



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM
MINISZTER

..A.../2016. (.L...28..) ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az **Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 80., Cg.: 01-09-191989, a továbbiakban: Társaság) **Alapítója, azaz a Magyar Állam képviseletében** a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (7) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (3) és (5) bekezdései, továbbá a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Nemzetgazdasági Minisztérium között 2012. december 20. napján létrejött, a társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó SZT-39 117. számú Megbízási Szerződés, és az állami tulajdonú társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogok gyakorlására vonatkozó meghatalmazás alapján **a Nemzetgazdasági Minisztérium** (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) képviseletében a Társaság Alapító Okiratának 9.2. pont 3. alpontja, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozom:

1. Az Alapító Okirat 1.1. pontjában a Társaság rövidített cégnevét és rövidített angol nyelvű megnevezését az alábbiak szerint módosítom:

„A Társaság rövidített cégneve: **OFA nKft.**”

„A Társaság rövidített angol nyelvű megnevezése: **OFA Non-Profit Ltd.**”

2. Az Alapító Okirat – Társaság székhelyének és telephelyeinek adatait tartalmazó – 1.2. pontját az alábbiak szerint módosítom:

„1.2. A Társaság székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 80.

A Társaság fióktelepei:

Irányítószám	Település	Utca, házszám
3525	Miskolc	Szentpáli utca 1.
4025	Debrecen	Piac utca 77.
7625	Pécs	Majorossy I. utca 36.
6721	Szeged	Brüsszeli körút 21.
9700	Szombathely	Kőszegi utca 2.
8000	Székesfehérvár	Rákóczi utca 25.

„

3. A Társaság célja, tevékenységi körei tekintetében az Alapító Okirat 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítom:

„4.1. A Társaság célja a foglalkoztatás elősegítésében és a munkanélküliség mérséklésében való közreműködés. Az alapcél szerinti tevékenységével

- *foglalkoztatás bővítését*, munkahelymegtartást eredményező programokat indít és gondoz, a foglalkoztatás elősegítéséhez innovatív eszközrendszert szolgáltat, valamint erőforrásokat fejleszt és közvetít,
 - innovatív eszközökkel elősegíti a foglalkoztatást, különösen a szociális gazdaság szervezeteinél és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében,
 - részt vesz a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott programok végrehajtásában. E tevékenységével közreműködik foglalkoztatási, foglalkoztatást elősegítő oktatási és képzési, *foglalkozási* rehabilitációs, munkaerőpiaci-integrációs, továbbá a vállalkozások foglalkoztatási lehetőségeinek bővítését, a szociális gazdaság megerősítését, valamint a foglalkoztatási célú civil/nonprofit szféra fejlesztését szolgáló támogatási, intézményfejlesztési és esélyegyenlőségi programok és projektek végrehajtásában,
 - hazai és európai uniós források elosztásában támogatásközvetítési szerepet vállal,
 - *elősegíti a vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának érvényesülését,*
 - *a munkahelyi, az ágazati, illetve az ágazatközi szociális béke megőrzése, valamint a munkaügyi kapcsolatok kultúrájának fejlesztése érdekében közreműködik a kollektív munkaügyi viták megelőzésében és hatékony rendezésében,*
 - *részt vesz az Alapító által meghatározott kiemelt munkaerő-piaci programok megvalósításában.”*
4. A vonatkozó jogszabályi háttér változására tekintettel az Alapító Okirat 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítom:

„4.3. A Társaság az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 96. § (2) bekezdés d) pontjában, továbbá az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés i) és p) pontjaiban, 4. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint a 11. § (1) bekezdés c), g), h), i), k) és l) pontjaiban megfogalmazott közfeladatokhoz kapcsolódóan a következő közhasznú tevékenységeket látja el.

Ideértve, de nem kizárólagosan, a Társaság közreműködik:

- munkaerő-piaci programok indításában, ennek keretében szervezi azok végrehajtását, ellátja a programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel továbbá a projektek megvalósulásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi nyomon követési,

értékelési feladatokat (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés k) pont),

- a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatását, valamint a foglalkoztatási válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerőpiaci hatások csökkentését szolgáló programok kidolgozásában (152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 96. § (2) bekezdés d) pont),
- az atipikus foglalkoztatás bővítését célzó *programok* kidolgozásában (152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 96. § (2) bekezdés d) pont),
- hazai és nemzetközi források felhasználásával fejlesztési programok kezdeményezésében és megvalósításában (152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 96. § (2) bekezdés d) pont),
- felnőtt- és munkaerőpiaci-képzési programok kidolgozásában, a foglalkoztatás korszerű, informatikai eszközökkel támogatott formáinak elterjesztésében (152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 96. § (2) bekezdés d) pont),
- munkaerőpiaci-szolgáltatások fejlesztésében, szervezésében és biztosításában (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés i) pont, 11.§ (1) bekezdés c) pont),
- a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) pont),
- munkaügyi kutatásokban (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés p) pont),
- *a központi és közép-magyarországi régió területén a kollektív munkaügyi viták rendezését szolgáló alternatív vitarendezési szolgálat működtetésében* (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés e) pont),
- információ nyújtásában, tanácsadás végzésében (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés g) pont),
- a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, ennek érdekében közvetlen kapcsolatot tart a megyék (főváros), a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal, a megyékben működő más szervezetekkel (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés l) pont),
- ügyfélszolgálati tevékenység megvalósításában a Társaság által ellátott feladatok vonatkozásában (320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) pont),
- *a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos prioritásokról és Cselekvési Tervről szóló 1201/2015. (IV. 9.) Korm. határozat végrehajtásában.*”

5. Az Alapító Okirat 9.2. pont 10. és 11. alpontját az alábbiak szerint módosítom:

(9.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:)

„9.2.10. az olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyek egyedi értéke a nettó 100 millió forintot meghaladja, illetve amelyet a Társaság a vezető tisztségviselővel, vagy annak közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont) köt. A szerződés nettó értékének meghatározása során az egy éven belül azonos szerződő féllel, azonos tárgyban kötött megállapodás értékét össze kell számítani. Az egy évet a szerződés aláírásától kell számítani. Amennyiben több szerződés megkötését és teljesülését követően válik ismertté a Társaság előtt, hogy az adott évben ugyanazon szerződő féllel, azonos tárgyban ismételtlen szükséges szerződés megkötése, mellyel az adott értékhatár

meghaladottá válik, úgy az előzetes jóváhagyás jogát az alapító csak ezen, utólag megkötésre kerülő szerződés, vagy szerződések esetén jogosult gyakorolni;

9.2.11. olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság olyan pályázat alapján köt meg, melyben pályázati önrésszel nem rendelkezik, amennyiben a szerződés értéke a nettó **100 millió forintot** meghaladja, kivéve, ha a szerződéskötésre a Társaságot jogszabály vagy a Kormány határozata jelöli ki;"

6. Az Alapító Okirat 9.2. pont 12. alpontját törlöm, mellyel egyidejűleg a 9.2. pont további alpontjainak számozása megfelelően módosul.
7. A Társaság ügyvezetőjének adataira vonatkozó pontosításra tekintettel az Alapító Okirat 10.1. pontját az alábbiak szerint módosítom:

„10.1. A Társaság ügyvezetője: Pákozdi Szabolcs
Lakcím: 2890 Tata, Mindszenty József tér 9.
Anyja neve: Jakobcic **Márta**
Született: Tatabánya, 1970. 03. 28.”

8. A Társaság mellett működő felügyelőbizottság elnökét, dr. Jáczku Tamást (lakcím: 4400 Nyíregyháza, Északi krt. 24., anyja neve: Hronyecz Katalin) az Alapító Okirat 9.2. pont 8. alpontja és 12.3. pontja alapján a mai nappal felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívom.

A Társaság mellett működő felügyelőbizottság elnökének dr. Bottlik Gyulát (lakcíme: 3153 Dorogháza, Szt. István út 64., anyja neve: Sütő Zsuzsanna) az Alapító Okirat 9.2. pont 8. alpontja alapján a mai nappal határozatlan időre megválasztom.

