

VI.1-1/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2015. január 19-én 14.00 órakor,
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal
Tatabánya, Fő tér 4.
I.emeleti Nagytanácsstermében tartott
rendkívüli üléséről**

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS

VI.1-1/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2015. január 19-én 14.00 órakor,
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal
Tatabánya, Fő tér 4.
I. emeleti Nagytanácstermében tartott rendkívüli üléséről

<u>Meghívottak:</u>	Dr. Balogh Zoltán	megjelent
	Borsó Tibor	megjelent
	Dr. Konczer Erik	megjelent
	Maszlavér István	megjelent
	Michl Miklós	megjelent
	Papp Péter	megjelent
	Polonyi Zsolt	megjelent
	Popovics György	megjelent
	Szallerbeck Kornél Fendál	megjelent
	Dr. Szabó Gábor	megjelent
	Turi Bálint	megjelent
	Ujházy Emil	megjelent
	Winkfein Csaba	megjelent
	Zentai-Plajner Zsolt	megjelent
	Zoltai Dániel	megjelent

(összesen: 15 fő közgyűlési tag képviselőből, 15 fő közgyűlési tag képviselő van jelen az ülésen)

jelen vannak továbbá:

Dr. Péntek Péter, megyei főjegyző
Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra Mária, megyei aljegyző
dr. Veres Zoltán, főjegyzői titkárságvezető

Popovics György, a közgyűlés elnöke köszönti a közgyűlés tagjait.. Megállapítja, hogy a közgyűlés 15 fő tagjából 15 fő jelen van, így a közgyűlés határozatképes.

Mielőtt a közgyűlés az érdemi munkát megkezdi, a közgyűlés elnöke megkér mindenkit, hogy álljon fel 1 percre, és hajtson fejet Buzánszky Jenő emléke előtt, aki 2015. január 11-én csendesen elhunyt. Buzánszky Jenő a nemzet sportolója, és példaképe volt, és 1992. óta a Komárom-Esztergom Megyéért Díj tulajdonosa is. Halála pótolhatatlan veszteség a magyar társadalom és sporttársadalom számára.

(egy perc csend)

Nyugodj békében Jenő bácsi.

Popovics György, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a Közgyűlés tagjait arról, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívásának indokát tartalmazó levelét, valamint az előterjesztéseket elektronikus formában kapták meg.

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A közgyűlés elnöke a rendkívüli ülés meghívóján szereplő, alábbi napirend elfogadására tesz javaslatot:

1. Együttműködési szándéknyilatkozat a Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesülettel
Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke
2. Felhatalmazás Értéktár pályázat forrásainak célhoz kötött felhasználására
Előterjesztő: Borsó Tibor, a közgyűlés alelnöke
3. A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke
4. Az M1-es autópálya Tata-Tatabánya közötti szakasz díjmentességének visszaállítása
Előterjesztő: Jobbik Képviselőcsoport (MSZP Képviselőcsoport támogatásával)

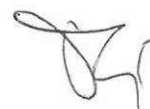
Popovics György, a közgyűlés elnöke szavazást rendel el a rendkívüli ülés napirendjéről. A megyei közgyűlés 15 fő jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

1/2015. (I.19.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

a 2015. január 19-ei rendkívüli ülése napirendjét a következők szerint állapítja meg:

1. Együttműködési szándéknyilatkozat a Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesülettel
Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke
2. Felhatalmazás Értéktár pályázat forrásainak célhoz kötött felhasználására
Előterjesztő: Borsó Tibor, a közgyűlés alelnöke
3. A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke
4. Az M1-es autópálya Tata-Tatabánya közötti szakasz díjmentességének visszaállítása
Előterjesztő: Jobbik Képviselőcsoport (MSZP Képviselőcsoport támogatásával)



Popovics György, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ülés előtt kézhez kapta a Jobbik és az MSZP képviselő csoportjának a 4. napirenddel kapcsolatban tett aláírásait, tehát minden szabályosan történt a mai közgyűlés összehívásával kapcsolatban.

