



## MINISZTERELNÖKSÉG

Dr. Sonkodi Balázs  
stratégiai ügyekért felelős államtitkár

### ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Állam nevében – az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 40/2014 (X. 1.) NFM rendelet 1.§-a alapján, továbbá a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014 (VII. 23.) MvM utasítás 4. függelékére tekintettel –, mint az **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37., Cg.: 01-09-914691) tulajdonosi jogainak gyakorlója a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében az alábbi írásbeli alapítói határozatot hozom:

#### 4/2015. (05.29.) számú Alapítói határozat

A Felügyelőbizottság 21/2015 (V.19.) számú határozatában foglalt előzetes jóváhagyása -, valamint az Alapító Okirat 8.5.7. pontja alapján a jelen Alapítói határozat elválaszthatatlan mellékletét képező **Alapító Okirat-módosítást** a székhely - és a telephely-változásra való tekintettel jóváhagyom, egyben felkérem a ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetését, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Alapító Okiraton eszközölt módosítások átvezetése érdekében.

Budapest, 2015. május 29.

---

**Dr. Sonkodi Balázs**  
**Stratégiai Ügyekért Felelős Államtitkár**  
**Miniszterelnökség**  
**Tulajdonosi jogok gyakorlója**

dr. Horváth-Sulyok Annamária

**A 4/2015. (05.29.) számú Alapítói határozat Melléklete**

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

## **ALAPÍTÓ OKIRATA**

2015. május 29.



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.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civil tv.) foglalt szabályoknak megfelelően működik.

A társaság célja: A társadalom közös szükségleteinek kielégítését szolgáló közcélú tevékenység folytatása:

- tudományos tevékenység, kutatás-fejlesztés,
- oktatás, építésügyi innováció, oktatás;
- környezetvédelem, energiatudatosság és hatékonyság előmozdítása;
- fogyasztóvédelem,
- az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi együttműködésekben történő részvétel;
- műszaki vizsgálatok végzése, a jogszabályokban előírt minőségellenőrzési, minőségbiztosítási és terméktanúsítási, nyilvántartási feladatok ellátása;
- 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;

## **I. FEJEZET A TÁRSASÁG ADATAI**

### **1. A Társaság cégneve**

2.1. A Társaság cégneve:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2.2. 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

2.3 A Társaság rövidített cégneve:

ÉMI Nonprofit Kft.

2.4. 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

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

2.4. A Társaság fióktelepei:

1113 Budapest, Diószegi út 37.

6726 Szeged, Fő fasor 53.

8200 Veszprém, Dózsa György u. 34.

7624 Pécs, Boszorkány út 2.

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

9027 Győr, Vágóhid u. 2.

3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.

### **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. A tulajdonosi (alapítói) jogköröket az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 40/2014. (X. 1.) NFM rendeletének 1. §-ára tekintettel 2014. október 2. napjától, a Miniszterelnökség (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) az 1/2014. (VII.23) MvM utasítás 4. függeléke alapján a tulajdonosi jogok gyakorlójaként a stratégiai ügyekért felelős államtitkár útján (a továbbiakban: Tulajdonosi jogok gyakorlója).

### **5. A Társaság feladatai és tevékenységi körei:**

5.1 A Társaság közhasznú feladatait meghatározó jogszabályok különösen:

- Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet.
- A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet.
- A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 4/2009. (II. 27.) ÖM utasítás.
- Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. Törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet.
- Az illetékes minisztériumok fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó mindenkori rendeletei és utasításai.

5.2. A Társaság fő tevékenységi köre:

### **TEÁOR 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés**

#### TEÁOR '08

- 18.20 Egyéb sokszorosítás
- 26.51 Mérőműszergyártás
- 41.10 Épületépítési projekt szervezése
- 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
- 56.29 Egyéb vendéglátás
- 58.11 Könyvkiadás
- 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
- 58.29 Egyéb szoftverkiadás
- 59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 62.01 Számítógépes programozás
- 62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 62.03 Számítógép-üzemeltetés
- 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 63.11 Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
- 63.12 Világháló-portál szolgáltatás
- 63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.21 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.11 Építészmérnöki tevékenység
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
- 85.32 Szakmai középfokú oktatás

85.59 M.n.s. egyéb oktatás  
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység

5.3. A Társaság 5.2. pontban rögzített közfeladataihoz kapcsolódó közhasznú tevékenységei:

- tudományos tevékenység, kutatás-fejlesztés,
- oktatás, építésügyi innováció oktatás;
- környezetvédelem, energiatudatosság és hatékonyság előmozdítása;
- fogyasztóvédelem,
- az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi együttműködésekben történő részvétel;
- műszaki vizsgálatok végzése, a jogszabályokban előírt minőségellenőrzési, minőségbiztosítási és terméktanúsítási, nyilvántartási feladatok ellátása;
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
- 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;

5.4. A Társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek:

A felsorolt tevékenységek közül a tudományos tevékenység, kutatás-fejlesztés közhasznú kategóriába sorolandó a Társaság által végzett:

71.11 Építészmérnöki tevékenység  
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

A nevelés és oktatás, építésügyi innováció oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység alá sorolandó:

85.32 Szakmai középfokú oktatás  
85.59 M.n.s. egyéb oktatás  
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység

Környezetvédelem, energiatudatosság és hatékonyság előmozdítása közhasznú tevékenység alá sorolandó:

72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

Fogyasztóvédelem közhasznú tevékenység alá sorolandó:

71.11 Építészmérnöki tevékenység  
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
58.11 Könyvkiadás  
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
58.19 Egyéb kiadói tevékenység

- 58.29 Egyéb szoftverkiadás
- 63.12 Világháló-portál szolgáltatás
- 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés

Euroatlanti integráció elősegítése nemzetközi együttműködésekben történő részvétel közhasznú tevékenység körébe sorolandó:

- 58.11 Könyvkiadás
- 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
- 58.29 Egyéb szoftverkiadás
- 63.12 Világháló-portál szolgáltatás
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése körébe sorolandó:

- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

5.5. A Társaság elvégzi mindazon feladatokat, amelyekre jogszabály kötelezi.

5.6. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapító Okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

5.7. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

5.8. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5.9. 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, a Tulajdonosi jogok gyakorlója által a Társaság részére megküldött előterjesztés minta alkalmazásával.

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 jóváhagyása, a közhasznúsági melléklet jóváhagyása;



8.5.2. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;

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 érvényesítése;

8.5.6. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, más nonprofit társaságokkal történő egyesülésének, illetve szétválásának, formaváltásának elhatározása;

8.5.7. az Alapító okirat módosítása;

8.5.8. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

8.5.9. a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyása;

8.5.10. a Társaság éves közbeszerzési tervének - az éves üzleti tervvel egyidejűleg történő - előzetes jóváhagyása azzal, hogy az éves közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzések feltételeinek módosítása esetén csak az uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárások és az azon közbeszerzési eljárások tekintetében szükséges a Tulajdonosi jogok gyakorlójának jóváhagyása, amelyek a módosítás következtében elérnék a közösségi értékhatárt. Nemzeti eljárásrendű közbeszerzési eljárás esetében elegendő a Tulajdonosi jogok gyakorlóját tájékoztatni a közbeszerzési terv módosításáról;

8.5.11. az éves közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés előzetes jóváhagyása 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 értéke nem éri el az uniós értékhatárt;
- amennyiben a közbeszerzési eljárás részben vagy egészben uniós forrás felhasználásával valósul meg.

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

8.5.13. a Felügyelőbizottság ügyrendjének és módosításának jóváhagyása;

- 8.5.14. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékosági törvény) 5. § (3) bekezdése szerinti javadalmazási szabályzat megalkotása;
- 8.5.15. döntés a Társaság működése ellenőrzésének elrendeléséről a Tulajdonosi jogok gyakorlójának saját belső ellenőrzési szervezete útján;
- 8.5.16. döntés 300 millió forintot meghaladó hitelfelvételről, kölcsönfelvételről;
- 8.5.17. döntés 5 millió forintot meghaladó garancia- vagy kezességvállalásról;
- 8.5.18. döntés 1 millió forintot meghaladó tartozásátvállalásról, illetve tartozás elengedéséről;
- 8.5.19. döntés a befektetési szabályzatban nem rögzített értékpapír vásárlásról;
- 8.5.20. döntés 8 millió forintot meghaladó pénzügyi lízing, valamint tartós bérleti szerződés megkötéséről;
- 8.5.21. döntés 100 ezer forintot meghaladó ingyenes vagyonjuttatásról (így különösen: ajándékozásról, ingyenes engedményezésről), ide nem értve a Ptk. 6:589.§-ban 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;
- 8.5.22. döntés 1 millió forintot meghaladó követelésvásárlásról, követelésengedményezésről;
- 8.5.23. a 8.6.16. - 8.6.22. pontokban meghatározott jogügyleteken túl az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása – a részben vagy egészben uniós forrásból megvalósuló szerződések, a közbeszerzési tervben vagy egyedileg jóváhagyott közbeszerzések eredményeként kötendő szerződések kivételével -, amelyben a pénzbeli kötelezettségvállalás értéke a 100 millió Ft-ot meghaladja, függetlenül a Társaság szerződéses pozíciójától;
- 8.5.24. a társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében kötendő szerződések jóváhagyása, kivéve, ha e szerződést a Társaság a Tulajdonosi jogok gyakorlójával köti;
- 8.5.25. perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja az 50 millió forintot;
- 8.5.26. a Társaság befektetési szabályzatának jóváhagyása;
- 8.5.27. a Társaság közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása;

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

8.5.29. döntés mindazon egyéb ügyekben, amelyeket jogszabály a taggyűlés vagy az Alapító okirat a Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe utal.