A Társaság felügyelőbizottsági tagját, Sebők Mariannát (lakcím: 2049 Diósd, Sárgarigó utca 1., anyja neve: Láng Juliánna) az Alapító Okirat 9.2. pont 8. alpontja és 12.3. pontja alapján 2015. február 13. napjával felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívom.

A Társaság felügyelőbizottsági tagjának Farkas Andreát (lakcíme: 1119 Budapest, Mérnök utca 32. 3/11., anyja neve: Tóth Margit) az Alapító Okirat 9.2. pont 8. alpontja alapján a mai nappal határozatlan időre megválasztom.

A Társaság felügyelőbizottsági tagjának Borsos Józsefet (lakcíme: 8394 Alsópáhok, Kossuth Lajos utca 11., anyja neve: Elek Erzsébet) az Alapító Okirat 9.2. pont 8. alpontja alapján a mai nappal határozatlan időre megválasztom.

A Társaság felügyelőbizottsági tagját, Szabó Pétert (lakcím: 1148 Budapest, Bolgárkertész utca 15/A 3. emelet 13. ajtó, anyja neve: Fazekas Aranka) az Alapító Okirat 9.2. pont 8. alpontja és 12.3. pontja alapján 2015. március 31. napjával felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívom.

A Társaság felügyelőbizottsági tagjának Árvai Csabát (lakcíme: 1188 Budapest, Zrínyi utca 60., anyja neve: Löffler Andrea) az Alapító Okirat 9.2. pont 8. alpontja alapján a mai nappal határozatlan időre megválasztom.

A Társaság felügyelőbizottsági tagját, Balla László Gézáné dr-t (lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 5/b. III/1., anyja neve: Kotán Berta) az Alapító Okirat 9.2. pont 8. alpontja és 12.3. pontja alapján a mai nappal felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívom.

Az Igazságügyi Minisztériumnak a Társaság mellett működő felügyelőbizottságban történő képviselétét megszüntetem.

Fentiekre tekintettel az Alapító Okirat felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó 12.2. pontját az alábbiak szerint módosítom:

„12.2. A felügyelőbizottság tagjai:

elnök:

dr. Bottlik Gyula
lakcím: 3153 Dorogháza, Szt. István út 64.
anyja neve: Sütő Zsuzsanna

tagok:

Ambrus Ilona
lakcím: 1221 Budapest, Kócsag utca 22.
anyja neve: Pók Gizella

Borsos József
lakcím: 8394 Alsópáhok, Kossuth Lajos utca 11.
anyja neve: Elek Erzsébet

Árvai Csaba
lakcím: 1188 Budapest, Zrínyi utca 60.
anyja neve: Löffler Andrea

Farkas Andrea
lakcím: 1119 Budapest, Mérnök utca 32. 3/11.
anyja neve: Tóth Margit

9. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (3) bekezdésére tekintettel az Alapító Okirat 12.4. pontját az alábbiak szerint módosítom:

„12.4. A felügyelőbizottság évente legalább kétszer ülésezik, és akkor határozatképes, ha ülésein legalább három tag jelen van. A felügyelőbizottság testületként jár el, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. ***Szavazategyenlőség esetén az előterjesztést elutasítotttnak kell tekinteni.*** A felügyelőbizottság ülései nem nyilvánosak.”

10. Az Alapító Okirat 12.8. pontját az alábbiak szerint módosítom:

„12.8. ***A felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Alapító évente, január 31. napjáig állapítja meg.*** A felügyelőbizottsági tagok nem részesíthetők díjazásban a Társaság

fizetéseképtelenségének jogerős megállapítását követően a felszámolási eljárás tartama alatt. A javadalmazás mértéke közérdekből nyilvános adat.”

11. Az Alapító Okirat 12.11. pontját az alábbiak szerint módosítom:

„12.11. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során *az ügyvezetőtől* jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet – *az ügyvezető tájékoztatása mellett* –, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.”

