

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Állam által alapított **MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi u 51., cégjegyzékszám: 13-09-151770, a továbbiakban: Társaság) **tulajdonosi jogait** az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet alapján gyakorló **Emberi Erőforrások Minisztériuma az alábbi**

Alapítói Határozatokat

hozza:

VI/2019. sz. Alapítói Határozat

Alapító megállapítja, hogy a **Conto & Controll Könyvvizsgáló, Könyvelő és Gazdasági Tanácsadó Kft.** (székhely: 1026 Budapest, Sodrás u. 12. fszt. 3., cégjegyzékszám: 01-09-260292, kamarai nyilvántartási szám: 001033, a könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Prof. Dr. Lukács János, lakcíme: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D C ép. V. em. 1., anyja neve: Kis Teréz, kamarai tagsági szám:003567) határozott idejű megbízatása 2019. május 31-én lejárt.

VII/2019. sz. Alapítói Határozat

Alapító – figyelemmel az 6/2019. számú felügyelőbizottsági határozatra – az **Audit Network Kft.-t** (székhely: 1036 Budapest, Galagonya u. 5. III. em., cégjegyzékszám: 01-09-717898, kamarai tagsági szám: 00215, a könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Prof. Dr. Lukács János, lakcíme: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D C ép. V. em. 1., anyja neve: Kis Teréz, kamarai tagsági szám:003567) nevezi ki a Társaság könyvvizsgálójává 2019. július 15. napjától a 2019 üzleti évre, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig terjedő időtartamra.

VIII/2019. sz. Alapítói Határozat

Alapító megállapítja, hogy a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte, erre tekintettel Alapító módosítja Alapító Okiratot a hatályos jogszabályoknak megfelelően az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint.

IX/2019. sz. Alapítói Határozat

Az Alapító a VI/2019.-VII/2019. számú Alapítói Határozatokban foglaltakra tekintettel az Alapító Okiratot az 1. számú melléklet szerint módosítja. Alapító utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a fenti határozat alapján gondoskodjon a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről.

A mai napon meghozott részvényesi határozatot, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírom és a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az ügyvezetővel közlöm.

Budapest, 2019. „ 07. 15. „

.....
 Alapító
 képviseli: Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter
 Emberi Erőforrások Minisztériuma

1. számú melléklet

**MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA**

(A módosításra kerülő, illetve az új részek *dőlt betűvel* jelölve.)

1. A Társaság Alapító Okiratának 10.2.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

10.

A Társaság ügyvezetője

10.2. Az ügyvezető feladat- és hatásköre

Üzleti tervet készít a következő üzleti évre, amelyet az Alapító elé terjeszt. *Az üzleti terv tartalmazza a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó tervezett beszerzéseket is;*

2. A Társaság Alapító Okiratának 13.1. és 13.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

13.

A könyvvizsgáló

13.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

neve: Audit Network Kft.

székhely: 1036 Budapest, Galagonya u. 5. III. em

cégjegyzékszám: 01-09-717898

kamarai tagsági szám: 00215

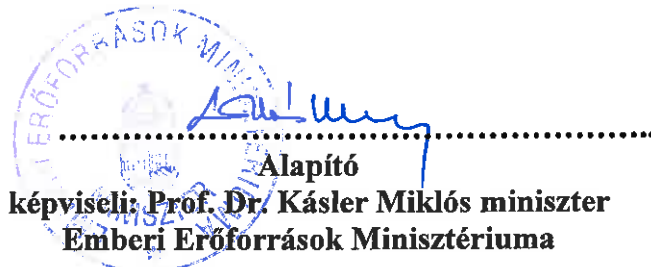
személyében felelős könyvvizsgáló: Prof. Dr. Lukács János

(lakcíme: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D C ép. V. em. 1., anyja neve: Kis Teréz, kamarai tagsági szám: 003567)

13.2. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama *2019. július 15. napjától 2020. május 31. napjáig* tart.

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

Budapest, 2019. „ 07. 15. ”


.....
Alapító
képviseli: Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter
Emberi Erőforrások Minisztériuma