

**A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP
IGAZGATÓSÁGÁNAK**

18/2008. (IX. 18.) számú határozata

I.

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága áttanulmányozta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsának 4/2007. (VII. 19.) számú ajánlását a vagyonkezelők pályáztatási eljárásáról, és ennek kapcsán megvizsgálta a Beva pályáztatásra vonatkozó belső szabályozását és eddigi pályáztatási gyakorlatát. Az igazgatóság megállapította, hogy a pályáztatási szabályozás és gyakorlat az ajánlásban foglalt elveknek megfelelt, azonban egyes részletszabályok esetében a belső szabályozás pontosítása, illetve kiegészítése szükséges, ezért az Alapkezelési szabályzatot 2008. szeptember 18-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja.

A szabályzatnak a letétkezelő és a vagyonkezelő kiválasztásának szabályairól szóló V. fejezete hatályon kívül helyezésre kerül és helyébe az alábbi szabályozás lép:

„V. A letétkezelő és a vagyonkezelő kiválasztásának szabályai

1. Az Alap a letétkezelőjét, illetve a vagyonkezelőjét pályázat útján köteles kiválasztani. A pályáztatás általában nyílt eljárással történik, és csak indokolt esetben kerülhet sor meghívásos (zártkörű) pályáztatásra. Meghívásos eljárás esetén legalább öt pályázót kell meghívni és a meghívottak körét egyértelműen definiált, szakmailag alátámasztott módon szükséges meghatározni.
2. A pályázati kiírást az Alap igazgatósága fogadja el. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
 - a) A pályázati eljárás egyes lépéseinek időbeli ütemezését (benyújtás határideje, pályázatnyitás időpontja, értékelés és szerződéskötés várható határideje)
 - b) A pályázat benyújtásának helyét és módját
 - c) Az Alap által megbízott kapcsolattartó nevét és elérhetőségét
 - d) A hiánypótlás esetleges lehetőségét és a hiánypótlás szabályait
 - e) A pályázat benyújtásához szükséges információkat az Alapról és portfóliójáról
 - f) A pályázó személyével kapcsolatban támasztott követelményeket, illetve a pályázaton való részvétel feltételeit
 - g) A sikeres pályázótól elvárt tevékenységet
 - h) Vagyonkezelési felhívás esetén az átadandó vagyon tervezett mértékét
 - i) A benyújtandó pályázat elvárt tartalmi elemeit
 - j) A benyújtandó pályázat elvárt formai elemeit
 - k) A pályázat elbírásánál az összességében legjobb ajánlat elvének alkalmazását, az egyes bírálati résszempontokat és ezek fontossági sorrendjét (súlyozását)
 - l) A pályázat elbírálásnak módját és határidejét
 - m) A résztvevők értesítésének módját.
3. Nyilvános pályázat esetén a pályázati kiírást az Alap a honlapján és – rövidített változatban, a teljes szöveg elérhetőségének megjelölésével – egy országos terjesztésű

gazdasági napilapban közzéteszi, valamint a közzétételről tagjait hírlevél (e-mail) útján közvetlenül értesíti. Meghívásos (zártkörű) pályázat esetén a pályázati kiírás a meghívottak számára közvetlenül kerül megküldésre, a pályázat kiírásának tényét pedig az Alap a honlapján és egy országos terjesztésű gazdasági napilapban közzéteszi.

