

AZ

**NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

**Jelen Alapító Okirat a 2017. december 20. napján kelt módosításokkal érintett rendelkezéseket
vastag dőlt betűvel jelzi egységes szerkezetben**

**NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

1. Preambulum

Az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:208-209. §-a alapján egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.

2. A Társaság tulajdonosa (tagja) és a tulajdonosi jogok gyakorlója:

A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam.

A tulajdonosi jogokat az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet 1. § p) pontja szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.) (a továbbiakban: Tulajdonosi jogok gyakorlója) gyakorolja.

3. A Társaság neve, székhelye:

3.1. A Társaság neve:

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített elnevezése:

NFSI Nonprofit Kft.

3.2. A Társaság székhelye:

1036 Budapest, Lajos utca 103. „B” épület II. emelet

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3.3. A Társaság e-mail címe: titkarsag@nfsi.hu

4. A Társaság célja

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai kezelésébe tartozó előirányzatokból finanszírozott pályázatok kezeléséhez kapcsolódó, valamint egyéb projektmenedzsmenti és háttérintézményi feladatok ellátása.

5. A Társaság tevékenységi körei:

5.1. A Társaság az alábbi tevékenységeket folytatja (a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere '08 jelzőszámaival):

- 72.19. Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés **Főtevékenység**
- 18.20. Egyéb sokszorosítás
- 58.14. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 58.19. Egyéb kiadói tevékenység
- 71.20. Műszaki vizsgálat, elemzés
- 73.20. Piac-, közvélemény-kutatás
- 58.11. Könyvkiadás
- 58.29. Egyéb szoftverkiadás
- 59.20. Hangfelvétel készítése, kiadása
- 62.1. Számítógépes programozás
- 62.2. Információ-technológiai szaktanácsadás
- 62.3. Számítógép-üzemeltetés
- 62.9. Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 63.11. Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
- 63.12. Világháló-portál szolgáltatás
- 63.99. M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 70.21. PR, kommunikáció
- 70.22. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.11. Építészmérnöki tevékenység
- 71.12. Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 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
- 85.59. M.n.s. egyéb oktatás
- 85.60. Oktatást kiegészítő tevékenység
- 41.10. Épületépítési projekt szervezése
- 41.20. Lakó- és nem lakó épület építése
- 82.11. Összetett adminisztratív szolgáltatás

5.2. A Tulajdonosi jogok gyakorlója tudomással bír arról, hogy az engedélyhez vagy bejelentési kötelezettséghez kötött tevékenységeket csak a hatósági engedélyek beszerzéseit, illetőleg a bejelentés tudomásulvételét követően végezheti a Társaság. Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladatát képezi.

5.3. A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5.4. A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

6. A Társaság törzstőkéje

6.1. A Társaság törzstőkéje:

3.100.000,- Ft, azaz Hárommillió-**egyszázezer** forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

6.2. A Tulajdonosi jogok gyakorlója kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulás a Társaság cégbírósági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében megfizetésre került.

6.3. A Tulajdonosi jogok gyakorlójának üzletrésze 100%.

6.4. A Tulajdonosi jogok gyakorlója mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.

6.5. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén a tulajdonosi határozathoz mellékelni kell könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló körülmények felmerülését. A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak a Tulajdonosi jogok gyakorlója által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel, a törzstőke emelés mértékével.

Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van.

7. Üzleti év, a tevékenység megkezdése, eredmény felosztása

7.1. A Társaság határozatlan időre alakul.

7.2. Az első üzleti év a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanazon év december 31-én fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január elsejével kezdődik és december 31. napjáig tart.

7.3. A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel (a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére nem kerülhet kifizetésre), hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja és azt a Társaság az Alapító Okiratban meghatározott tevékenység ellátására fordítja.

8. A Tulajdonosi jogok gyakorlójának határozathozatala

8.1 A Társaságnál taggyűlés nem működik. A taggyűlés hatáskörében a Tulajdonosi jogok gyakorlója jár el.

8.2 A Tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörében dönt az alábbi kérdésekben:

8.2.1. a Ptk. 3:109.§ (2) bekezdése alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

(a továbbiakban: Számviteli tv.) szerinti éves beszámoló jóváhagyásáról, a független könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelőbizottság írásos javaslata alapján;

- 8.2.2. a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
- 8.2.3. a Ptk. 3:188.§ (2) bekezdése alapján, az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott könyvvizsgálójával, vagy azok hozzátartozójával köt;
- 8.2.4. az éves közbeszerzési terv/beszerzési terv jóváhagyása, valamint döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben foglaltak jelentős – az eljárás típusának változása, valamint az összesített becsült értékének 10 %-át meghaladó növekedése tárgyában;
- 8.2.5. döntés a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a 15.000.000,- Ft-ot, azaz a tizenötmillió forintot meghaladja.
- 8.2.6. a Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról;
- 8.2.7. a Társaság ügyvezetőjének, a Felügyelőbizottság tagjainak, a Felügyelőbizottság elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről,
- 8.2.8. amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása - beleértve a végkielégítést is), továbbá részére, mint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása, kivéve a jelen Alapító Okiratban meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt;
- 8.2.9. a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, vagy az előbb felsoroltak tulajdonjogának megszerzése, amennyiben az egyedi jogügyletben érintett vagyon értéke az 1.000.000,- Ft-ot, azaz egymillió forintot meghaladja;
- 8.2.10. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, vagy megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, vagy átruházásáról;
- 8.2.11. rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 20.000.000,- Ft-ot, azaz húszmillió forintot meghaladja;

- 8.2.12. hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 10.000.000,- Ft-ot, azaz tízmillió forintot meghaladja;
- 8.2.13. döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 20.000.000,- Ft-ot, húszmillió forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- 8.2.14. a Tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe tartozó minden olyan kérdésben, amelyeket a Ptk. 3:109. §-a a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- 8.2.15. Javadalmazási Szabályzat elfogadásáról és módosításáról, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni (a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény - továbbiakban: Takarékos törvény - 5. § (3) bekezdés);
- 8.2.16. a Társaság vezető tisztségviselője (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) társasági részesedés szerzéséhez történő hozzájárulásról, illetve arról, hogy vezető tisztségviselő legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő;
- 8.2.17. a Társaság Felügyelőbizottságának tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) társasági részesedés szerzéséhez történő hozzájárulásról, illetve felügyelőbizottsági tagságáról olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben felügyelőbizottsági tag;
- 8.2.18. ahhoz történő hozzájárulásról, hogy az ügyvezető és a Felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - a saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket megkösse;
- 8.2.19. döntés a tőzrstőke felemeléséről és leszállításáról;
- 8.2.20. döntés tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a vezető tisztségviselő felhatalmazásáról tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- 8.2.21. döntés a létesítő okirat elfogadásáról, módosításáról;
- 8.2.22. a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, valamint a csődeljárás elindítása iránti kérelem benyújtásához a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991.évi XLIX. törvény szerinti előzetes egyetértés megadása;
- 8.2.23. döntés EU támogatási források igénybevételel megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 20.000.000,- Ft-ot, azaz

húszmillió forintot meghaladja;