12. Az Alapító Okirat 12.12. pontjának d) alpontját az alábbiak szerint módosítom, továbbá a 12.12. pontot az alábbi e) alponttal egészítem ki:

(12.12. A felügyelőbizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:)

d) „a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés *megszegésre került;*

e) *az Alapító ezen okiratban foglaltak intézkedései elmaradnak.*”

13. Az Alapító Okirat 12.14. pontját az alábbiak szerint módosítom:

„12.14. A felügyelőbizottság létszáma nem csökkenhet *három* fő alá. Amennyiben tagjainak száma *három* fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetője *a* felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles *az Alapítót tájékoztatni és intézkedését kezdeményezni. Az Alapító haladéktalanul köteles megtenni a felügyelőbizottság határozatképességének helyreállításához szükséges intézkedéseket. A felügyelőbizottság határozatképességének helyreállításáig a 9.2. pont szerinti kérdésekben – a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak 9.2. pont 8. alpontja szerinti megválasztása kivételével – alapítói döntés nem hozható.*”

14. Az Alapító Okirat 13.1-13.4. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„13.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

13.2. A könyvvizsgálóval a 9.2. pont 7. alpontja szerinti megválasztását követően – az Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az ügyvezető köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

13.3. A könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani, és megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az Alapító által történt megválasztásától a következő beszámoló elfogadásáig terjedő időszak.

13.4. A könyvvizsgáló díjazását – az érvényes kamarai díjjegyzék keretei között – az Alapító évente, az üzleti terv jóváhagyását követően állapítja meg.”

15. A Tanácsadó Testületben az Igazságügyi Minisztérium képviselőjét megszüntetem. Ennek megfelelően az Alapító Okirat 14.1. pontjának 1. bekezdését az alábbiak szerint módosítom:

„14.1. A Társaság szakmai tevékenységének elősegítése érdekében a Társaságnál **háromtagú** Tanácsadó Testület működik. **A testület két tagjára az Alapító, egy tagjára az emberi erőforrások minisztere tesz javaslatot.**”

16. Az Alapító Okirat 15.3. pontját az alábbiak szerint módosítom:

„15.3. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokba, amelyek jogszabály alapján nyilvánosak, a Társaság honlapján (www.ofa.hu) bárki, bármikor, és a Társaság ügyvezetője (vagy távollétében kijelölt helyettese) előtt a Társaság székhelyén munkanapokon **ügyfélfogadási időben** bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A Társaság köteles az iratbetekintésekről és a kérelmekről nyilvántartást vezetni.”

17. Felhatalmazom a Társaság jogi képviselőjét, hogy a 2014. május 30. napján kelt Alapító Okiratot jelen Alapítói Határozatban jelzett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja és ellenjegyezze.

18. A Társaság 2016. évi Üzleti Tervét – a felügyelőbizottság 5/2016. (02.08.) számú határozatával elfogadásra javasolt szöveggel – a mai nappal elfogadom.

19. A Controlling-Audit Könyvvizsgálói Kft. mint a Társaság könyvvizsgálója részére 2016. január 1-jétől a 2015. üzleti évről készült éves beszámolót elfogadó Alapítói Határozat kiadása napjáig, de legkésőbb 2016. május 31-ig tartó megbízatására vonatkozó megbízási díját – a felügyelőbizottság 6/2016. (02.08.) számú határozatával elfogadásra javasolt – havi 141.666 forint + ÁFA, azaz száznegyvenegyezer-hatszázhatvanhat forint + Általános forgalmi adó összegben állapítom meg. A fentiek szerinti megbízási díj jelen Határozat Ügyvezetővel való közlésének időpontjáig időarányosan járó összegét egy összegben, a megbízási díj fennmaradó összegét a megbízatás lejártáig havonta, egyenlő összegű részletekben kell a könyvvizsgáló részére minden hónap utolsó napjáig a Társaság ügyvezetője útján teljesíteni.

20. A Társaság mellett működő felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását 2016. február 1. napjától az alábbiak szerint állapítom meg:

- a. a felügyelőbizottság elnöke: bruttó 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint/hó,
- b. a felügyelőbizottság tagjai: bruttó 210.000,- Ft, azaz kettőszáztízezer forint/hó.

Kelt: Budapest, 2016. 04. 28. napján

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter



