

ALAPÍTÓI HATÁROZATOK

2023. ÉV

Szám:	Kelt:	Határozat tartalma:	Határozat hatálya:
TJF/4/2/2023 1/2023.I.18.	2023.01.18.	Az Alapító a Társaság székhelyeként szolgáló ingatlanra vonatkozó, az AIT BÜROTEL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött helyiségbérelti szerződés 6. számú módosítását jóváhagyta.	Visszavonásig meghatározás nélküli
TJF/100/2/2023 2/2023.II.21.	2023.02.21.	Az Alapító a Társaságnak az R 70 INVEST BUDAPEST Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1124 Budapest, Jagelló út 24.; cégjegyzékszám: 01-09-674563; adószám: 11750730-2-43) kötendő – melléklet tartalom szerinti- irodabérelti szerződés megkötését, valamint ezzel összefüggésben a Társaságnak a Budapest, VII. kerület 33604 helyrajzi számon nyilvántartott, a 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. szám alatt található, R70 irodaépületre vonatkozó székhelyváltoztatását jóváhagyta.	Visszavonásig meghatározás nélküli
TJF/108/2/2023 3/2023.02.24.	2023.02.24.	Alapító 2023.02.28. napjával a Társaság Felügyelőbizottságának tagját, dr. Schmidt Balázs urat a Felügyelőbizottság tagi tisztségéből visszahívta. 2023.03.01. napjától határozatlan időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává dr. Antal Ferenc urat megválasztotta. A Felügyelőbizottság tagjának díjazása a jelenlegi tagokkal azonos mértékben havi bruttó 400.000 Ft összegben kerül megállapításra.	Visszavonásig meghatározás nélküli
FEF/20/2/2023 4/2023.III.29.	2023.03.29.	Alapító a Társaság Alapító Okiratának 9.2.2. pontjára, valamint a Felügyelőbizottság 3/2023. (II.14.) számú határozatára figyelemmel, a Társaság 2023. évi üzleti tervét – a jelen Alapítói határozat mellékletei szerinti tartalommal – jóváhagyta.	Visszavonásig meghatározás nélküli
FEF/20/3/2023 5/2023. III.29.	2023.03.29.	Alapító a Társaság Alapító Okiratának 9.2.3. pontjára, valamint a Felügyelőbizottság 4/2023. (II.14.) számú határozatára figyelemmel, a Társaság 20 millió Ft-ot meghaladó ügyekről szóló 2023. évi közbeszerzési tervét – a jelen Alapítói határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyta.	Visszavonásig meghatározás nélküli

FEF/43/2/2023 6/2023. IV.27.	2023.04.27.	Alapító a Társaság Alapító Okiratának 9.2.21.pontjára, valamint a Felügyelőbizottság 6/E/2023.(IV.14.) számú határozatára figyelemmel, a Társaság egyedi szolgáltatási megállapodás 1.sz.módosítását- a jelen Alapítói határozat mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyta.	Visszavonásig meghatározás nélküli
TJF/160/2/2023 7/2023.IV.28.	2023.04.28.	Alapító a Társaság Alapító Okiratának 9.2.9. pontjára, valamint a Felügyelőbizottság 7/E/2023. (IV.14.) számú határozatára, az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft –vel (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 3., adószáma: 10578801-2-41, MKVK száma: 001030) állandó könyvvizsgálati feladatok ellátására megbízási szerződés megkötését – a jelen határozat 3.számú melléklete szerinti tartalommal jelen Alapítói Határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta. A könyvvizsgálói szolgáltatás díja 2022. és 2023. üzleti évre összesen 5.400.000,- Ft+ÁFA.	Visszavonásig meghatározás nélküli
TJF/177/2/2023 8/2023.V.8.	2023.05.08.	Alapító Szabó István Attila ügyvezető 2022.12.01. napjától fennálló munkaviszonyát 2023.05.07. napjával megszüntetem, és megállapítom, hogy ügyvezetői tevékenységét 2023.05.08. napjától 2023.05.31. napjáig megbízási jogviszony keretében látja el a jelen Alapítói határozat elválaszthatatlan mellékletét képező megbízási szerződés alapján.	2023.05.31.
TJF/182/2/2023 9/2023. V.22.	2023.05.22.	Szabados Richárd János ügyvezetői kinevezése Alapító által	2023.06.01.