1. napirendi pont: Együttműködési szándéknyilatkozat a Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesülettel
Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy korábban is volt az Egyesülettel hasonló megállapodásunk, ez a megállapodás szükséges ahhoz, hogy ezt a civil munkát ők el tudják végezni úgy, hogy a pályázaton is eséllyel induljanak. Az előterjesztésben szerepel az Egyesület tevékenységének bemutatása is.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, illetve hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Popovics György, a közgyűlés elnöke a határozati javaslat tárgyában szavazást rendel el. A megyei közgyűlés 15 fő jelen lévő tagja 13 igen, 2 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

2/2015. (I.19.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

együttműködési szándéknyilatkozatot köt a Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesülettel (2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a.) azzal a feltétellel, hogy csak akkor tekinti a nyilatkozatban vállaltakat kötelezőnek magára, ha az Egyesület megnyeri az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2015. január 1. – 2015. december 31. közötti időszakra meghirdetett Civil Információs Centrum címbirtokossági pályázatot.

Egyidejűleg felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét az alábbi szándéknyilatkozat aláírására:

Együttműködési szándéknyilatkozat

Amely létrejött egyrészt a Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület (2800 Tatabánya, Erőmű tér 7/a, képviseli Smudla Katalin – továbbiakban pályázó), másrészt a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (2800 Tatabánya, Fő tér 4., képviseli Popovics György a megyei közgyűlés elnöke – továbbiakban együttműködő partner) között a mai napon és az alábbiak szerint:

1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a Civil Információs Centrum címpályázat nyertese (jelen szerződésben: pályázó) a partner számára tájékoztatást nyújt a civil információs centrum által kínált szolgáltatásokról, illetve a partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről.

2. Az együttműködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogy amennyiben a pályázó által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a pályázóval szoros együttműködésben valósítja meg.

3. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek.

4. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat vállalják:

A pályázó projektben vállalt konkrét feladatai:

- a) tájékoztatja a partnert a civil szervezeteket érintő jogszabályok változásairól
- b) segítséget nyújt a partner részére pályázati kiírások megfogalmazásában és azok megfeleltetésében különösen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozásában.
- c) segíti a partner kiírásainak, támogatásainak transzparenciáját, közzétételét saját honlapján – www.bazispont.hu – keresztül is
- d) koordinálja a civil szervezetek és az Önkormányzat együttműködésének kialakítását és a kapcsolatok erősítését
- e) segítséget nyújt a megye járásaiban, településeiben a civil stratégia kidolgozásában
- f) kutatásokat és felméréseket végez a megyében a civil szervezetek körében, melynek eredményeit a partnerrel megosztja a további fejlesztési lehetőségek kidolgozása érdekében
- g) kezdeményezi civil-önkormányzati egyeztető fórumok létrehozását
- h) honlapot üzemeltet, melyen a partner civil társadalmat érintő híreit, felhívásait is megjelenteti – www.bazispont.hu
- i) tanácsadókat biztosít térítésmentesen a megye járásaiban a civil szervezeteket érintő szakmai feladatok megoldására (könyvelés, jogi, pályázatírási, forrásteremtési, önkéntes, társadalmi felelősségvállalási, érdekképviseleti tanácsadás)

A partner által vállalt konkrét feladatok:

- a) tájékoztatja a pályázót a pályázati kiírásairól, támogatási lehetőségeiről
- b) híreket szolgáltat a pályázó által működtetett honlap számára
- c) segíti a civil szervezetek, a pályázó és a Megyei Önkormányzat közötti kommunikációt, információáramlást
- d) felhívja a működési területén tevékenykedő civil szervezetek, önkormányzatok, intézmények figyelmét a Civil Információs Centrum szolgáltatásaira.

5. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják.

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után aláírták.

Tatabánya, 2015. január ...

.....
partner képviselője

.....
pályázó képviselője

Határidő: 2015. január

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző

- 2. napirendi pont:** Felhatalmazás Értéktár pályázat forrásainak célhoz kötött felhasználására
Előterjesztő: Borsó Tibor, a közgyűlés alelnöke

Popovics György, a közgyűlés elnöke köszönti Borsó Tibort, aki a 2. napirendi pont előterjesztője. Megkérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztésben leírtakon túl?

Borsó Tibor, a közgyűlés alelnöke nem kíván szóbeli kiegészítéssel élni.

Winkfein Csaba, nemzetiségi tanácsnok javasolja, hogy az a bizottság, akihez most odarendeltük ezt az ügyet, bizottsági szinten is kövesse ezt. Turi Bálint, a Területfejlesztési Bizottság elnöke jóváhagyásával ebben egyetértés tudna lenni, szükség esetén a bizottság ülésezhetne.