- 8.2.24. a Társaság ügyvezetőjének az Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a Társaság Mt. 208. § (2) hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;
- 8.2.25. döntés minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a 10.000.000,- Ft-ot, azaz tízmillió forintot meghaladja;
- 8.2.26. üzletrészek felosztásáról szóló döntés;
- 8.2.27. döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a létesítő okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.
- 8.3. Ahol a jelen Alapító Okirat 8. pontja értékhatárokat határoz meg, az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyv szerinti, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. A Tulajdonosi jogok gyakorlója kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban elérik, illetve meghaladják.
- 8.4. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a Tulajdonosi jogok gyakorlója döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). A Tulajdonosi jogok gyakorlója határozatait írásban, Tulajdonosi Határozat formájában hozza meg, és döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetőt, valamint az egyéb érintetteket, az ügyvezető a Tulajdonosi jogok gyakorlója határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott Tulajdonosi Határozat az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá. A Tulajdonosi Határozat - mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat - közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 8.5. A Társaság és tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a Társaság és a tag a Társaság tevékenységi körébe tartozó, jelen Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt, továbbá, ha az a banktitok sérelmével járna. A Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződésnek minősül az 5.000.000,- Ft-ot, azaz ötmillió forintot meg nem haladó ügylet.
- 8.6. Amennyiben a 8.2.4. és 8.2.5., 8.2.9., 8.2.23., valamint 8.2.25. pontokban foglalt tulajdonosi joggyakorló döntés részben vagy egészben európai uniós támogatásokból megvalósuló, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlójának szakmai kezelésébe tartozó előirányzatokból finanszírozott pályázatok pályázatkezelői feladatainak ellátására vonatkozó előzetes kijelölésen alapuló beszerzéseket vagy közbeszerzéseket érint, az ügyvezető köteles a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére előterjesztésében ezt figyelemfelhívó módon jelezni. Ilyen esetben amennyiben a Tulajdonosi jogok gyakorlója az előterjesztés kézhezvételét követően 15 napon belül nem dönt az abban foglaltakról, akkor az előterjesztésben foglaltakat a Tulajdonosi jogok gyakorlója által jóváhagyottnak kell tekinteni.

9. Az ügyvezető

9.1. A Társaság ügyvezetőjének adatait az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza

9.2. Az ügyvezető megbízatása 2015. február 1. napjától határozatlan időtartamra szól.

9.3. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, az Alapító Okiratnak és a Tulajdonosi jogok gyakorlója határozatainak van alárendelve. A Tulajdonosi jogok gyakorlója hatáskörét nem vonhatja el. A Tulajdonosi jogok gyakorlója az ügyvezetőt írásban utasíthatja, melyet az ügyvezető köteles végrehajtani.

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

Ha az ügyvezető e tisztségével összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a Társasággal egyetemlegesen felel.

9.4. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.

9.5. Az ügyvezető feladatainak pontos felsorolását az SZMSZ tartalmazza.

9.6. Az ügyvezető az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Tulajdonosi jogok gyakorlója, valamint legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentést készít.

9.7. Az ügyvezető lemondását köteles a Tulajdonosi jogok gyakorlójának megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.

9.8. Az ügyvezető feladatai különösen:

- kialakítja a Társaság belső munkaszervezetét, elfogadja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, vezeti és ellenőrzi a Társaság tevékenységét,
- dönt azokban a kérdésekben, melyeket a Ptk. vagy az Alapító Okirat nem utal a Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe,
- a Tulajdonosi jogok gyakorlója által rendelkezésre bocsátott eszközökkel biztosítja a Társaság működését,
- teljes jogkörrel képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és hatóságok előtt.
- gondoskodik az ügyvezetésről,
- a Társaság éves beszámolójának, mérlegének, vagyonkimutatásának, eredmény-kimutatásának előkészítése, és a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére történő előterjesztése,

- az általános és a szakmai, valamint a gazdálkodási programot magába foglaló üzleti és elkülönülten vagy annak részeként a (köz)beszerzési terv előkészítése,
- a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,
- a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítése és aktualizálása,
- a cégbírósági bejelentések intézése,
- a Felügyelőbizottság és az állandó könyvvizsgáló rendszeres és szükség esetén történő tájékoztatása,
- a Tulajdonosi jogok gyakorlója igény szerinti rendszeres tájékoztatása, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési joga biztosítása,
- a Tulajdonosi jogok gyakorlója döntéseinek megfelelő határidőben történő kezdeményezése és a Tulajdonosi Határozatok végrehajtása.

9.9. Az ügyvezető köteles az általa kezdeményezett, a Tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően véleményét, valamint a Felügyelőbizottság véleményét – a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – a Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjeszteni.

10. Cégjegyzés és képviselet

10.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez a cégjegyzésre jogosult írja alá saját nevét.

10.2. A cégjegyzésre jogosultak, akik képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően:

- az ügyvezető önállóan,
- az ügyvezető által cégjegyzési joggal felruházott 2 munkavállaló együttesen.

10.3. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve, meghatározott időre írásbeli nyilatkozattal meghatalmazhatja a Társaság munkavállalóját a Társaság képviseletével.

11. A Társaság Felügyelőbizottsága

11.1. A Társaságnál három (3) tagú Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság elnökét és tagjait a Tulajdonosi jogok gyakorlója 2019. május 31-ig választotta meg és bármikor visszahívhatja őket. A Felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelőbizottság új tagokkal való bővítése esetén – eltérő tulajdonosi döntés hiányában – az új tagok megbízatása a Felügyelőbizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak adatait az Alapító Okirat 2. sz. melléklete tartalmazza.

11.2. A Felügyelőbizottság testületként jár el.

A Felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A Felügyelőbizottság tagjait e minőségükben a Társaság ügyvezetője nem utasíthatja.

Indokolt esetben a Felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja. Az elektronikus hírközlő eszköz útján történő ülés megtartásának részletes szabályait a Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendje tartalmazza.

- 11.3. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 8 (nyolc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 11.4. A Felügyelőbizottság feladata, hogy a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A Felügyelőbizottság köteles az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta elkészített jelentést megtárgyalni.
- 11.5. A Felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Tulajdonosi jogok gyakorlója hagyja jóvá.
- 11.6. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során 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. A kért felvilágosítást a vezető tisztségviselő, vagy vezető állású munkavállaló 8 napon belül, írásban köteles a Felügyelőbizottság részére megadni. A Felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja el tevékenységét.
- 11.7. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Tulajdonosi jogok gyakorlóját tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
 - a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
 - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 11.8. Ha az arra jogosult Tulajdonosi jogok gyakorlója a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 11.9. A Felügyelőbizottság hatásköre az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.
- 11.10. A Felügyelőbizottság köteles a Tulajdonosi jogok gyakorlója részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket - a létesítő okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével - megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a Tulajdonosi jogok gyakorlójával a

Felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.

A Felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.

- 11.11. A Felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, a Társaság ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg a Tulajdonosi jogok gyakorlójának megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 11.12. A Felügyelőbizottság az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad és ellátja a Takarékos törvényben előírt feladatokat.

12. A Társaság állandó könyvvizsgálója

- 12.1. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a Tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg a Ptk. 3:130. §-ban foglaltak figyelembe vételével.
- 12.2. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a Tulajdonosi jogok gyakorlójának.
- 12.3. Az állandó könyvvizsgáló és a személyében felelős könyvvizsgáló adatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- 12.4. Az állandó könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében az ügyvezetőtől, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveibe, irataiba, számviteli nyilvántartásaiba betekinhet, a Társaság bankszámláját pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
- 12.5. Az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésein köteles részt venni. Az állandó könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen ülésen való részvételét, és a Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyet.
- 12.6. A Társaság a Számviteli tv. szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét az állandó könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. Az állandó könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a Számviteli tv. szerinti beszámólóról nem hozható tulajdonosi határozat. Az állandó könyvvizsgáló a Tulajdonosi jogokat gyakorló elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
- 12.7. A Tulajdonosi jogokat gyakorló kérheti – az éves beszámoló jóváhagyása előtt köteles kérni - az állandó könyvvizsgáló írásbeli előzetes véleményét.
- 12.8. 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, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

- 12.9. Az állandó könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
- 12.10. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Tulajdonosi jogok gyakorlója, a Társaság vezető tisztviselője, a Felügyelőbizottság tagja, valamint e személyek hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszony fennállása idején, és annak megszűnésétől számított három évig. Az egyéb összeférhetlenségi szabályokat a Számviteli tv. tartalmazza.

13. **Összeférhetlenségi szabályok**

- 13.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a Felügyelőbizottság tagjának, továbbá könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.
- 13.2. A Társaság vezető tisztségviselőjét, valamint a Felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően vagyonyilatkozat-tételi kötelezettsége terheli. A vagyonyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.

Azon vezető tisztségviselőnek, illetve felügyelőbizottsági tagnak, aki a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja a megbízását, illetve jogviszonyát meg kell szüntetni.