FEF/74/2/2023 10/2023. V.31.	2023.05.31.	Alapító- a Társaság felügyelőbizottságának 9/E/2023.(V.24.) számú határozatára, valamint a megküldött könyvvizsgálói jelentésre is figyelemmel, az Alapító Okirat 9.2.1. pontja alapján – a Társaság 2022. évi beszámolóját, üzleti jelentését és közhasznúsági mellékletét 87.116.987.000,- Ft, azaz nyolcvanhétmilliárd-száztizenhatmillió-kilencszáznolcvanhétezer forint mérlegfőösszeggel és 3.032.000,- Ft, azaz hárommillió-harminckettőezer forint adózott eredménnyel elfogadja, és a Társaság 2022. évi adózott eredményének eredménytartalékba történő átvezetéséről dönt.	2023.05.31.
TJF/161/2/2023 11/2023. VI. 5.	2023.06.05.	Az alapító a Társaság Felügyelőbizottságának 8/E/2023. (IV. 14.) számú határozatára figyelemmel a Tanítuk Magyarországot Alapítványhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (Székhely: 1134 Budapest, Váci út 49., Cégjegyzékszám: 01-09-345481) részére történő térítésmentes átadását a 3022. évi számviteli zárását követő, mérlegfordulónappal jóváhagyta	Visszavonásig meghatározás nélküli
TJF/196/2/2023 12/2023. VI. 19.	2023.06.19.	I. Az alapító a Társaság Felügyelőbizottságának 10/E/2023. (V.24.) határozatára tekintettel a csatolt Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadta. II. Az alapító a Társaság Felügyelőbizottságának 14/E/2023. (V.24.) határozatára tekintettel engedélyezte Társaságnak, hogy az AUDIT- SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft.-vel saját nevében a felsorolt szerződéseket megkösse.	Visszavonásig meghatározás nélküli
TJF/200/2/2023 13/2023. VI.23.	2023.06.23.	I. Az alapító tudomásul vette, hogy dr. Antal Ferenc FB tagi tisztségéről lemondott. II. Az alapító megválasztotta Bognár Gergely urat a FB tagjának. III. Az alapító megállapította a jelenlegi tagokkal azonos 400.000 Ft-os díjazást. IV. Az alapító felkérte a Társaságot a változásoka vezesse át a Cégbíróságon.	Visszavonásig meghatározás nélküli
TJF/218/5/2023 15/2023. VII.11.	2023.07.11.	I. Az alapító felkérte a Társaságot a megszabott feltételeknek megfelelő közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok használatát. II. Az alapító felkérte a Társaságot, hogy 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasággal kapcsolatban az I. pontban foglaltak szerint járjon el. III. Az alapító felkérte a Társaságot, hogy az Alapítói Határozatban foglaltak teljesüléséről tájékoztassa GFM pénzügyi szabályozásért és gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkárát.	Visszavonásig meghatározás nélküli

