

NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM

DR. FELLEGI TAMÁS
miniszter

NFM/6372/4/2010.

17/2010. (XII.08.) számú
TULAJDONOSI HATÁROZAT

Mint a **Bányavagyon-hasznosító NKft.** (cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.; cégjegyzékszám: 01-09-908199; a továbbiakban: Társaság) tulajdonosi jogainak gyakorlója, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. §-a (2) bekezdésének r) pontja, a 168. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 10.3. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozom.

1. Az Alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul:
„melyet a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében a tulajdonosi jogok gyakorlására felhatalmazott Nemzeti Fejlesztési Miniszter a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény (Kszt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint a közpénzek felhasználásának, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény rendelkezéseire - az alábbiak szerint állapít meg:”
2. Az Alapító okirat 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Tulajdonosi jogok gyakorlója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Vám u. 5-7.) melyet a nemzeti fejlesztési miniszter képvisel.”
3. Az Alapító okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Nemzeti Fejlesztési Minisztérium”
4. Az Alapító okirat 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1011 Budapest, Vám u. 5-7.”
5. Az Alapító okirat 5.2.1. b) pontja az alábbiak szerint módosul:
„az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontja”
6. Az Alapító okirat 5.2.2. b) pontja az alábbiak szerint módosul:
„az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontja”

7. A 6.1., 6.4., 6.5. pontokban törlésre került/kerül a TEÁOR '08 megnevezés, valamint a tevékenységekre utaló TEÁOR számok.
8. Az Alapító okirat 10.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Társaságnál – egyszemélyes jellegéből adódóan - taggyűlés nem működik. A Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselőjében a Miniszter, mint tulajdonosi jogok gyakorlója dönt.”
9. Az Alapító okirat 10.3.f.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„a könyvvizsgáló megválasztása, a könyvvizsgáló kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás megindításának előzetes jóváhagyása (értékhatártól függetlenül), a könyvvizsgáló visszahívása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot [2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bek.];”
10. Az Alapító okirat 10.3.p.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdése, vagy a 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalói javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat kiadása. A szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a Cégbíróságon letétbe kell helyezni [2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bek.];”
11. Az Alapító okirat 12.20. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Az ügyvezető az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény előírásai szerint vagyonyilatkozatot tesz.”
12. Az Alapító okirat 12.20. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Felügyelő Bizottság tagjai az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény előírásai szerint vagyonyilatkozatot tesznek.”
13. Az Alapító okirat 12.20. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Társaság tőkeemeléséhez, nem kötelező tőkeleszállításához, átalakulásához, valamint végelszámolással történő megszüntetéséhez, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az MNV Zrt.-vel a Vtv. 29. §-ának (5) bekezdése alapján megkötött szerződésében meghatározott, a Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó egyéb döntéséhez az MNV Zrt. előzetes jóváhagyása szükséges [Áht. 100/M. § (1) bek.].”

Az Alapító Okirat változtatásokkal nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Budapest, 2010. november „8 ”


Dr. Fellegi Tamás

