

ÉMI Nonprofit Kft.

2020. ÉVI TULAJDONOSI HATÁROZATOK  
JEGYZÉKE

1/2020. számú alapítói határozat	Tulajdonosi joggyakorló - a Társaság felügyelőbizottsága 1/2020. (III. 19.) számú határozatára, valamint az Alapító Okirat 8.5.15. pontjára is figyelemmel - jóváhagyja a „Hulladékgazdálkodás - Tanulmány” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás (becsült érték: 238.000.000,- Ft; CPV kód: 75112100-5 - Közigazgatási fejlesztési projektekkel kapcsolatos szolgáltatások; irányadó eljárásrend: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás) lefolytatását, továbbá felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést - becsült értéket meg nem haladó összegben - saját felelősségi körben megkötse.
2/2020. számú alapítói határozat	Tulajdonosi joggyakorló - a Társaság felügyelőbizottsága 2/2020 (III. 16.) számú határozatára, valamint az Alapító Okirat 8.5.17. pontjára is figyelemmel - a Társaság felügyelőbizottsága Felügyelőbizottsági Ügyrendjét - jelen Tulajdonosi határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.
3/2020. számú alapítói határozat	Tulajdonosi joggyakorló az 1/2020. számú Tulajdonosi határozatot visszavonja.
4/2020. számú alapítói határozat	Tulajdonosi joggyakorló - a Társaság felügyelőbizottsága 1/2020. (IV.30.) számú határozatára és az Alapító Okirat 8.5.27. pontjára is figyelemmel - a Társaság és a CCR REBAT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca 23-33. 6. em.; Cg.: 01-09-905235) között megkötendő „Hulladékgazdálkodás - Tanulmány készítése” tárgyú megbízási szerződést 238.000.000,- Ft+áfa értékben - a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal - előzetesen jóváhagyja, és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a szerződés saját felelősségi körben történő megkötésére.
5/2020. számú alapítói határozat	Tulajdonosi joggyakorló a Társaság felügyelőbizottságából dr. Nagy Ádámot (anyja neve: Farkas Márta, lakcíme: 1135 Budapest, Mór utca 11. 11/15.) jelen Tulajdonosi határozat aláírásának napjával visszahívja. Tulajdonosi joggyakorló a Társaság felügyelőbizottsága új tagjává megválasztja Huszár Barbara Esztert (anyja neve: Erdei Györgyi, lakcíme: 1037 Budapest, Orbán Balázs út 17., 4. emelet 9. ajtó) jelen Tulajdonosi határozat aláírásának napját követő naptól 2023. március 27. napjáig terjedő időtartamra. A felügyelőbizottsági tagok díjazása változatlan marad (a felügyelőbizottság elnöke: bruttó 500.000,- Ft/hó, a felügyelőbizottság tagjai: bruttó 400.000,- Ft/hó).
6/2020. számú Tulajdonosi határozat	Tulajdonosi joggyakorló - az 5/2020. sz. Alapítói határozatra, a Társaság felügyelőbizottsága 1/2020. (V.27.) számú határozatára, valamint az Alapító Okirat 8.5.10. pontjára is figyelemmel - a Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:
7/2020. számú Tulajdonosi határozat	A Tulajdonosi joggyakorló - a felügyelőbizottság 1/2020. (VII. 17.) számú határozatára és az Alapító Okirat 8.2.2. pontjára is figyelemmel - a Társaság vezérigazgatóját felhatalmazza, hogy a Társaság nevében a 2116/2020. számú kormányhatározatban foglalt gyárépület (magasépítés) beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének műszaki tanácsadói, mérnöki tanácsadói támogatása érdekében a beszerzésre irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő eljárás lefolytatásával legfeljebb nettó 214.000,-EUR értéket meg nem haladó becsült értékű beszerzést előkészítse, és az eljárást saját hatáskörben lefolytassa, azzal a kikötéssel, hogy a beruházás kiemelt fontosságára tekintettel, a felügyelőbizottság elnökét és a Tulajdonosi jogok gyakorlóját az eljárás minden szakaszában előzetesen tájékoztassa, továbbá a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyását követően döntsön a nyertes ajánlattevő személyéről és a becsült nettó értéket meg nem haladó összegben vállaljon szerződéses kötelezettségvállalást. A fenti beszerzést a 2020. évi üzleti terv és (köz)beszerzési terv elfogadását követően, annak módosításaként átvezetni szükséges, amelyről a vezérigazgató intézkedés keretében köteles gondoskodni.

8/2020. számú Tulajdonosi határozat	A Tulajdonosi joggyakorló - a felügyelőbizottság 2/2020. (VII. 17.) számú határozatára és az Alapító Okirat 8.2.2. és 10.4.1. pontjaira is figyelemmel - a Társaság vezérigazgatóját felhatalmazza, hogy a Társaság nevében a 2116/2020. számú kormányhatározatban foglalt tesztkörnyezet (mélyépítés) beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének műszaki tanácsadói, mérnöki tanácsadói támogatása érdekében a beszerzésre irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő eljárás lefolytatásával legfeljebb nettó 214.000,-EUR értéket meg nem haladó becsült értékű beszerzést előkészítse, és az eljárást saját hatáskörben lefolytassa, azzal a kikötéssel, hogy a beruházás kiemelt fontosságára tekintettel, a felügyelőbizottság elnökét és a Tulajdonosi jogok gyakorlóját az eljárás minden szakaszában előzetesen tájékoztassa, továbbá a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyását követően döntsön a nyertes ajánlatevő személyéről és a becsült nettó értéket meg nem haladó összegben vállaljon szerződéses kötelezettségvállalást. A fenti beszerzést a 2020. évi üzleti terv és (köz)beszerzési terv elfogadását követően, annak módosításaként átvezetni szükséges, amelyről a vezérigazgató intézkedés keretében köteles gondoskodni.
9/2020. számú Tulajdonosi határozat	Tulajdonosi joggyakorló - a Társaság felügyelőbizottsága 2/2020 (VI.24.) számú határozatára, valamint az Alapító Okirat 8.5.17. pontjára is figyelemmel - a Társaság felügyelőbizottsága módosított Felügyelőbizottsági Ügyrendjét - jelen Tulajdonosi határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.
10/2020. számú Tulajdonosi határozat	Tulajdonosi joggyakorló - a Társaság felügyelőbizottsága 1/2020 (VI.24.) számú határozatára, valamint az Alapító Okirat 8.5.16. pontjára is figyelemmel - a Társaság módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát - jelen Tulajdonosi határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.
11/2020. számú Tulajdonosi határozat	Tulajdonosi joggyakorló - a Társaság felügyelőbizottsága 4/2020. (VII. 15.) számú határozatára, valamint az Alapító Okirat 8.5.15. pontjára is figyelemmel - a „Hulladékkezelés a mindennapokban - a fenntartható jövőért” tárgyú rendezvényszervezési és kommunikációs ügynökségi feladatok ellátásához kapcsolódó, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által lefolytatott eljárás eredményeképpen a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., valamint a Lounge Design Szolgáltató Kft. által alkotott konzorciummal megkötendő vállalkozási keretszerződést - a mellékletben foglalt tartalommal - előzetesen jóváhagyja, és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a szerződés saját felelősségi körben történő megkötésére.
12/2020. számú Tulajdonosi határozat	Tulajdonosi joggyakorlója - a Társaság felügyelőbizottsága 1/2020. (VII. 15.) számú határozatára és az Alapító Okirat 8.5.1. pontjára is figyelemmel - a Társaság 2019. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 6.058.084.000,- Ft, azaz hatmilliárd-ötvennyolcmillió-nyolcvannégyezer forint mérlegfőösszeggel és 105.951.000,- Ft, azaz százötmillió-kilencszázötvennégyezer forint adózott eredménnyel jóváhagyja, és a Társaság 2019. évi adózott eredményének eredménytartalékba történő átvezetéséről dönt.
13/2020. számú Tulajdonosi határozat	Tulajdonosi joggyakorlója - a Társaság felügyelőbizottsága 2/2020. (VII.15.) számú határozatára és az Alapító Okirat 8.5.12. pontjára is figyelemmel - a Társaság 2020. évi üzleti tervét 20.454.000,- Ft, azaz húszmillió-négyezer forint adózott eredménnyel és 5.271.122.000,- Ft, azaz ötmilliárd-kétszázhetvenegymillió-százhuszonkétezer forint mérlegfőösszeggel jóváhagyja.
14/2020. számú Tulajdonosi határozat	Tulajdonosi joggyakorló - a Társaság felügyelőbizottsága 3/2020. (VII. 15.) számú határozatára és az Alapító Okirat 8.5.13. pontjára is figyelemmel - a Társaság 2020. évi nettó 100 millió forint feletti ügyekről szóló közbeszerzési tervét - a jelen Tulajdonosi határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadja.