

HATÁROZATOK KÖNYVE

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 9.4.5 pontja szerint

2012. ÉV

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
1/2012. sz. határozat	2012. szeptember	Iparfejlesztési Közalapítvány megszüntetése és az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. megalakítása jogutódlással a melléklet szerinti közhasznú feladatok ellátására	Visszavonásig meghatározás nélküli	1. sz. melléklet tartalmazza a határozat részletes szövegét
2/2012. sz. határozat	2012. szeptember	Iparfejlesztési Közalapítvány megszüntetése esetén annak vagyona az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonának részévé válik	Visszavonásig meghatározás nélküli	1. sz. melléklet tartalmazza a határozat részletes szövegét
3/2012. sz. határozat	2012. szeptember	Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. kizárólagos állami tulajdoni részesedéssel került megalapításra	Visszavonásig meghatározás nélküli	1. sz. melléklet tartalmazza a határozat részletes szövegét
4/2012. sz. határozat	2012. szeptember	Iparfejlesztési Közalapítvány nyilvántartásból törlése iránti kérelem soron kívüli beadása, majd folyamatos működés és vagyonvesztés nélkül történő működés biztosítása az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által	Visszavonásig meghatározás nélküli	1. sz. melléklet tartalmazza a határozat részletes szövegét
1/08./2012. sz. határozat	2012. szeptember	Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának 3. fejezete kiegészül a 3.8 ponttal, mely szerint a Kft. az Iparfejlesztési Közalapítvány általános jogutódja	Visszavonásig meghatározás nélküli	2. sz. melléklet
NGM/ /2012 1.	2012. december	Az egyszemélyi tag döntésével az előtársasági időszakra vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyja.	Visszavonásig meghatározás nélküli	3. sz. melléklet
NGM/ /2012 2.	2012. december	Az egyszemélyi tag döntésével a Felügyelőbizottság ügyrendjét jóváhagyja.	Visszavonásig meghatározás nélküli	3. sz. melléklet

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
NGM/25500/2/2012 1.	2013. január 15.	Az egyszemélyi tag döntése alapján alapító okirat 10.2. pontja változik: az ügyvezető megbízatása 201. december 17. napjától kezdődik és határozatlan ideig tart.	Visszavonásig meghatározás nélküli	4. sz. melléklet
NGM/25500/2/2012 2.	2013. január 15.	Dr. Bárdos Krisztina ügyvezetői megbízása 2012. december 17-től határozatlan ideig.	Visszavonásig meghatározás nélküli	4. sz. melléklet

2013. ÉV

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
NGM/11798-4/2013 1.	2013. június 30.	Az Alapító Okirat 9.2. pont 2. és 13. alpontja értelmében az egyszemélyi tag a társaság 2012. évi beszámolóját, a közhasznúsági mellékletet, a 2013. évre vonatkozó módosított üzleti tervet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja.	Visszavonásig meghatározás nélküli	5. sz. melléklet
NGM/11798-4/2013 2.	2013. június 30.	Az Alapító Okirat 9.2. pont 8. alpontja értelmében az egyszemélyi tag döntése alapján a társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a mindenkori minimálbérrel megegyező összegű havi juttatásban részesülnek.	Visszavonásig meghatározás nélküli	5. sz. melléklet
NGM/11798-4/2013 3.	2013. június 30.	Az Alapító Okirat 9.2 pont 6. alpontja helyébe a következő pont lép, valamint az Alapító Okirat 12. pontja a következő 21. alponttal egészül ki az alábbiak szerint: „6. Az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.” „21. Az ügyvezető felett – a 9.2. pont 6. alpontjában foglaltak kivételével – a munkáltatói jogokat a felügyelő bizottság elnöke gyakorolja.”	Visszavonásig meghatározás nélküli	5. sz. melléklet

2014. ÉV

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
NGM/1830-2/2014	2014. február 20.	Az alapító okirat 9.2.6. pontja és a 10.4. pontja alapján a következő határozatot hozza: A társaság ügyvezetőjének, Dr. Bárdos Krisztinának a havi bruttó munkabérét 2014. január 1-től 750.000.- Ft-ban állapítom meg.	Visszavonásig meghatározás nélküli	6. sz. melléklet
NGM/14706-3/2014 1.	2014. május 30.	Az alapító elfogadja az IFKA Iparfejlesztési KH Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését és könyvvizsgálói jelentését.	Visszavonásig meghatározás nélküli	7. sz. melléklet
NGM/14706-3/2014 2.	2014. május 30.	Az alapító az IFKA Iparfejlesztési KH Nonprofit Kft. alapító okiratának rendelkezéseit, a társaság működésének közhasznú szabályait az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Tv. (Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelően.	Visszavonásig meghatározás nélküli	7. sz. melléklet
NGM/14706-3/2014 3.	2014. május 30.	Az alapító az alapító okiratot a 2013. évi V. tv. (új Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, ezzel együtt a társaság törzstőkéjét az elfogadott beszámolóban kimutatott tárgyévi eredménytartalékból 3.000.000,- Ft-ra, azaz hárommillió forintra felemeli.	Visszavonásig meghatározás nélküli	7. sz. melléklet
NGM/14706-3/2014 4.	2014. május 30.	Az alapító a társaság részére fióktelepet hoz létre. A fióktelep címe: 2800 Tatabánya, Komáromi út 16.	Visszavonásig meghatározás nélküli	7. sz. melléklet

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
NGM/14706-3/2014 5.	2014. május 30.	Az alapító elfogadja az IFKA KH Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai, pénzügyi beszámolóját és 2014. évi szakmai, pénzügyi tervét.	Visszavonásig meghatározás nélküli	7. sz. melléklet
NGM/14706-3/2014 6.	2014. május 30.	Az alapító elfogadja az IFKA KH Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának előterjesztését, a társaság alapító okiratának 13.3. pontja alapján a könyvvizsgálat díját 2014. évre 90 e Ft+Áfa/hónap összegben határozza meg (éves összeg 1.080 e Ft+Áfa).	Visszavonásig 2014. évre vonatkozóan	7. sz. melléklet
NGM/14706-3/2014 7.	2014. május 30.	Az alapító kötelezi az IFKA Iparfejlesztési KH Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy kérelmezze a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál a társaság közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét, valamint az alapító okirat módosítását eredményező fenti 3. és 4. pontokban található változás bejegyzését.	Visszavonásig meghatározás nélküli	7. sz. melléklet

2015. ÉV

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
NGM/21901-2/2015 ikt. számon 1/2015. (06.10) – 1.	2015. június 10.	Az IFKA Iparfejlesztési KH Nonprofit Kft. 2014. évi szakmai, pénzügyi beszámolóját, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését és könyvvizsgálói jelentését elfogadom.	Visszavonásig meghatározás nélküli	8. sz. melléklet
NGM/21901-2/2015 ikt. számon 1/2015. (06.10) – 2.	2015. június 10.	Az IFKA Iparfejlesztési KH Nonprofit Kft. 2014. évi szakmai, pénzügyi beszámolóját, 2015. évi szakmai, pénzügyi tervét elfogadom.	Visszavonásig meghatározás nélküli	8. sz. melléklet
NGM/21901-2/2015 ikt. számon 1/2015. (06.10) – 3.	2015. június 10.	Az IFKA Iparfejlesztési KH Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadom.	Visszavonásig meghatározás nélküli	8. sz. melléklet
NGM/21901-2/2015 ikt. számon 1/2015. (06.10) – 4.	2015. június 10.	Az IFKA Iparfejlesztési KH Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Dr. Bárdos Krisztinának a 2014. üzleti évben végzett tevékenységét elfogadom és részére a felmentvényt megadom.	Visszavonásig meghatározás nélküli	8. sz. melléklet
NGM/21901-2/2015 ikt. számon 1/2015. (06.10) – 5.	2015. június 10.	Zánthó Ildikó felügyelőbizottsági tagot a mai nappal visszahívom és ezzel egyidejűleg dr. Koroknai Krisztinát (anyja neve: Szabó Ágnes, születési hely, idő: Vásárosnamény, 1981. 03. 22.) felügyelőbizottsági tagként 4 év határozott időre kijelölöm. A felügyelőbizottsági tag a megbízatás ellátásáért a mindenkor minimálbérrel megegyező összegű díjazásban részesül az NGM/11798-4/2013. 2. határozat alapján.	Visszavonásig meghatározás nélküli	8. sz. melléklet

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
NGM/44960-3/2015 ikt. számon 2/2015. (XII.04.)	2015. december 4.	Az alapító előzetesen jóváhagyja a Társaság részére a „FELVALLAL – FELELŐS VÁLLALKOZÁSOK a rugalmas foglalkoztatásért” című és GINOP-5.3.1-14-2014-00010 azonosító számú projekt keretében a támogatási szerződés megkötését.	Visszavonásig meghatározás nélküli	9. sz. melléklet
NGM/44960-3/2015 ikt. számon 3/2015. (XII.04.)	2015. december 4.	Az alapító előzetesen jóváhagyja a Társaság részére a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 (GOP-512-11/K) „TECHNICAL ASSISTANCE” című projekt keretében a támogatási szerződés megkötését.	Visszavonásig meghatározás nélküli	9. sz. melléklet
NGM/44960-3/2015 ikt. számon 4/2015. (XII.04.)	2015. december 4.	Az alapító előzetesen jóváhagyja a Társaság részére a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 (GINOP-5.1.2), „TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK ÖSZTÖNZÉSE (KIEMELT PROJEKT)” című projekt keretében a támogatási szerződés megkötését.	Visszavonásig meghatározás nélküli	9. sz. melléklet
5/2015 (XI.30.)	2015. november 30.	Egyszemélyi Tag elhatározza, hogy Dr. Bárdos Krisztina (szül.hely, idő: Budapest, 1972. augusztus 2; anyja neve: Szabadits Dorottya; lakóhely: 1201 Budapest, Vörösmarty utca 55.; adóazonosító jel: 8385643923) ügyvezető havi bruttó alapbérét 2015. november 15. napjától 1.000.000,- Ft összegben állapítja meg.	Visszavonásig meghatározás nélküli	10. sz. melléklet
NGM/43604-2/2015-5/2015 (XII.31.)	2015. december 31.	Az alapító elfogadja az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelen alapítói határozat mellékletét képező Felügyelőbizottsági Ügyrendet.	Visszavonásig meghatározás nélküli	11. sz. melléklet