Popovics György, a közgyűlés elnöke tájékoztatja a tanácsnok urat, és a közgyűlést, hogy valóban a megyei közgyűlésnek 2 nagyon fontos szerve is csatlakozik ehhez az értéktárhoz. Az egyik az Értéktár Bizottság, amelyik a Területfejlesztési Bizottság kiegészülve Főjegyző Úrral, és Elnök Úrral. Az a bizottság elkülönül a Területfejlesztési Bizottságtól, csak a munka megkönnyítése érdekében csináltuk így. Természetesen ezt a bizottságot is folyamatosan tájékoztatni fogjuk, sőt azt remélem, hogy nagyon gyakran kell üléseznie, mert elég nagy mennyiségű megyei érték összegyűjtését tűztük ki célul, és enélkül a bizottság nélkül nem lehetséges. A másik Michl Miklós örökségvédelmi tanácsnok úr, aki által tanácsnokolt terület az pont az értéktár, és a hungarikumok területére hoztuk létre, őt már tájékoztattuk az elképzelésekről. Elkezdtük a munkát, de még nem tudunk döntéseket hozni. Az ő kérésére került be az előterjesztésbe a folyamatos tájékoztatásnak az ígérete, illetve én hozzá tudok járulni ahhoz, hogy egészüljön ki az Értéktár Bizottsággal a tanácsnok mellett. Mégpedig úgy, ahogy a közgyűlés, hogy utólagosan, ha a közgyűlésen döntések lesznek, akkor az Értéktár Bizottságnak előtte mindenképp kell üléseznie. Azt is meg tudja ígérni, hogy a februári közgyűlés előtt lesz Értéktár Bizottsági ülés azért, hogy az akkorra kidolgozott ütem- és pénzügyi terv ismertethető legyen a közgyűlés számára. Egyébként az Értéktár döntéseket nem a közgyűlés hozza, hanem az Értéktár Bizottság, de mivel ez a közgyűlés pályázata, ezért ennek a pályázatnak a végrehajtását végső soron a közgyűlés fogja felügyelni.

Ujházy Emil, képviselő megkérdezi: hogyha az a szöveg, hogy utólag tájékoztatja a közgyűlést, meg a bizottságot, akkor hogy dönt a bizottság arról, hogy milyen döntések vannak?

Popovics György, a közgyűlés elnöke válaszában elmondja, ez az előterjesztés arról szól, hogy be tudjuk indítani a 10 millió forintból a pályázatnak a működését. Tehát itt szerződéseket kell kötni, kiírásokat kell tenni, pénzügyi kötelezettségeket kell vállalni. Ezeknek a nagy részéről majd a februári közgyűlés fog dönteni, de addig is szükséges a munkát elkezdni, mert nagyon rövid a határidő. Augusztus 30-ig ezt a munkát be kell fejezni. Ez elég szűkös idő, és ráadásul félidőben igazolnunk kell, hogy a 10 millió forint felét, 5 millió forintot már elköltöttünk. Ha most nem kezdjük el ezt a munkát, hanem várunk február végéig, amíg közgyűlésünk van, akkor nehéz helyzetbe kerülünk.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megköszöni a hozzászólást. Megkérdezi van-e valakinek az elhangzottakon túl kérdése, hozzászólása?

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Popovics György, a közgyűlés elnöke az előterjesztésben olvasható határozati javaslatot kiegészítve a „Megyei Értéktár Bizottsággal” az alábbiak szerint bocsátja szavazásra:

„A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján 10 millió Ft összegű, vissza nem térítendő, kiegészítő támogatásra benyújtott pályázatban megjelölt célokra pénzügyi kötelezettségeket vállaljon;

felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a források felhasználásáról a közgyűlést utólagosan, az örökségvédelmi tanácsnokot és a Megyei Értéktár Bizottságot folyamatosan tájékoztassa.

Határidő: folyamatos
Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:
Dr. Veres Zoltán, főjegyzői titkárságvezető
Hircze Gabriella, pályázati referens”

A megyei közgyűlés 15 fő jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

3/2015. (I.19.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés


felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján 10 millió Ft összegű, vissza nem térítendő, kiegészítő támogatásra benyújtott pályázatban megjelölt célokra pénzügyi kötelezettségeket vállaljon;

felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a források felhasználásáról a közgyűlést utólagosan, az örökségvédelmi tanácsnokot és a Megyei Értéktár Bizottságot folyamatosan tájékoztassa.