4. A pályázat benyújtására előírt határidő és a pályázati kiírás közzététele, illetve megküldése között legalább 15 munkanapnak el kell telnie.
5. Az Alap a pályázók számára hiánypótlási lehetőséget biztosíthat, amennyiben ez a pályázati kiírásban szerepel. A hiánypótlásra felhívott pályázó csak a hiánypótlási felhívásban szereplő információkat, dokumentációkat pótolhatja, az ajánlatának többi része nem módosítható. A hiánypótlásra való felhívás a kiírónak lehetőség, hiányosság esetén nem köteles ezt a lehetőséget felkínálni. A hiánypótlásról a többi pályázót írásban értesíteni kell.
6. Az Alap a pályázat kiírásakor dönt arról, hogy a pályázók tehetnek-e többváltozatú ajánlattételt a díj tekintetében és amennyiben ezt lehetővé teszi, a pályázati kiírásban szerepelteti ennek tényét.
7. Az ajánlatok felnyitását a pályázati kiírásban előre meghatározott időpontban és helyszínen kell elvégezni. A felnyitást az Alap ügyvezető igazgatója által kijelölt személy végzi el, és jelen lehetnek az Alap képviselőin kívül a pályázók képviselői is, azonban külön értesítést erről nem kapnak. A pályázatok felnyitásáról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felbontás helyét, idejét, a jelenlévőket, valamint a pályázatokkal kapcsolatban a pályázók nevét és a díjazásra vonatkozó ajánlatokat. A pályázat felbontásáról készült jegyzőkönyv nyilvános és a pályázók részére megküldésre kerül.
8. A pályázat értékelését az igazgatóság által kijelölt értékelő bizottság végzi. Az igazgatóság felhatalmazhatja az ügyvezető igazgatót, hogy az értékelő bizottságot, vagy annak egyes tagjait a munkaszervezet tagjai közül kijelölje.
9. Az értékelő bizottság megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a pályázati kiírásban foglaltak, és az érvénytelen ajánlatról, illetve a pályázaton való részvétel lehetőségének hiányáról az érintett pályázót haladéktalanul értesíti. Amennyiben a pályázati kiírás lehetővé teszi a hiánypótlást, élhet a hiánypótlásra való felhívás lehetőségével.
10. A pályázatban szereplő nyilvánvaló számítási hiba, vagy elírás esetén ezt az értékelő bizottság az összes pályázó írásbeli értesítése mellett kijavíthatja, illetve ha indokoltnak tartja, az érintett pályázót a kijavításra felhívhatja.
11. Az ajánlatok elbírálása során az értékelő bizottság írásban felvilágosítást kérhet a pályázótól – a többi pályázó egyidejű értesítése mellett –, amennyiben a pályázatban nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások vannak.
12. Az értékelő bizottság a kiírásban szereplő bírálati részszerzőpontokat az igazgatóság által a kiírásakor előre meghatározott ponthatárok között értékeli, majd súlyozottan veszi figyelembe. Az értékelés során ténylegesen adott pontszámokat, illetve összpontszámokat, rövid indoklással együtt dokumentálni szükséges.
13. Az Alap a bírálati részszerzőpontok, a ponthatárok és a súlyok kialakítása során versenysemlegesen jár el.

14. A pályázatok értékeléséről készített írásbeli anyagot a pontozással és az indokolással, valamint az értékelő bizottság javaslatával együtt az ügyvezető igazgató terjeszti az igazgatóság elé döntésre. A pályázat nyerteséről való döntést az igazgatóság jogosult meghozni, és ennek során az értékelő bizottság javaslatától indokolt és szakmailag megalapozott esetekben eltérhet, ekkor azonban határozatában ki kell térnie az eltérés okára.
15. A vagyonkezelési pályázat során – az átadandó vagyon mértékének meghatározása mellett – kettőnél több pályázó is nyertesnek minősíthető.
16. Az Alap a pályázatot részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. Ilyen esetben a pályázatot 30 napon belül újból ki kell írni. Az eredménytelennek nyilvánítás lehetőségét a pályázati kiírásban fel kell tüntetni.
17. Az Alap a pályázat elbírálását követően írásbeli összegzést készít az eljárás menetéről, a benyújtott ajánlatokról, azok értékeléséről és a pályázat eredményéről, amelyben a nyertes ajánlat releváns adatait, elsődlegesen a díjazást is feltünteti. A pályázat eredményéről az Alap a pályázókat közvetlen írásbeli tájékoztatással értesíti, illetve az erről szóló határozatot internetes honlapján közzéteszi az írásbeli összegzéssel együtt.
18. Az Alap a pályázati kiírásban meghatározott követelményeket teljesítő és az elbírálás során kiválasztott pályázóval a szerződést az elbírálástól számított 30 napon belül köti meg. A szerződésben szereplő olyan kondícióknak, amelyek a pályáztatás során bírálati részszerzőpontként figyelembe lettek véve, egyezniük szükséges a nyertes által benyújtott pályázattal.”

II.

A Beva igazgatósága a továbbiakban háromévenkénti pályáztatással kívánja az Alap letétkezelőjét kiválasztani, ezért az Alapkezelési szabályzatát az alábbiak szerint módosítja.

A II. fejezet kiegészül az alábbi 8. ponttal:

„8. A letétkezelési szerződés határozott időre, de legfeljebb 3 évre szól.”

III.

A fenti módosítások 2008. szeptember 18. napjával lépnek hatályba, és ezzel a Befektető-védelmi Alap Alapkezelési szabályzatában foglaltak megfelelnek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsának 4/2007. (VII. 19.) számú, a vagyonkezelők pályáztatási eljárásáról kiadott ajánlásának.

Felelős: ügyvezető igazgató

Határidő: folyamatos

**A Befektető-védelmi Alap
igazgatósága**