2016. ÉV

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
NGM/2338-1/2016	2016. február 9.	<p>Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az eddig érvényes AO 3. pontjából a 3.5 szakasz kimarad, így a 3. pont 7 alpontot tartalmaz. A kimaradó szöveg: „A Társaság további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.” A 10.1. helyére a következő rendelkezés lép: A Társaság ügyvezetője: dr. Bárdos Krisztina, Lakcím: 2314 Halásztelek, Bolgárkertész u. 64. Anyja neve: Szabadíts Dorottya, Szül. hely, idő: Budapest, 1972. 08.02. Adóazonosító jele: 8385643923.</p>	Visszavonásig meghatározás nélküli	12. sz. melléklet
NGM/10722/2016 2/2016/IV.21.) számú határozat	2016. április 21.	<p>1. Marczinkó Zoltánt a Felügyelőbizottság elnökévé 5 év határozott időre kijelölöm, aki a megbízás ellátásáért a mindenkori minimálbérrel megegyező összegű díjazásban részesül. 2. Pomázi Gyulát a Felügyelőbizottság tagjává 5 év határozott időre kijelölöm, aki a megbízás ellátásáért a mindenkori minimálbérrel megegyező összegű díjazásban részesül. 3. Dr. Kiss Zoltánt a Felügyelőbizottság tagjává 5 év határozott időre kijelölöm, aki a megbízás ellátásáért a mindenkori minimálbérrel megegyező összegű díjazásban részesül.</p>	<p>5 év – 2021. IV. 21-ig 5 év – 2020. IV. 21-ig 5 év – 2020. IV. 21-ig</p>	13. sz. melléklet
3/2016/V.24.) számú határozat	2016. május 24.	<p>1. Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát jelen határozat mellékleteként a mai napon kiadom, a szabályzat 2016. május 15. napján lép hatályba.</p>	visszavonásig	14. sz. melléklet

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
4/2016/VI.8.) számú határozat	2016. június 8.	<p>1. Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai, pénzügyi beszámolóját, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését és könyvvizsgálói jelentését elfogadom</p> <p>2. Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi normál egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredménykimutatását elfogadom.</p> <p>3. Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai, pénzügyi tervét elfogadom.</p>	Visszavonásig meghatározás nélküli	15. sz. melléklet
5/2016/VI.8.) számú határozat	2016. június 8.	<p>Tekintettel arra, hogy a társaság Alapító okiratának 13.2 pontja értelmében a társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2016. május 31. napján lejár, ezért az egyszemélyi tag elhatározza, hogy a társaság könyvvizsgálatával ismételten Baráthné Kozák Erzsébetet (2081 Piliscsaba, Béla király útja 13., Kamarai nyilvántartási száma: 001106) bízta meg. A könyvvizsgáló megbízatása 2016. június 1-től a 202. évi üzleti tervről készült éves beszámolót elfogadó alapítói határozat kiadása napjáig, de legkésőbb 2021. május 31-ig tart.</p>	Visszavonásig meghatározás nélküli	16. sz. melléklet
6/2016/VI.20.) számú határozat	2016. június 20.	<p>Az Alapító Okirat 9.2.16 pontja alapján az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. a Felügyelőbizottság FB4/15. számú határozata alapján támogatásra javasolt befektetési szabályzatát elfogadom.</p>	Visszavonásig meghatározás nélküli	17. sz. melléklet

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
7/2016/VII.29.) számú határozat	2016. július 29.	<p>Tekintettel arra, hogy a társaság ügyvezetője az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatait is ellátja, az összeférhetlenség feloldására érdekében – az ügyvezetőre irányadó munkaszerződés módosításának kötelezettsége mellett - az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 10.8.1. pontját az alábbiak szerint módosítom:</p> <p>„10.8. <u>Összeférhetlenségi szabályok:</u></p> <p>1. Az ügyvezető további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt az Alapító – mint munkáltató – engedélyével létesíthet.”</p> <p>Az egyedüli tag a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján eljárva a hatályos Alapító Okirat módosításaként jelent Alapítói Határozat mellékleteként csatolt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jóváhagyja.</p>	Visszavonásig meghatározás nélküli	18. sz. melléklet
8/2016. (IX.30.) számú határozat ikt: NGM/27318- 1/2016	2016. szeptember 30.	<p>Az egyedüli tag a társaság Alapító Okiratának 9.2.10. a. pontja alapján jóváhagyólag hozzájárul ahhoz, hogy a társaság ügyvezetője székhelyhelyezés céljából bérleti szerződést írjon alá az ingatlan-nyilvántartásban Budapest VI. kerület, 28461. hrsz. alatt felvett, természetben a 1062 Budapest, VI. Andrásy út 100. sz. 1. emeletén lév iroda bérleményre.</p>	Visszavonásig meghatározás nélküli	19. sz. melléklet

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
9/2016. (X.3.) számú határozat ikt: NGM/27318- 1/2016	2016. szeptember 30.	Az egyedüli tag a társaság székhelyét a cégnyilvántartásba bejegyzett 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 16. szám alatti ingatlanból a Budapest VI. kerület Andrásy út 100. cím alatti ingatlanba helyezi át, és dönt az új székhelynek a társaság Alapító Okiratában és a cégnyilvántartásban történő átvezetéséről. Jelen alapítói határozat a társaság új székhelyeként szolgáló ingatlan vonatkozásában megkötött bérleti szerződés aláírásának napján lép hatályba.	Visszavonásig meghatározás nélküli	20. sz. melléklet

2017. ÉV

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
10/2017. (VI.2.) számú határozat ikt: NGM/19265- 1/2017	2017. június 2.	<p>Az egyedüli tag a Társaság Alapító Okiratának 9.2.2. és 10.9. pontjaiban, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Társaság 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadom. 2. A Társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját és eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét és közhasznúsági jelentését, valamint könyvvizsgálói jelentését elfogadom. 3. A Társaság 2017. évi szakmai, pénzügyi tervét elfogadom. 4. A Társaság Felügyelőbizottságának 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadom. 	Visszavonásig meghatározás nélküli	21. sz. melléklet

		<p>5. A Társaság Felügyelőbizottságának 2017. évi munkatervét elfogadom.</p> <p>6. A Társaság könyvvizsgálójának könyvvizsgálói díj megállapítására vonatkozó javaslatát elfogadom.</p> <p>7. A Társaság Alapító Okiratának 12.4. pontjának módosítási javaslatát elfogadom.</p> <p>8. A Társaság 2017. május 18-i Felügyelőbizottsági ülésen megtárgyalt, módosítási javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadom.</p> <p>9. A „GINOP” 1.1.3-16 Termelő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása és a „GINOP” 1.1.4-16 A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari KKV-K azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából című kiemelt projektek támogatási szerződéseinek aláírását előzetesen jóváhagyom.</p> <p>10. A Társaság 2017. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve alapján a közbeszerzési eljárások megindítását előzetesen jóváhagyom.</p>		
.../2018. (XI.21.) NGM/33217-	2017. november 21.	1. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság ügyvezetője a 2017. június. 6. napján kelt 10/2017. (VI. 2.) számú alapítói határozat 10. pontja alapján a	Visszavonásig meghatározás nélküli	22. sz. melléklet

2/2017		<p>a. „GINOP 1.1.3-16 Termelő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása” kiemelt projekt, valamint a</p> <p>b. „GINOP 1.1.4-16 A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari kkv-k azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából” kiemelt projekt</p> <p>megvalósítását biztosító egyedi szerződéseket a Társaság ügyvezetője aláírja a vonatkozó támogatási szerződésekben szereplő feladatokra irányadó összeghatárig.</p> <p>2. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság ügyvezetője a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés j) pontja szerinti kivételi körbe tartozó, 20.000.000 Ft-ot, azaz húszmillió forintot meghaladó értékű – az Ipar 4.0 technológiák kkv-k számára történő bemutatását célzó Technológiai Központ létrehozására irányuló – a Budapesti Műszaki Egyetemmel kötendő, közfeladat teljesítésére vonatkozó együttműködési megállapodást aláírja.</p>		
--------	--	--	--	--

2018. ÉV

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
ITM/1/2018. (VI.29.)	2018. június 29.	1. A Társaság 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadom. 2. A Társaság 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját és eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét és közhasznúsági jelentését, valamint könyvvizsgálói jelentését elfogadom. 3. A Társaság 2018. évi szakmai és pénzügyi tervét elfogadom. 4. A Társaság Felügyelőbizottságának 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadom. 5. A Társaság Felügyelőbizottságának 2018. évi munkatervét elfogadom. 6. A Társaság Felügyelőbizottságának ülésén megtárgyalt módosítási javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt Felügyelőbizottság Ügyrendjét elfogadom.	Visszavonásig meghatározás nélküli	23. sz. melléklet
ITM/2/2018. JTF/57311- 1/2018-ITM	2018. december 14.	Alapító a Társaság könyvvizsgálóját, Baráthné Kozák Erzsébet (cím: 2081 Piliscsaba, Béla király útja 13.; kamarai nyilvántartási szám: 001106) tisztségéből visszahívja, valamint felhívja a Társaság ügyvezetését, hogy kezdeményezze a visszahívott könyvvizsgálóval megkötött megbízási szerződés megszüntetését, és az új állandó könyvvizsgáló megválasztása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.	Visszavonásig meghatározás nélküli	24. sz. melléklet
ITM/3/2018. JTF/58161- 1/2018-ITM	2018. december 7.	Alapító a Társaság felügyelőbizottságából dr. Koroknai Krisztina (lakcíme: 2053 Herceghalom, Vadvirág utca 3/B., anyja születési neve: Szabó Ágnes) és dr. Kiss Zoltán (lakcíme: 1148 Budapest, Kalapács utca 6., anyja születési neve: Herk Mária) felügyelőbizottsági tagokat 2018. december 10. napjával visszahívja.	Visszavonásig meghatározás nélküli	25. sz. melléklet

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
ITM/4/2018. JTF/58161- 1/2018-ITM	2018. december 7.	Alapító a Társaság felügyelőbizottságának új tagjává 2018. december 11. napjától 2021. április 21. napjáig terjedő időtartamra megválasztja Szepesi Balázst (lakcíme: 1141 Budapest, Kalocsai utca 22/b., anyja születési neve: Fazekas Zsuzsanna) és Bárány Mihályt (lakcíme: 5000 Szolnok, Botár Imre utca 6., anyja születési neve: Tatár Ilona).	2021. április 21.	25. sz. melléklet
ITM/5/2018. JTF/58161- 1/2018-ITM	2018. december 7.	Alapító a felügyelőbizottsági tagok díjazását bruttó 200.00,- Ft/hó, a felügyelőbizottság elnökének díjazását bruttó 250.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.	Visszavonásig meghatározás nélküli	25. sz. melléklet
ITM/6/2018. JTF/58161- 1/2018-ITM	2018. december 7.	Alapító a Társaság Alapító okiratát az 3-5/2018. sz. Alapítói határozatokra is figyelemmel az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: (mellékelve)	Visszavonásig meghatározás nélküli	25. sz. melléklet

2019. ÉV

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
ITM/1/2019. JTF/16113- 3/2019-ITM	2019. február 19.	Alapító a Társaság felügyelőbizottságából Pomázi Gyula (lakcíme: 2030 Érd, Munkácsy Mihály utca 80., anyja születési neve: Estók Erzsébet) felügyelőbizottsági tagot jelen Alapítói határozat aláírásának napjával visszahívja.	Visszavonásig meghatározás nélküli	26. sz. melléklet
ITM/2/2019. JTF/16113- 3/2019-ITM	2019. február 19.	Alapító jelen Alapítói határozat aláírásának napját követő naptól 2021. április 21. napjáig tartó határozott időtartamra a felügyelőbizottság tagjává megválasztja dr. Lengyel Györgyit (lakcíme: 1014 Budapest, Uri utca 38. A épület 1. em. 3.; anyja születési neve: Rébék Nagy Franciska). A felügyelőbizottsági tagok díjazása változatlan marad (tagok: Bruttó 200.000,- Ft/hó, elnök: bruttó 250.000,- Ft/hó).	2021. április 21.	26. sz. melléklet

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
ITM/3/2019. JTF/16113- 3/2019-ITM	2019. február 19.	Alapító – a Társaság javaslatára és a Társaság felügyelőbizottságának 1/E/2019. (II.04.) számú határozatára is figyelemmel – a Társaság állandó könyvvizsgálójává jelen Alapítói határozat aláírásának napjával megválasztja Harsányi Attila Levente egyéni vállalkozót (székhely: 3300 Eger, Erdélyi Éva utca 2., anyja születési neve: Bálint Ilona; kamarai nyilvántartási száma: 005973). A könyvvizsgáló megbízatása a 2018-as, 2019-es, 2020-as 2021-es üzleti évekre vonatkozik, és a 2021-es üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáról szóló Alapítói határozat aláírásának napjáig, de legkésőbb 2022. május 31-ig tart. A könyvvizsgáló díjazása a megbízás idejére nettó 5.760.000,- Ft.	2022. május 31.	26. sz. melléklet
ITM/4/2019. JTF/16113- 3/2019-ITM	2019. február 19.	Alapító a Társaság Alapító Okiratát az 1-3/2019. sz. Alapítói határozatokra figyelemmel az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: (mellékelve)	Visszavonásig meghatározás nélküli	26. sz. melléklet
JTF/8538- 8/2019-ITM 5/2019.	2019. március 21.	Tekintettel a hazai elektromobilitás vonatkozásában korábban meghozott korábban meghozott döntésekre, miszerint <ul style="list-style-type: none"> – az elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló töltőberendezések telepítéséhez további vissza nem térítendő támogatás nem kerül biztosításra; – a töltőberendezések üzemeltetéséhez 2019. május 31. napját követően vissza nem térítendő támogatás nem kerül biztosításra; – a töltőberendezések használata a 2019. év folyamán fizetőssé válik; – a kormányzati e-flotta üzemeltetéséhez 2019. május 31. napját követően vissza nem térítendő támogatás nem kerül biztosításra, továbbá tekintettel arra, hogy a Társaság által 2016-ban az Alapító felkérésére alapított e-Mobi Elektromobilitás	2019. március 31.	27. sz. melléklet

		<p>Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: e-Mobi Kft.) további működését fenti döntések befolyásolják, egyeztetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságáért felelős államtitkárával, - a Társaság felügyelőbizottsága 3/E/2019. (II.27.) számú határozatára is figyelemmel – jelen határozatommal felhívom a Társaság ügyvezetését, hogy a Társaság 2019. március 31. napjáig vegye át az e-Mobi Kft. –től a pályázatkezelési feledatok (elektromos gépjármű vásárlás támogatása, önkormányzati töltőtelepítés támogatása), valamint a szemléletformálási, társadalmasítási tevékenységek ellátását (ideértve a látogatói központ üzemeltetését).</p> <p>Alapító egyúttal felhatalmazza a Társaság ügyvezetését, hogy az e-Mobi üzletrészenek MVM Magyar Villamos Művek Zrt. részére történő értékesítése során saját felelősségi körében eljárjon, az értékesítés előkészítése során az érintett felekkel együttműködjön, és részükre minden szükséges tájékoztatást, információt megadjon, a tranzakció lebonyolítására vonatkozó szándéknyilatkozatot, a tranzakció projektjének alapító okiratát és a kapcsolódó titoktartási nyilatkozatot aláírja.</p>		
TPF/42343-1/2019-ITM 6/2019.	2019. április 30.	Alapító a Társaság ügyvezetőjét, Dr. Bárdos Krisztinát (születési hely, idő: Budapest, 1972. augusztus 2., anyja születési neve: Szabadits Dorottya, lakcíme: 2314 Halásztelek, Bolgárkertész utca 64., adóazonosító jele: 8385643923) ügyvezetői tisztségéből 2019. május 1. napjával visszahívja.	2019. május 1.	28. sz. melléklet

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:	Melléklet:
TPF/42343-1/2019-ITM 7/2019.	2019. április 30.	Alapító a Társaság ügyvezetőjévé 2019. május 2. napjától határozatlan időtartamra megválasztja Barta-Eke Gyulát (születési hely, idő: Ózd, 1965. december 10., anyja születési neve: Marosi –Tóth Szibilla Etelka, lakcíme: 2000 Szentendre, Kovács László utca 49., adóazonosító jele: 8361372385). Alapító felhatalmazza Barta-Eke Gyula ügyvezetőt a korábbi ügyvezető visszahívása kapcsán szükséges további intézkedések megtételére. Alapító az ügyvezető alaphérét havi bruttó 1.000.000, -Ft összegben állapítja meg.	Visszavonásig meghatározás nélküli	28. sz. melléklet
TPF/42343-1/2019-ITM 8/2019.	2019. április 30.	Alapító a Társaság Alapító Okiratát a 6-7/2019 sz. Alapítói határozatokra figyelemmel az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:	Visszavonásig meghatározás nélküli	28. sz. melléklet
TPF/49901-2/2019-ITM 9/2019.	2019. május 31.	Alapító – a Társaság felügyelőbizottsága II/1/2019. (V.22.) számú határozatára és az Alapító Okirat 9.2.1. pontjára is figyelemmel, valamint a megküldött könyvvizsgálói jelentés és hitelesítési záradék alapján –a Társaság 2018. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 4.401.962.000,- Ft, azaz négy milliárd-négy százegy millió-kilencszázhatvankétezer forint mérlegfőösszeggel és –16.474.00,-Ft azaz mínusz tizenhatmillió—négy százhetvennégyezer forint adózott eredménnyel elfogadja	Visszavonásig meghatározás nélküli	29. sz. melléklet
TPF/68441-3/2019-ITM 10/2019.	2019. augusztus 23.	Alapító döntése szerint a Társaság ügyvezetője, Barta-Eke Gyula 2019. augusztus 1. napjától havi bruttó 1.750.000,-Ft, azaz egymillió-hétszázötvenezer forint összegben kerül megállapításra.	Visszavonásig meghatározás nélküli	30. sz. melléklet

Sorszám	Kelt	Határozat szövege	Hatály	Melléklet
TPF/105072-2/2019-ITM 11/2019.	2019. december 20.	Alapító – a felügyelőbizottság 8/E/2019. (X.03.) számú határozatára is figyelemmel – tudomásul veszi a Társaság és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.; adószám: 15830731-2-42) közötti, Tanítsunk Magyarországot Programhoz kapcsolódó támogatási szerződés – mellékletben foglaltak szerinti tartalommal történt – megkötését.	Visszavonásig meghatározás nélküli	31. sz. melléklet
TPF/105076-1/2019-ITM 12/2019.	2019. december 20.	Alapító - a felügyelőbizottság 7/E/2019. (X.03.) számú határozatára is figyelemmel – tudomásul veszi a Társaság és a Pénzügyminisztérium (székhely: 1051 Budapest, József Nándor tér 2-4.; adószám: 15303392-2-41) között, a Magyar Multi Program I. projekt kapcsán létrejött támogatási szerződés-mellékletben foglaltak szerinti tartalommal történt – 2. számú módosítását.	Visszavonásig meghatározás nélküli	32. sz. melléklet
TPF/106172-4/2019-ITM 13/2019.	2019. december 18.	Alapító – a Társaság felügyelőbizottsága III/1/2019. (XI.28) számú határozatára és az Alapító Okirat 9.2.2. pontjára is figyelemmel – a Társaság 2019. évi üzleti tervét – 30.059.000,- Ft, azaz harmincmillió-ötvenkilencezer forint negatív adózott eredménnyel és 4.281.804.000,-Ft, azaz négy milliárd-kétszáznyolcvanegymillió-nyolcszáznyolcvan ezer forint mérlegfőösszeggel elfogadja.	Visszavonásig meghatározás nélküli	33. sz. melléklet
TPF/106175-4/2019-ITM 14/2019.	2019. december 18.	Alapító – a Társaság felügyelőbizottsága III/2/2019. (XI.28) számú határozatára és az Alapító Okirat 9.2.2. pontjára is figyelemmel – a Társaság 2020. évi üzleti tervét 187.000,-Ft, azaz száznyolcvanhétezer forint adózott eredménnyel és 4 780 863 000,-Ft, azaz négy milliárd-hétszáznyolcvanmillió-nyolcszázhatvanháromezer forint mérlegfőösszeggel elfogadja.	Visszavonásig meghatározás nélküli	34. sz. melléklet

2020. ÉV

Sorszám	Kelt	Határozat szövege	Hatály	Melléklet:
TPF/106248-4/2019-ITM 1/2020.	2020. január 13.	Alapító a Társaság felügyelőbizottsága III/3/2019. (XI.28) számú határozatára, valamint az Alapító Okirat 9.2.13. pontjára is figyelemmel a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát – jelen Alapítói határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.	Visszavonásig meghatározás nélküli	35. sz. melléklet
IPT/31210-3/2020-ITM 2/2020.	2020. május 13.	Alapító a Társaság felügyelőbizottsága I/1/2020. (III.5.) számú határozatára, valamint az Alapító Okirat 9.2.18. pontjára is figyelemmel a Társaság Javadalmazási Szabályzatát – jelen Alapítói határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.	Visszavonásig meghatározás nélküli	36. sz. melléklet
TPF/43143-2/2020ITM 3/2020.	2020. május 21.	Alapító - a Társaság felügyelőbizottsága 6/E/2020. (V.11.) számú határozatára és az Alapító Okirat 9.2.10. a) pontjára is figyelemmel – a Társaság és az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.; Cg.: 01-10-047622) között megkötendő közreműködői megállapodást – a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal – előzetesen jóváhagyja, és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a megállapodás saját felelősségi körben történő megkötésére.	Visszavonásig meghatározás nélküli	37. sz. melléklet
TPF/40293-6/2020-ITM 4/2020.	2020. június 10.	Alapító - a Társaság felügyelőbizottsága 1/E/2020. (IV.22.) számú határozatára valamint a megküldött könyvvizsgálói jelentésre is figyelemmel, az Alapító Okirat 9.2.1. pontja alapján – a Társaság 2019. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 8.247.414.000,-Ft, azaz nyolcmilliárd-kettőszáznegyvenhétmillió-négyszáztizennégyezer forint mérlegfőösszeggel és – 97.875.000,-Ft, azaz mínusz kilencvenhétmillió-nyolcszázhetvenötezer forint adózott eredménnyel elfogadja, és a Társaság 2019. évi adózott eredményének eredménytartálékba történő átvezetéséről dönt.	Visszavonásig meghatározás nélküli	38. sz. melléklet

Sorszám	Kelt	Határozat szövege	Hatály	Melléklet
TPF/40299-6/2020-ITM 5/2020.	2020. június 02.	Alapító - a Társaság felügyelőbizottsága 4/E/2020. (IV.22.) számú határozatára, valamint az Alapító Okirat 9.2.2. és 10.3.8. pontjaira is figyelemmel - a Társaság 2020. évi közbeszerzési terve 1. számú módosítását – mellékletben foglaltak szerinti tartalommal – elfogadja.	Visszavonásig meghatározás nélküli	39. sz. melléklet
TPF/44276-5/2020-ITM 6/2020.	2020. június 15.	Alapító – a Társaság felügyelőbizottsága 5/E/2020 (V.11.) számú határozatára, valamint az Alapító Okirat 9.2.3. pontjára is figyelemmel – a Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja foglalja egységes szerkezetbe.	Visszavonásig meghatározás nélküli	40. sz. melléklet
TPF/64869-2/2020-ITM 7/2020.	2020. augusztus 6.	Alapító – a Társaság felügyelőbizottsága 7/E/2020 (VII.13.) számú határozatára, valamint az Alapító Okirat 9.2.16. pontjára is figyelemmel – a Társaság EGINOK Egészségügyi Innovációs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására vonatkozó kérelmét – a jelen Alapítói határozat mellékletét képző Alapító Okirat tervezetben foglaltak szerinti tartalommal – jóváhagyja.	Visszavonásig meghatározás nélküli	41. sz. melléklet
TPF/64980-2/2020-ITM 8/2020.	2020. július 31.	Alapító – a Társaság felügyelőbizottsága 8/E/2020. (VII.13.) számú határozatára, valamint az Alapító Okirat 9.2.20. és 9.2.21. pontjaira is figyelemmel – a Társaság és az AIT BÜROTEL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között 2016. október 14-én létrejött bérleti szerződés 4. számú módosítását – a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal – előzetesen jóváhagyja, és felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a bérleti szerződés saját felelősségi körben történő módosítására.	2022. december 31.	42. sz. melléklet