Határidő: folyamatos
Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:
Dr. Veres Zoltán, főjegyzői titkárságvezető
Hircze Gabriella, pályázati referens

Popovics György, a közgyűlés elnöke megköszöni a bizalmat, és igyekszik úgy felhasználni a pályázati pénzt, hogy az egész megye javát szolgálja, mind a kistelepüléseket, mind a közepeseket, mind pedig a városokét. A közgyűlés összes tagjától, és általában mindenkitől várja a javaslatokat, dr. Veres Zoltán kollégájához szakmai segítségért lehet fordulni. Reméli, hogy nemcsak megyei értékeket találunk, hanem ezek között lesznek olyanok is, amelyeket országos értéktárba tudunk javasolni, illetve a kistelepülésektől a városokig sok helyi értéket is fel tudunk venni majd ide.



3. napirendi pont: A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondja, hogy a tavalyi évben minden egyes ezzel kapcsolatos lényeges ügyben közgyűlés döntött. Az alapítvány alapítói közgyűlésén a jelen közgyűlés felhatalmazása alapján szavazott. Az alapítvány ügyvédje beadta a bírósághoz az iratokat bejegyzésre. Nagyon régi volt már az alapító okirat, azóta nagyon sok törvényi változás volt, és néhány pontot kifogásolt is a bíróság. Ezért merült fel kérésként, hogy újra elfogadásra kerüljenek ezek a tételek, illetve egységes szerkezetben, az összes alapítónak egyforma szöveggel kell elfogadnia az alapító okirat módosítását. Ez zajlik most Tatabányán és annál a két másik vállalkozásnál is (Vértesi Erőmű, ÁFÉSZ), akik ennek alapítói. Kéri a közgyűlést, hogy a leírtak szerint fogadja el a határozati javaslatot és a módosító okiratot ezzel segítve ennek a bejegyzését.

Popovics György, a közgyűlés elnöke megkérdezi van-e valakinek kérdése? Hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Popovics György, a közgyűlés elnöke szavazást rendel el a napirend tárgyában.

A megyei közgyűlés 15 fő jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

4/2015. (I.19.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. a „Modern Üzleti Tudományok Főiskolája” Alapítvány (2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.) alapító okiratának módosításával egyetért és elfogadja a „Modern Üzleti Tudományok Főiskolája” Alapítvány (2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.) alapító okiratának a határozat 1. számú melléklete szerinti módosítását, valamint a határozat 2. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
2. felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy a Tatabányai Törvényszék Pk. 60.130/1990/81. számú végzése alapján szükséges nyilatkozatokat Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának, mint az Alapítvány alapítójának nevében megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária, megyei aljegyző



4/2015.(I.19.) számú közgyűlési határozat 1. számú melléklete

Módosító okirat

A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány
Alapító Okiratának módosítása

Az Alapítók a Ptk. rendelkezéseire tekintettel, ezúton úgy határoznak, hogy a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítják:

- I. Az alapító okirat I. fejezete az alábbiakkal egészül ki:

Az alapítvány időtartama: Az alapítvány határozatlan időre jött létre.

- II. Az alapító okirat I. fejezetének Az alapítvány jellege című bekezdés, az alábbiak szerint módosul:

Az alapítvány *közhasznú szervezetként végzi* tevékenységét.

Az alapítvány céljainak elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (7) bekezdésében foglalt kulturális szolgáltatást nyújtja, továbbá hozzájárul a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. tv. céljában meghatározott feltételrendszer kialakításához.

- III. Az alapító okirat I. fejezetének utolsó bekezdés, az alábbiakkal egészül ki:

Az alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

- IV. Az alapító okirat III. fejezetének 1./a pontja, az alábbiakkal egészül ki:

Az alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével lehet. Az alapítványhoz csatlakozni kívánók alapítványi felajánlása lehet: készpénz, vagyoni értékkel bíró bármely forgalomképes dolog, szellemi alkotás, vagyoni értékű jog, know-how, technikai leírás, találmány, újítás, vagy számlával igazolt szolgáltatás. A csatlakozás, illetve a vagyoni hozzájárulás elfogadásáról, illetőleg visszautasításáról való döntés a kuratórium hatáskörébe tartozik. Az erről szóló határozatáról a kuratórium írásban értesíti a felajánlást tevőt/csatlakozni.

