társaság jelenleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civil törvény), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Takarékosági törvény) foglalt szabályoknak megfelelően működik.

A Társaság célja:

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

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

## I. FEJEZET

### A TÁRSASÁG ADATAI

#### 1. A Társaság cégneve

##### 1.1. A Társaság cégneve:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

##### 1.2. A Társaság idegen nyelvű cégnevei:

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

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

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

##### 1.3. A Társaság rövidített cégneve:

ÉMI Nonprofit Kft.

1.4. A Társaság idegen nyelvű rövidített cégnevei:

angol nyelven: ÉMI Non-profit limited liability company

francia nyelven: ÉMI Société non lucrative à responsabilité limitée

német nyelven: ÉMI Non-profit Gesellschaft mit beschränkter Haftung

## **2. A Társaság székhelye, fióktelepei**

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

2.2. A Társaság fióktelepei:

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

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

7030 Paks, Ipari Park 4703/39;

7624 Pécs, Boszorkány út 2.

8200 Veszprém, Dózsa György u. 34.

9027 Győr, Vágóhid u. 2.

1012 Budapest, Márvány utca 18.

1013 Budapest, Pauler utca 11.

8900 Zalaegerszeg, 0788/101 hrsz.

## **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. melléklet I. pont 3. alpontja szerint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorlással összefüggő hatáskör gyakorlója a gazdaságfejlesztési miniszter (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 jogszabályok különösen:

- 5.1.1. tudományos tevékenység, kutatás-fejlesztés, innováció;
- A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 2. §.
- A. Az épített környezet alakítása és védelme:
- a. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 61. § (2)-(2a), (5) bekezdései;
  - b. Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet;
  - c. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdés;
  - d. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés b) pont, (6) bekezdés,
  - e. A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló 2021. évi LXXX. törvény.
- B. Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítése, hatékonyságának növelése:
- a. A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet;
  - b. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 26/2015. (VII. 28.) NFM utasítás 5. melléklet 77. sor;
  - c. A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs felállításáról és feladatairól szóló 297/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont.
- C. Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása; klímapolitikai,- zöldgazdasági,- energiatudatossági társadalmi szemléletformálás; alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatása, megújuló energia felhasználásának növelése:
- A „Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny infrastrukturális feltételeinek biztosítására irányuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 315/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5/A §.
- D. Világítási és közvilágítási rendszerek energiahatékonyságot növelő modernizációja:
- A „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § b) pont.

- E. Nemzetközi és hazai szakmai hálózatokban, testületekben az építőipari ágazati érdekek képviselője:
- a. Az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról szóló 6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdés e) pont, 3. § (4) és (7) bekezdés, 4. § (2) bekezdés;
  - b. A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs felállításáról és feladatairól 297/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont.
- 5.1.2. oktatás, építésügyi oktatás, ismeretterjesztés;
- 5.1.3. környezetvédelem, különösen víziközmű-szolgáltatással, fenntarthatósággal, 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. A „Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny infrastrukturális feltételeinek biztosítására irányuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 315/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5/A. §;
  - d. 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.
- 5.1.4. fogyasztóvédelem;
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény VII. fejezet.
- 5.1.5. az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi együttműködésekben történő részvétel;
- Az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló 2004. évi XXX. törvény;
- 5.1.6. műszaki vizsgálatok végzése, a jogszabályokban előírt minőségellenőrzési, minőségbiztosítási és terméktanúsítási, nyilvántartási feladatok ellátása;
- 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;
  - 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;
  - 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.
- 5.1.7. 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.

5.1.8. nemzetközi és hazai szakmai hálózatokban, testületekben az építőipari ágazati érdekek képviselője (ÉMSZB, Operatív Törzs, stb.).

- a. Az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról szóló 6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdés e) pont, 3. § (4) és (7) bekezdés, 4. § (2) bekezdés;
- b. A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs felállításáról és feladatairól 297/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont.