Sorszám	Kelt	Határozat szövege	Hatály	Melléklet
TPF/66854-1/2020-ITM 9/2020.	2020. július 31.	<p>Alapító megállapítja, hogy Szepesi Balázs (lakcíme: 1114 Budapest, Kalocsai utca 22/b., anyja neve: Fazekas Zsuzsanna Magdolna) felügyelőbizottsági tag tisztségéről 2020 július 16. napján kelt nyilatkozatával lemondott.</p> <p>Alapító a Társaság felügyelőbizottsága új tagjává az Alapítói határozat aláírásának napjától 2021. április 21. napjáig terjedő időtartamra megválasztja Bódis Lászlót (lakcíme: 1037 Budapest, Farkastorki köz 5., anyja neve: Császár Ágnes).</p> <p>A felügyelőbizottsági tagok díjazása változatlan marad (a felügyelőbizottság elnöke: bruttó 250.000,- Ft/hó, a felügyelőbizottság tagjai: bruttó 200.000,- Ft/hó).</p>	2021. április 21.	43. sz. melléklet
TPF/66854-1/2020-ITM 10/2020.	2020. július 31.	Alapító a Társaság Alapító Okiratát a 9/2020. számú Alapítói határozatra figyelemmel az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe:	Visszavonásig meghatározás nélküli	43. sz. melléklet
TPF/87447-1/2020-ITM 11/2020.	2020. szeptember 29.	Alapító az Alapító Okirat 9.2.9. pontjára figyelemmel megállapítja, hogy Barta-Eke Gyula ügyvezető 2019. május 2. napjától fennáll munkaviszonya 2020. szeptember 30. napjával megszüntetésre kerül. 2020. október 1. napjától kezdődően Barta-Eke Gyula az ügyvezetői tevékenységet megbízási jogviszony keretében látja el, ügyvezetői tevékenységéért díjazásban nem részesül.	Visszavonásig	44. sz. melléklet
TPF/87447-1/2020-ITM 12/2020.	2020. szeptember 29.	Alapító az Alapító Okirat 9.2.12. pontjára tekintettel előzetesen hozzájárul, hogy Barta-Eke Gyula ügyvezető 2020. október 1. napjától kezdődően munkaviszonyt létesítsen az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15., Cg: 01-09-288404)	Visszavonásig	44. sz. melléklet

2021.ÉV

Sorszám	Kelt	Határozat szövege	Hatály	Melléklet
TPF/4704-9/2021-ITM 1/2021.	2021. március 5.	Alapító – a Társaság felügyelőbizottsága a 9/E/2020. (XII.21.) számú határozatára és az Alapító Okirat 9.2.2. pontjára is figyelemmel – a Társaság 2021. évi üzleti tervét 12.202.790.000,- Ft, azaz tizenkétmilliárd-kettőszázkettőmillió-hétszázkilencvenezer forint mérlegfőösszeggel és 164.000,- Ft, azaz százhatvannégyezer forint tervezett adózott eredménnyel jóváhagyja.	Visszavonásig	45.sz. melléklet
TPF/4718-8/2021-ITM 2/2021.	2021. március 5.	Alapító – a Társaság felügyelőbizottsága a 12/E/2020. (XII.21.) számú határozatára és az Alapító Okirat 9.2.3. pontjára is figyelemmel – a Társaság 20 millió forintot meghaladó ügyekről készült 2021. évi közbeszerzési tervét – a jelen Alapírói határozat melléklete szerinti tartalommal- jóváhagyja	Visszavonásig	46.sz. melléklet
TPF/36567-1/2021-ITM 3/2021.	2021. március 16.	Alapító megállapítja, hogy Marczinkó Zoltán István (lakcíme: 2373 Dabas, Kölcsey utca 1/A.; anyja neve: Fazekas Erzsébet), Bárány Mihály (lakcíme: 5000 Szolnok, Botár Imre utca 6.; anyja neve: Tatár Ilona), dr. Lengyel Györgyi (lakcíme: 1014 Budapest, Úri utca 38.A. épület 1. em. 3.; anyja neve: Rébék Nagy Franciska), valamint Bódis László (lakcíme: 1037 Budapest, Farkastorki köz 5.; anyja neve: Császár Ágnes) felügyelőbizottsági tagok megbízása 2021.április 21. napján lejár. Alapító – az Alapító Okirat 9.2.9. pontja alapján – 2021. április napjától határozatlan időtartamra Marczinkó Zoltán Istvánt a felügyelőbizottság elnökévé, Bárány Mihályt, dr. Lengyel Györgyit és Bódis Lászlót a felügyelőbizottság tagjává ismételten megválasztja. A felügyelőbizottsági tagok díjazása változatlan marad (a tagok: bruttó 200.000,- Ft/hó, elnök: bruttó 250.000,- Ft/hó).	Visszavonásig	47.sz. melléklet

Sorszám	Kelt	Határozat szövege	Hatály	Melléklet
TPF/36567-1/2021-ITM 4/2021.	2021. március 16.	Alapító a Társaság Alapító Okiratát a 3/2021. sz. Alapítói határozatra figyelemmel az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe, azzal, hogy a módosítás 2021. április 22. napján lép hatályba.	Visszavonásig	47.sz. melléklet