A könyvvizsgáló összeférhetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója és felügyelőbizottságának tagja.

- 13.3. Az ügyvezető és a Felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, Felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a Felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha a Tulajdonosi jogok gyakorlója ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető, Felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy Felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy Felügyelőbizottsági tag.
- 13.4. Az ügyvezető és a Felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a Tulajdonosi jogok gyakorlója ehhez hozzájárul.

14. A Társaság átalakulása

A Társaság átalakulása (beolvadás, összeolvadás, kiválás, szétválás) esetén az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a Tulajdonosi jogok gyakorlója egy határozatban dönt abban az esetben, ha az érintett társaságok vezető tisztségviselői az átalakuláshoz szükséges valamennyi okiratot, ezen belül a döntés időpontját legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyommérleg-tervezeteket és vagyonelemtár tervezeteket elkészítik, és a Tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjesztik.

A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét

15. A Társaság megszűnése

A Társaság - a törvényben szabályozott esetek mellett - jogutód nélkül megszűnik, ha

- a) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- b) a Tulajdonosi jogok gyakorlója kimondja a megszűnését; vagy
- c) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Társaságot a nyilvántartásból törli.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a Tulajdonosi jogok gyakorlóját illeti meg.

16. A jognyilatkozatok megtételének módja

16.1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

16.2. Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

16.3. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

16.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az

elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

17. Alkalmazandó jog, egyéb vegyes rendelkezések

Az Alapító Okiratban nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Ptk., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 04.) Korm. rendelet, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a magyar jog egyéb vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2017. december 20.

Alulírott dr. Biczi Tamás ügyvéd (Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, 1088 Budapest, Rákóczi út 11. 3. em. 1., kamarai azonosító szám: 14826) a 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jelen okirat aláírásával igazolom, hogy jelen okirat szövege megfelel az NFSI Nemzeti fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat hatályos tartalmának a Tulajdonosi jogok gyakorlásának 2017. december 20. napján hozott 9/2017. (XII. 20.) számú határozatban foglalt módosításra tekintettel.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem Budapesten, 2017. december 20. napján: dr. Biczi Tamás ügyvéd (Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, 1088 Budapest, Rákóczi út 11. 3. em. 1., kamarai azonosító szám: 14826)

BICZI ÉS TURI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Biczi Tamás ügyvéd
1088 Budapest,
Rákóczi út 11. III.em. 1.

Az Alapító Okirat 1. számú melléklete

A társaság ügyvezetője:

Név: **Herceg Sándor Ottó**

Születési hely, idő: Szeged, 1979. november 6.

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 21.

Anyja neve: Nagy Terézia Erzsébet

Adóazonosító jel: 8412160061

Az Alapító Okirat 2. számú melléklete

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

Név: Tégen Katalin
Lakcím: 1048 Budapest, Homoktövis utca 116. I/8.
Anyja neve: Návrádi Mária
Jogviszony kezdete: 2015.04.29.
Jogviszony vége: 2019. május 31.

Név: Korsunova Alexandra
Lakcím: 1107 Budapest, Balkán u. 7. 4. em. 32.
Anyja neve: Hajdurova Olga Nyikolajevna
Jogviszony kezdete: 2015.10.21.
Jogviszony vége: 2019. május 31.

Név: dr. Gál Melinda
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Moszkva utca 26.
Anyja neve: Augusztinyi Livia Gabriella
Jogviszony kezdete: 2017.06.29.
Jogviszony vége: 2019. május 31.

dr. Gál Melinda 2017.06.29. napjától 2019. május 31.
napjáig a Felügyelőbizottság elnöke.

Az Alapító Okirat 3. számú melléklete

A Társaság könyvvizsgálója:

cégnév: I.K.SZ.98. Kft.
székhely: 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.
cégjegyzék szám: Cg. 09-09-006357
nyilvántartási szám: 000810

kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló:
név: Kusai Tamás Endre
lakcím: 4028 Debrecen, Lugossy u. 18/C
nyilvántartási szám: 004740