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  
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  
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 tőzstőkéje:**

6.1. A Társaság tőzstőkéje 400.000.000,- Ft, (azaz Négyszázmillió forint), amely pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A Társaság tőzstőkéje 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:

8.2.1 Amennyiben a Tulajdonosi jogok gyakorlójának hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára saját kezdeményezésére kerül sor, a döntés meghozatalát megelőzően a Tulajdonosi jogok gyakorlója köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - az ügyvezető és a felügyelőbizottság véleményét megismerni. Ennek érdekében a Tulajdonosi jogok gyakorlója köteles a felügyelőbizottságot, valamint az ügyvezetőt írásban megkeresni.

Az ügyvezető és a felügyelőbizottság köteles véleményét írásban, illetve határozatban rögzíteni és azt a Tulajdonosi jogok gyakorlója számára eljuttatni.

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

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

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

8.5. A Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörbe tartozik:

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

8.5.2. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a

végkielégítést és a prémiumkiírás meghatározását is) gyakorlása, továbbá részére, mint a Társaságnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére történő prémiumkiírás és ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a prémiumot vagy más juttatást is) meghatározása. Az ügyvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a felügyelőbizottság gyakorolja;

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

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

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

8.5.6. olyan szerződések megkötésének előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, 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 üzletész felosztásához való hozzájárulás és az üzletész bevonásának elrendelése;

8.5.10. az Alapító Okirat módosítása;

8.5.11. a tőzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

8.5.12. a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyása;

8.5.13. a nettó 100 millió forint feletti ügyekről éves közbeszerzési terv elfogadása – az éves üzleti tervvel egyidejűleg azzal, hogy a jóváhagyott közbeszerzési tervben szereplő eljárások a tervben foglalt feltételekkel további tulajdonosi döntés nélkül lefolytathatóak, beleértve a nyertes ajánlattevővel történő – a közbeszerzési tervben feltüntetett becsült értéket meg nem haladó összegű – szerződéskötést is, kivéve, ha a szerződés megkötését a Tulajdonosi joggyakorló előzetes egyedi jóváhagyáshoz kötötte a közbeszerzési tervet jóváhagyó döntésben; ;

8.5.14. döntés a Tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint a becsült érték 20 %-ot meghaladó növekedése – módosítása tárgyában; a közbeszerzési tervben foglaltak – eljárás típusát nem érintő és a becsült érték 20 %-át meg nem haladó –

módosítását a Társaság saját hatáskörben elvégezheti, a Tulajdonosi joggyakorló egyidejű tájékoztatása mellett.

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

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

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

8.5.16. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának és módosításának jóváhagyása;

8.5.17. a felügyelőbizottság ügyrendjének és módosításának jóváhagyása;

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

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

8.5.20. döntés 300 millió forintot meghaladó hitelfelvételről, kölcsönfelvételről;

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

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

8.5.23. döntés a Befektetési Szabályzatban nem rögzített értékpapír vásárlásról;

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

8.5.25. döntés 100 ezer forintot meghaladó ingyenes vagyonszármazásról (így különösen: ajándékozásról, ingyenes engedményezésről), ide nem értve a Ptk. 6:589. §-ában rögzített kötelezettségvállalás közérdekű célra jogcímén, kizárólag és kimutathatóan a Társaság vállalkozási tevékenységéből származó saját

forrásból adott juttatást, melynek tényéről tájékoztatni kell a Tulajdonosi jogok gyakorlóját;

8.5.26. döntés 1 millió forintot meghaladó követelésvásárlásról, követelésengedményezésről;

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

Nem tartoznak ebbe a körbe:

- azon szerződések, amelyeket a Társaság a saját nevében és javára eljáró mindenkori tulajdonosi joggyakorló szervezettel köt, valamint
- azon szerződések, amelyeket a Tulajdonosi joggyakorló a 8.5.13. és a 8.5.15. pontok alapján már jóváhagyott;
- a részben vagy egészben uniós forrásból megvalósuló szerződések;
- és minden egyéb pénzügyi kifizetéssel nem járó kötelezettségvállalást eredményező szerződés.

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

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

8.5.30. a Társaság Befektetési Szabályzatának jóváhagyása;

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

8.5.32. hozzájárulás az ügyvezetővel megkötendő versenytilalmi megállapodásokhoz;

8.5.33. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó szervezetben történő részesedés 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 ismételt szükséges szerződés kötése, mellyel az adott értékhatár meghaladottá válik, úgy az előzetes jóváhagyás jogát a Tulajdonosi jogok gyakorlója csak ezen, utólag megkötésre kerülő szerződés vagy szerződések esetén jogosult gyakorolni.

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

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

## **9. A Társaság ügyvezetője**

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

Az ügyvezető jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

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

9.3. Az ügyvezető feladatai különösen:

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

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

- 9.3.3. a Társaság üzleti tevékenységének szervezése és vezetése;
- 9.3.4. üzleti terv, valamint az Alapító Okirat 8.5.13. pontja szerinti közbeszerzési terv elkészítése a tárgyévet követő évre, és a Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztése.
- 9.3.5. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, és ennek a Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztése;
- 9.3.6. a Társaság működésével kapcsolatos mindazon feladat elvégzése, amely jogszabály rendelkezése alapján nem a Tulajdonosi jogok gyakorlója hatáskörébe tartozik;
- 9.3.7. a jogszabályban előírt határozatok és változások cégbirósági bejelentése, letétbe helyezése;
- 9.3.8. a Társaság könyveinek és a határozatok könyvének szabályszerű vezetése;
- 9.3.9. a Tulajdonosi jogok gyakorlójának negyedévenkénti tájékoztatása a Társaság működéséről - a Tulajdonosi jogok gyakorlója által meghatározott formában;
- 9.3.10. amennyiben a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata másként nem rendelkezik, a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság valamennyi alkalmazottja 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 cégbí-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. a belső ellenőrzési kézikönyv jóváhagyása.

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

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

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

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

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

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

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

9.10. Az ügyvezető negyedévenként köteles írásban beszámolni a felügyelőbizottságnak 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 szerezhethet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő.

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

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

9.15. Az ügyvezetői tisztség megszűnésének esetei:

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

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 megbízatásuk időtartamát jelen Alapító Okirat Melléklete tartalmazza.

10.4. A felügyelőbizottság feladata-és hatásköre különösen:

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, amennyiben azok egyedi értéke a nettó 40 millió forintos értékhatárt meghaladja, de a nettó 100 millió forintos értékhatárt nem haladja meg.

Az ügyvezetés által tervezett alábbi döntések és intézkedések, valamint jognyilatkozatok mindaddig nem hozhatók, illetve tehetők meg, amíg azokat a felügyelőbizottság előzetesen jóvá nem hagyta:

a) a Társaság számára kötelezettségvállalást eredményező döntés, intézkedés, vagy jognyilatkozat megtétele (különösen: vállalkozási, megbízási, egyéb kötelezettségvállalást eredményező szerződések létesítése, módosítása, megszüntetése); nem tartoznak ebbe a körbe a Társasághoz kapcsolódó ingatlanokhoz tartozó egyes közüzemi szerződésekkel kapcsolatos döntések, intézkedések, jognyilatkozatok,

b) a havi bruttó 2 000 000,- Ft munkabért elérő díjazású, valamint a vezető állású munkavállalók (Mt. 208-211. §) munkaviszonyával kapcsolatos, a munkaviszony létesítésére 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.

Az ügyvezetés által tervezett fent részletezett döntések és intézkedések, valamint jognyilatkozatok mindaddig nem hozhatók, illetve tehetők meg, amíg azokat a felügyelőbizottság előzetesen jóvá nem hagyta.

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

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

10.4.2 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.

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

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 megszegtek;

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

10.4.6. A Társaság számára jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljesülését a felügyelőbizottság negyedévente ellenőrzi, és annak

eredményéről tájékoztatja az ügyvezetőt, valamint a Tulajdonosi jogok gyakorlóját.

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

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

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

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

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

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

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

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

10.4.10.5. a belső ellenőrzési alapszabály jóváhagyása;

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

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

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

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

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

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

10.5. 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.