8.6. A 8.5. pontban meghatározott értékek bruttó értékek és tranzakciónként értendők.

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, de ez esetben mentesül a Ptk. 3:24. §-ában foglalt felelősség alól. Ez azonban nem minősül az ügyvezetőnek adható felmentvénynek. A Tulajdonosi jogok gyakorlója az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény kérdésében.

## **9. A Társaság ügyvezetője**

9.1. A Társaságnak egy ügyvezetője van, aki ellátja a Társaság ügyeinek intézését és törvényes képviselőjét. Az ügyvezetőt a Tulajdonosi jogok gyakorlója legfeljebb öt évre választja meg.

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. az éves mérleg, a vagyonkimutatás és a Társaság működéséről szóló éves jelentés 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 elkészítése a tárgyévet követő évre, és ennek a Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztése. Az üzleti tervvel egyidejűleg kell a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is benyújtani.

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 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. 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 Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követően a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208-§-ának hatálya alá tartozó, nem ügyvezető munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér 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.

9.4. A Társaság törvényes képviselőjét az ügyvezető látja el, képviseleti jogát önállóan gyakorolja. 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 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 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 szerezhets 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 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.

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 legalább 3, legfeljebb 6 természetes személyből álló Felügyelőbizottság működik, amelynek 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 különösen:

10.4.1. A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az ügyvezetést.

10.4.2. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, kivéve a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket. A Tulajdonosi jogok gyakorlója felkérheti a Felügyelőbizottságot, hogy az általa meghatározott kérdéskörben folytasson le vizsgálatot. Ezen felkérésnek a Felügyelőbizottság köteles eleget tenni.

10.4.3. Ha a Felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni a Tulajdonosi jogok gyakorlóját.

10.4.4. A Felügyelőbizottság köteles a Tulajdonosi jogok gyakorlóját és az ügyvezetőt haladéktalanul tájékoztatni és intézkedést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

10.4.4.1. 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;

10.4.4.2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;

10.4.4.3. a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződést megszegték;

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

10.4.5. A Társaság számára jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek teljesülését a Felügyelőbizottság negyedévente ellenőrzi, és annak eredményéről tájékoztatja az ügyvezetőt, valamint a Tulajdonosi jogok gyakorlóját.

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

10.4.7. A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt. 208.§ hatálya alá tartozó munkavállaló számára teljesítménykövetelményről, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérről vagy más juttatásról szóló döntés előzetes véleményezése.

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

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, képviseletnek 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 Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

## **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 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.

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 összeférhetetlenségi szabályokat is – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadóak.

## 12. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben előírtaknak megfelelően a Társaság ügyvezetője és a Felügyelőbizottság tagjai vagyonyilatkozat megtételére kötelesek.

### **13. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok**

13.1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokat, amelyek nyilvánosak, az érintettek a Társaság 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 megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

13.2. Az éves közhasznúsági mellékletbe bárki betekinhet, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. A Társaság köteles a közhasznúsági mellékletet a Civil törvény 46. § (1) bekezdésének 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 megtekinthetőek.

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

13.6. A Társaság a jelen Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

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

### **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 jelen Alapító Okirat Mellékletének módosítása nem minősül az Alapító Okirat módosításának.

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 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Takarékosági törvény és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2015. május. 29.

**Dr. Sonkodi Balázs**  
Stratégiai ügyekért felelős államtitkár  
Miniszterelnökség  
Tulajdonosi jogok gyakorlója

## Melléklet az ÉMI Nonprofit Kft. Alapító Okiratához

### I. A Társaság ügyvezetője:

Név: **DR. HENN PÉTER LÁSZLÓ**  
Cím: 2040 Budaörs, Mátra utca 36.  
Anyja neve: Balássy Erzsébet  
Jogviszony kezdete: 2014.12.02.  
Jogviszony vége: 2019.12.02.

### II. A Felügyelőbizottság tagjai:

Név: **KATONA ANDRÁS**  
Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 136. I/2  
Anyja neve: Ujfalusi Edit  
Jogviszony kezdete: 2014.12.02.  
Jogviszony vége: 2019.12.02.

Név: **DR. FEKETE DALMA MÁRIA**  
Lakcím: 1031 Budapest, Rozália u.39/B.  
Anyja neve: Nagy Mária  
Jogviszony kezdete: 2014.12.02.  
Jogviszony vége: 2019.12.02.

Név: **SÓLYOMI PÉTER**  
Cím: 1173 Budapest, Békás-Szoros út 21/A.  
Anyja neve: Bereczky Mária  
Jogviszony kezdete: 2010.11.29.  
Jogviszony vége: 2019.12.02.

### III. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Név: **CORRECT Pénzügyi- és Könyvszakértő  
Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. fszt. 3.  
Adószám: 10647453-2-41  
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-907186  
MKVK nyilvántartási szám: 000079  
A cég képviseletében a feladatot ellátja: Egri István Iván  
Cím: 1028 Budapest, Arad utca 27.  
Anyja neve: Stern Jolán  
Könyvvizsgálói engedély szám: 003152

A Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2016.05.31. napjáig szól.