FEF87/3/2023 16/2023.VII. 27.	2023.07.27.	Az alapító a Társaság Felügyelőbizottságának 15/E/2023. (VI.28.) számú határozatára a NISZ Zrt.-vel létrejött egyedi szolgáltatási megállapodás 2. számú módosítását jóváhagyta.	Visszavonásig meghatározás nélküli
TJF/254/2/2023 17/2023.X. 12.	2023.10.12.	Az Alapító az Alapító Okirat 9.2.23. pontja alapján – figyelemmel a Felügyelőbizottság 17/2023. (IX.27.) számú határozatára – a Társaság új Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.	Visszavonásig meghatározás nélküli
TJF/284/2/2023 18/2023.XI.24.	2023.11.24.	A Társaság Felügyelőbizottságának 14/E/2023. (V.24.) számú határozatában foglalt javaslata figyelembevételével, a Társaság által folytatott 1. Projektszintű könyvvizsgálat nyújtása a Tisztítsuk meg az Országot! tekintében 2 700 000 Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint nettó értékben, 2. Projektszintű könyvvizsgálat nyújtása a VEKOP-1.1.1-19-2021-00001 azonosítószámú projekt tekintetében 960 000 Ft, azaz kilencszázhatvanezer forint nettó értékben, az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 3.; Cg. 01-09-078084) projekt-könyvvizsgálat tárgyú szerződések megkötését előzetesen jóváhagyom, és felhatalmazom a Társaság ügyvezetőjét, hogy a szerződést a saját felelősségi körében megkösse.	Visszavonásig meghatározás nélküli
TJF/275/1/2023 19/2023.XI.24.	2023.11.24.	I. A Társaság hatályos Alapító Okiratának 9.2.27. pontjára figyelemmel- a Társaság vezető tisztségviselőjére, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalóra, valamint a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó javadalmazási rendszerről szóló Javadalmazási Szabályzatot a jelen Alapítói határozat mellékleteként szerinti tartalommal, a jelen határozat aláírásának napjával elfogadom. II. A Társaság 2/2020. számú Alapítói határozattal elfogadott javadalmazási Szabályzatát a jelen Alapítói határozat aláírásának napjával hatályon kívül helyezem.	Visszavonásig meghatározás nélküli

<p>TJF/298/2/2023 20/2023.XII.06.</p>	<p>2023.12.06.</p>	<p>I. A Társaság Alapító Okiratának 9.2.10. pontjában, a 2/2020. számú Alapítói határozattal elfogadott és 2020. május 13. napján hatályba lépteit Javadalmazási Szabályzat III. fejezet 2. pontja 2.1. alpontjában, a 4/2023. (ÜL 29.) számú Alapítói határozattal jóváhagyott 2023. évi üzleti tervében foglaltak, valamint a Felügyelőbizottság 23/2023. (XL 29.) számú FB határozata alapján az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabados Richárd János teljesítménykövetelményeit (éves prémiumfeladatait) az alábbiak szerint határozom meg. A teljesítménykövetelményeket a 2023. június 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra határozom meg. Ezen időszakra a maximálisan elérhető teljesítménybér (prémium) összege az ugyanezen időszakra megállapított alapbér legfeljebb 20%-ában kerül meghatározásra II. A prémiumfeladatok teljesítésével - így különösen a prémium csökkentésének, illetve kifizetése kizárásának eseteivel, a Társaság veszteséges gazdálkodása esetén követendő eljárással -kiértékelésével és elszámolásával kapcsolatosan a mindenkori hatályos Javadalmazási Szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadóak azzal, hogy prémiumelőleg nem fizethető.</p>	<p>Visszavonásig meghatározás nélküli</p>
<p>TJF/265/1/2023 21/2023.XII.07.</p>	<p>2023.12.07.</p>	<p>I. Az Alapító elhatározza a Társaság törzstőkéjének újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelését az alábbiakban meghatározásra kerülő pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak a Társaság részére való maradéktalan rendelkezésre bocsátásának, megfizetésének napjával. Az Alapító a Társaság részére 200.000.000,- Ft, azaz kettőszázmillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulással megvalósuló ázsiois tőkeemelését biztosít az alábbiak szerint: Alapító rögzíti, hogy a tőkeemelés eredményeként a Társaság jegyzett tőkéjét 3.000.000,- Ft-ról, azaz hárommillió forintról 2.000.000,- Ft-tal, azaz kettőmillió forinttal 5.000.000,- Ft-ra, azaz ötmillió forintra emeli meg, míg a tőkeemelés részeként véglegesen átadott pénzeszközök fennmaradó része a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Társaság tőketartalékába kerül elhelyezésre, és azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni. Az Alapító vállalja, hogy a 200.000.000,- Ft, azaz kettőszázmillió forint összegű tőkeemelés ellenértékét a jelen Alapítói határozat hatályba lépésétől számított tizenöt (15) napon belül egy összegben a Társaság Magyar Államkincstáránál vezetett 10032000-00322654-00000024 számú bankszámlájára történő utalással a Társaság rendelkezésére bocsátja. A tőkeemelésben kizárólag a Magyar Állam, mint egyedüli tulajdonos, egyedüli tag vesz részt. II. A Ptk. 3:200. § (1) bekezdése, valamint a 3:102. § (1) bekezdése alapján az Alapító a Társaság Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt módosítását a jelen Alapítói határozat</p>	<p>Visszavonásig meghatározás nélküli</p>

		mellékletét képező szöveggel a pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak a Társaság részére történő maradéktalan megfizetésének napjával jóváhagyja.	
TJF/318/5/2023 22/2023.XII.15.	2023.12.15.	<p>I. A Polgári Törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva jóváhagyom, hogy az IFKA alapítóként részt vegyen a Nemzeti Vállalkozásfejlesztési Tudásközpont Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozásában az alábbi főbb feltételek szerint:</p> <p>a) az Alapítvány célja: a hazai kis- és közép vállalkozások (KKV) szektor pénzügyi tudatosságának növelése;</p> <p>b) az Alapítvány időtartama: határozatlan;</p> <p>c) az alapítók által az Alapítványnak juttatott kezdeti vagyoni hozzájárulás összege 1.000.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd forint, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll és amelyből az IFKA által teljesítendő vagyoni hozzájárulás összege 25.000.000,- Ft, azaz Huszonötmillió forint;</p> <p>d) az IFKA az Alapítvány kuratóriuma által minden évben elkészített, az Alapítvány működéséhez szükséges költségekről szóló terv alapján az Alapítvány működéséhez szükséges költségek viselésében opcionálisan vesz részt.</p> <p>II. Felkérem az IFKA ügyvezetőjét, hogy az Alapítvány létrehozásával kapcsolatos további döntéseket saját hatáskörben hozza meg.</p>	Visszavonásig meghatározás nélküli
TJF/325/2/2023 23/2023.XII.21.	2023.12.21.	A Társaság Felügyelőbizottságának 24/E/2023. (XII. 19.) számú határozatában foglalt javaslatára az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által az EGINOK Nonprofit Kft.-nek nyújtandó tagi kölcsön jóváhagyása tárgyú 14/2023. (VII. 11.) számú Alapítói határozatot akként módosítom, hogy a Társaság által az EGINOK Egészségipari Innovációs Központ Nonprofit Kft. részére nyújtott 14.000.000 forint tagi kölcsön visszafizetése határidejének 2024. május 31. napjára történő módosítását jóváhagyom azzal, hogy a jelen Alapítói határozattal nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal hatályban maradnak.	2024. május 31.

2024. ÉV

<p>NGM/647/2/2024 1/2024.I.29.</p>	<p>2024.01.29.</p>	<p>A Magyar Állam nevében, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. melléklet I. pont 8. alpontja alapján, mint az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., cégjegyzékszám: 01-09-980439; a továbbiakban: IFKA vagy Társaság) feletti tulajdonosi jogok gyakorlója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján a következő határozatot hozom: Az IFKA Felügyelőbizottságának 25/E/2023. (XII. 19.) számú határozatában foglalt javaslatára a Társaság Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt módosítását a jelen Alapítói határozat mellékletét képező szöveggel - a Társaság. Alapító Okiratának 9.2.6. pontjában foglalt jogkörömben eljárva - jóváhagyom.</p>	<p>Visszavonásig meghatározás nélküli</p>
---	--------------------	---	---