



NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM
MINISZTER



2013 SZEP 13

5/2013. számú Alapítói Határozat

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-vel kötött vagyongazdálkodási szerződésben biztosított tulajdonosi jogok alapján a nemzetgazdasági miniszter vagyongazdálkodásába tartozó

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg. szám: 05-09-023563
3531, Miskolc, Kiss Ernő u. 25

2011. december 23-án kelt alapító okiratának 9.2 pontjában foglaltak szerint, valamint a gazdasági társaságokról szóló, 2006. évi IV. törvény 19. § (5) bekezdése, valamint 168. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozom:

1. A társaság ügyvezetőjét, Skultéti Vilmost (Lakcím: 2481 Velence, Zuzmó utca 9., Anyja neve: Jenei Teréz, Szül. hely, idő: Zámoly, 1955. július 16.) 2013. augusztus 31-i nappal az ügyvezetői tisztségéből visszahívom.

Egyben felhívom a Társaságot, hogy gondoskodjon Skultéti Vilmos, az NGM/55-2 (2012) iktatószámú munkaszerződés alapján fennálló munkaviszonyának - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdés a) pontja szerinti - közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás előkészítéséről.

2. A társaság ügyvezetőjének Pákozdi Szabolcsot (Lakcím: 2890 Tata, Mindszenty József tér 9., Anyja neve: Jakobcic Mária, Szül. hely, idő: Tatabánya, 1970. március 28.) 2013. szeptember 1. napjától határozatlan időre kinevezem. Egyben felhívom a Társaságot, hogy gondoskodjon Pákozdi Szabolcs határozatlan idejű, ügyvezetői munkakörre szóló munkaszerződésének előkészítéséről.

2.1. Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul:

„Preambulum

A Magyar Állam képviseletében a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. képviseli: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) illetőleg az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) elnevezéssel 2011. december hó 23. napján egyszemélyes közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapított, amelyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2012. január hó 13. napján a cégjegyzékbe bejegyzett.”

2.2. Az alapító okirat 10.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.1. A Társaság ügyvezetője: **Pákozdi Szabolcs**

Lakcím: 2890 Tata, Mindszenty József tér 9.
Anyja neve: Jakobcic Mária
Született: Tatabánya, 1970. 03. 28.”

2.3. Az alapító okirat 10.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„ 10.3. Az ügyvezető feladat- és hatásköre:

1. Képviseli a Társaságot a bíróságok, a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, feladata a Társaság ügyeinek vitele, irányítása.
2. A Társaság részéről per indítása vagy a Társaság perlése esetén, jogi képviseleti megbízás adásával – szükség esetén az Alapítóval egyeztetve – gondoskodik a Társaság szakszerű jogi képviseletének ellátásáról. E kötelezettsége alól csak az Alapító adhat felmentést.
3. Az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak cégbírósi vagy más hatóságnak történő bejelentése, letétbe helyezése.
4. Gondoskodik a Társaság üzleti és más könyveinek szabályszerű vezetéséről, s e körben köteles az Alapító és a felügyelőbizottság határozatait a határozatok könyvében nyilvántartani.
5. Az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat hozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezi és a meghozott határozatokat végrehajtja.
6. A Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel konzultációt folytat.
7. Az Alapító általi kijelölést követően a polgári jog általános szabályai szerint szerződést köt a kijelölt könyvvizsgálóval.
8. Üzleti tervet készít a következő üzleti évre, amelyet az Alapító elé terjeszt jóváhagyásra. Az üzleti tervnek tartalmaznia kell a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is.
9. Elkészíti és jóváhagyásra az Alapítónak benyújtja a Társaság működéséről szóló, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, az Ectv. 28-30. §-ának megfelelő közhasznúsági mellékletet.
10. Az Alapítót a Társaság működéséről folyamatosan (1/4 évente és igény szerint) tájékoztatja.
11. Minden üzleti év lezárását követően az Alapító által elfogadott – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót a közhasznúsági melléklettel együtt, az adott üzleti év mérleg fordulónapjától számított 150 napon belül közzéteszi ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót a közhasznúsági melléklettel együtt felülvizsgálta.
12. A vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okirat előírásai szerint gondoskodik a Társaság működése nyilvánosságának biztosításáról.
13. Kialakítja a Társaság munkaszervezetét.
14. Köteles olyan pénzügyi irányítási, monitoring és kontroll rendszert kialakítani és működtetni, amely biztosítja, hogy a Társaság tevékenysége szabályszerű és megfelelően szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes legyen.
15. Köteles gondoskodni az ellenőrzési nyomvonal, a szabálytalanságkezelési és kockázatkezelési valamint a követeléskezelési eljárás kialakításáról, továbbá a közbeszerzési eljárások ellenőrzése belső eljárásrendjének szabályozásáról, a

18. Ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles.”

„10.8. Összeférhetetlenségi szabályok:

- a Társasággal azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató, vagy a Társasággal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet
- nem szerezhethet részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényt szerzés kivételével - a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,
- nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, továbbá
- köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál. [Mt. 211.§]

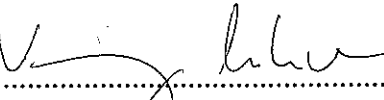
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. [Ectv. 39. § (1) bekezdés]

3. Ezennel felhatalmazom a Társaság jogi képviselőjét, hogy 2011. december 23-án kelt alapító okiratot jelen alapítói határozatban jelzett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja, és ellenjegyezze.

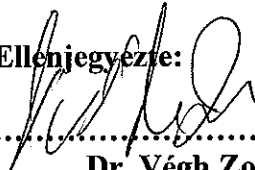
Jelen alapítói határozat kiadmányozására az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése és a 11. § (8) bekezdése alapján kerül sor.

Kelt: Budapest, 2013. *augusztus* hó *30* napján

Az Alapító nevében:


.....
Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter



Ellenjegyezze: 
.....
Dr. Végh Zoltán
ügyvéd
2083 Solymár Bokor u. 13.
Adószám: 58558636-3-33