



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM
MINISZTER

5/2014. számú Alapítói Határozat

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (7) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése, továbbá a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. és a Nemzetgazdasági Minisztérium között létrejött, a társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó SZT-39 117. számú megbízási szerződés és annak 1. számú mellékletét képező meghatalmazás alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) képviselője az

**Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(1036 Budapest, Lajos utca 80.)**

Alapító Okiratának 9.2. pont 2., 7., valamint 14., alpontjában, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozom:

1. A Társaság 2014. évi Üzleti Tervét a felügyelőbizottság 13/2014. (07.16.) számú határozatával elfogadásra javasolt szöveggel a mai nappal elfogadom.
2. A Társaság könyvvizsgálójának 2014. évre vonatkozó megbízási díját – a felügyelőbizottság 7/2014. (05.09.) számú határozatában elfogadásra javasolt – 1 700 000 forint + ÁFA azaz egymillió-hétszázezer forint + Általános forgalmi adó összegben állapítom meg. A 2014. évre vonatkozó megbízási díj jelen Határozat Ügyvezetővel való közlésének időpontjáig időarányosan járó összegét egy összegben, a megbízási díj fennmaradó összegét az év hátralévő részében havonta, egyenlő összegű részletekben kell a könyvvizsgáló részére minden hónap utolsó napjáig a Társaság ügyvezetője útján teljesíteni.
3. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát a felügyelőbizottság 14/2014. (07.16.) számú határozatával elfogadásra javasolt szöveggel elfogadom. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata jelen Határozat Ügyvezetővel való közlésével válik hatályossá, mellyel egyidejűleg a 2/2012. számú Alapítói Határozattal jóváhagyott, és 13/2012. (09.17.) számú Ügyvezetői utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Kelt: Budapest, 2014. szeptember hó 11. napján

Varga Mihály
Magyar Állam mint Alapító nevében eljáró
Nemzetgazdasági Minisztériumot képviselő
nemzetgazdasági miniszter

