



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM

MINISZTER

14/2010. (VII. 1.) számú

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Állam nevében, mint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37., cégjegyzékszám: 01 09 914 691, a továbbiakban: Társaság) tulajdonosi jogainak gyakorlója, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. §-ának (5) bekezdése alapján a következő határozatot hozom:

1. Dr. Bánky Tamás urat a Társaság ügyvezetőjévé kinevezem a 2010. július 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszakra.

2. A Társaság Felügyelő bizottságának elnökévé illetve tagjaivá kinevezem a 2010. július 1-től kezdődő 5 éves időszakra

Hevér Viktória úrnőt a Felügyelő bizottság elnökévé

Soltész Ilona úrnőt a felügyelő bizottság tagjává

Bíró Marianna úrnőt (születési neve: Ürmössy Marianna Katalin) a felügyelő bizottság tagjává.

3. A Felügyelő bizottsági tagok díjazását – a 7/2009. (V. 29.) sz. Alapítói határozattal összhangban és a korábbiakkal megegyező mértékben - az alábbiak szerint határozom meg:

A Felügyelő Bizottság elnökének havi díjazása: 67.500 Ft, a Felügyelő Bizottság tagjainak havi javadalmazása: 56.250 Ft.

4. A jelen Alapítói határozat kiadásának napjával a Társaság 2010. május 03-án kelt egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát módosítom az alábbiak szerint:

4.1. Az Alapító okirat IV. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„IV. AZ ALAPÍTÓ NEVE, CÍME

A Társaság 100 %-os állami tulajdonban lévő nonprofit korlátolt felelősségű társaság, amelynek esetében az alapítói jogkört a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium között 2008. augusztus 29. napján a társasági részesedés hasznosításának átengedése tárgyában létrejött megállapodás alapján, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 2. § (3) bek. c) pontja szerint a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium jogutódja, a Nemzetgazdasági Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.) gyakorolja.”

4.2. Az Alapító okirat IX. pontja 1) alpontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„IX.
AZ ÜGYVEZETŐ

1) A társaságnak egy ügyvezetője van. Az ügyvezető megbízatása 2010. július 1-től 2010. december 31-ig tart. A társaság ügyvezetője:

Név: dr. Bánky Tamás
Anyja neve: Würtz Margit
Lakik: 1112 Bp. Hegytető út 10.

Az ügyvezető jogosult a vezérigazgatói cím használatára.”

4.3. Az Alapító okirat X. pontja 1. alpontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„X.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1) a Társaságnál a Társaság működésének ellenőrzésére Felügyelő bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működik. A Bizottság 3 tagból áll. A bizottság testületként jár el.

2) A bizottság tagjai:

Hevér Viktória, elnök
anyja neve: Leányfalvi Edit
lakóhelye: 2120 Dunakeszi, Kisérdő u. 3/c

Soltész Ilona
anyja neve: Budai Ilona
lakóhelye: 1119 Budapest, Albert u. 13.

Bíró Marianna (születési neve: Ürmössy Marianna Katalin)
anyja neve: Mandler Erzsébet
lakóhelye: 1144 Budapest, Füredi park 11.

A bizottsági tagság annak elfogadásával jön létre. A bizottság tagjai újraválaszthatók és az alapító által – a munkavállalói képviselőkre vonatkozó speciális szabályok betartása mellett- bármikor visszahívhatók. A megbízás ellátásáért az alapító díjazást állapíthat meg.”

5. Ezennel felhatalmazom a Társaság jogi képviselőjét, hogy a fenti 4. pontban jelzett Alapító okiratot az ezen Alapítói határozat útján megváltozott szövegével egységes szerkezetbe foglalja, és ellenjegyezze.

A jelen Alapítói határozat kiadmányozására az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése alapján kerül sor.

Budapest, 2010. július 1.



Dr. Matolcsy György