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 megbízásának időtartamát a jelen Alapító Okirat Melléklete tartalmazza.

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

### **11.4. Az állandó könyvvizsgáló feladatai**

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

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

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

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

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

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

11.5. A könyvvizsgáló személyére vonatkozó követelményekre - beleértve a felelősségi és összeférhetlenségi 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 betekinhet, 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](http://www.emi.hu) című honlapját kell érteni.

13.4. A Társaság a működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről és szabályairól, valamint jelen Alapító Okirat felhatalmazása alapján, az abban külön nem szabályozott esetekben - figyelemmel a Civil törvény 37. § (3)



bekezdése első mondat második fordulatára - a Civil törvény 37. § (3) bekezdésében foglaltakról belső szabályzattal rendelkezik, a szabályzatok nyilvánosak, és a Társaság székhelyén megtekinthetők.

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

### **III. FEJEZET CÉGJEGYZÉS, A TÁRSASÁG MEGSZÜNÉSE**

#### **14. A Társaság cégjegyzése**

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

14.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

14.2.1. a Társaság ügyvezetője önállóan;

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

#### **15. A Társaság megszűnése**

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

### **IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

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

17. A jelen Alapító Okiratban nem érintett, vagy 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 vagyonyilatkozat-tételi 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.

Melléklet az ÉMI Nonprofit Kft. Alapítói Okiratához

I. A Társaság ügyvezetője

Név: **BUDAY-MALIK ADRIENN**

Cím: **2721 Pilis, Temető utca 34/B.**

Anyja neve: **Bódi Éva**

Jogviszony kezdete: **2022. június 15.**

Jogviszony vége: Az ügyvezető megbízatása határozatlan időtartamra szól.

II. A felügyelőbizottság tagjai

Név: **DR. ZSOMBOLYAY PÉTER ZSOMBOR** (elnök)

Cím: **2890 Tata, Deák Ferenc u. 50.**

Anyja neve: **Smaraglay Emőke**

Jogviszony kezdete: **2022. június 20.**

Jogviszony vége: **2027. június 15.**

Név: **HATÁR RENÁTA MÁRIA**

Cím: **1025 Budapest, Szemlőhegy u. 14.**

Anyja neve: **Kuczora Mária**

Jogviszony kezdete: **2022. június 15.**

Jogviszony vége: **2027. június 15.**

Név: **BÜKI MÓNIKA MÁRIA**

Cím: **2000 Szentendre, Szentlászlói út 45/A.**

Anyja neve: **Sebesi Mária**

Jogviszony kezdete: **2022. június 15.**

Jogviszony vége: **2027. június 15.**

Név: **KOJI LÁSZLÓ**

Cím: **2094 Nagykovácsi, Semmelweis u. 28.**

Anyja neve: **Czene Margit**

Jogviszony kezdete: **2022. június 20.**

Jogviszony vége: **2027. június 20.**

Név: **dr. KUSZTOR ANDRÁS DÁVID**

Cím: **9027 Győr, Nagysándor J. u. 10.**

Anyja neve: **Kovács Rozália Adrien**

Jogviszony kezdete: **2022. július 4.**

Jogviszony vége: **2027. július 4.**

Név: **HAJDU ESZTER**

Cím: **2000 Szentendre, Lehel köz 3.**


Anyja neve: **Ferenczy Mária**

Jogviszony kezdete: **2022. július 4.**

Jogviszony vége: **2027. július 4.**

III. A Társaság állandó könyvvizsgálója  
Név: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.  
Adószám: 10907836-2-41  
Cégjegyzékszám: 01-09-267553  
MKVK nyilvántartási szám: 001165  
A cég képviselőjében a feladatot ellátja: *Domoszlai Rita*  
Cím: *2040 Budaörs, Szilva utca 41/B.*  
Anyja neve: *Halabrin Zsuzsanna*  
Könyvvizsgálói engedély száma: *007371*  
A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2021. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig tart.

Budapest, 2022. július 18.

  
Nagy Márton István  
gazdaságfejlesztési miniszter  
Tulajdonosi joggyakorló