- V. Az alapító okirat V. fejezetének 1./ pontja, az alábbiakkal egészül ki:

Nem lehet a kuratórium tagja (elnöke)

- az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen, végrehajtható szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;

- az alapítvány felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja;
- akivel szemben az Alapító Okirat jelen fejezetének 11. pontjában foglaltak fennállnak;
- *akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.*
- *Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratórium tagja az, akit eltiltottak a kuratóriumi tagi tevékenységtől. (Ptk. 3:22.§ (1), (4), (5), (6) bek.)*
- *Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. (Ptk. 3:397.§(3))*

Kuratóriumi tagság megszűnik:

- *határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;*
- *megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;*
- *visszahívással: a kuratórium tagját megbízásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapító hívhatja vissza;*
- *lemondással: a kuratórium tagja megbízásáról az alapító(k)hoz címzett, a kuratórium másik tagjához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat;*
- *kuratóriumi tag halálával;*
- *kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;*
- *kuratóriumi taggal szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével;*

VI. Az alapító okirat V. fejezetének 2./ pontja, az alábbiakkal egészül ki:

A kuratórium elnökét, annak tagjai közül az Alapítói Gyűlés jelöli ki. ***A Kuratórium tagjait munkájukért tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértékéről a kuratóriumi elnök előzetes javaslata alapján a kuratórium dönt.***

VII. Az alapító okirat V. fejezetének 3./ pontja, az alábbiakkal egészül ki:

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a jogügyletben egyébként érdekelt. ***Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.***

VIII. Az alapító okirat V. fejezetének 4./ pontja, az alábbiakkal egészül ki:

A kuratórium ülését az ***alapítvány székhelyére***, az elnök hívja össze. Az elnök akadályoztatása esetén az ülés összehívására az Alapítói Gyűlés által, a 5. pont szerint felhatalmazott kuratóriumi tag, vagy a kuratóriumi tagok 1/3-a hívhatja össze. Az ülés

összehívása írásban, a napirend közzétételével történik, legalább 15 nappal annak tervezett időpontja előtt. *Az írásbeli meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, továbbá a napirendi pontokat.*

- IX. Az alapító okirat V. fejezetének 4./ pontja, az alábbiakkal egészül ki:

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ekkor a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

- X. Az alapító okirat V. fejezetének 4./ pontjának utolsó bekezdése, az alábbiakkal egészül ki:

Amennyiben a kuratóriumi ülés összehívásakor a hiányos megjelenés miatt határozatképtelenség alakul ki, úgy az ismételt ülést 15 napon belül össze kell hívni. Az ismételt kuratóriumi ülés az első ülés szabályainak megfelelő jelenléti arány esetén határozatképes, de csak a korábban megadott napirendek tárgyalhatók. *Amennyiben a kuratóriumi ülést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést, akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A kuratóriumi ülésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.*

- XI. Az alapító okirat V. fejezetének 6./ pontjának második bekezdése, az alábbiakkal egészül ki:

A kuratórium évente egyszer írásos beszámolót ad tevékenységéről a gyűlésnek. *A Kuratórium tagja az alapítók részére köteles az alapítványra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az alapítványra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani.* Az alapítvány, mint közhasznú szervezet működésének, szolgáltatás igénybevételének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 24 ÓRA című megyei napilapban nyilvánosságra hozza.

- XII. Az alapító okirat V. fejezetének 6./ pontjának negyedik bekezdése, az alábbiakkal egészül ki:

Az alapítvány köteles az éves beszámoló *jóváhagyásával* egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

- XIII. Az alapító okirat V. fejezetének 5./ pontjának negyedik bekezdése, az alábbiakkal egészül ki:

Az alapítvány éves beszámolójának elfogadása, a közhasznúsági melléklet elkészítése, jóváhagyása és nyilvánosságra hozatala a kuratórium feladatkörébe tartozik. Az éves beszámolót a kuratórium a számviteli jogszabályokban meghatározott határideig, a kuratórium elnökének előterjesztése alapján köteles megtárgyalni és elfogadni. *Az éves beszámoló jóváhagyásához a kuratórium egyhangú döntése szükséges. Az éves beszámoló elkészítésekor külön kell választani a vállalkozási és az Alapítványi célú tevékenység költségeit és bevételeit, valamint az Alapítvány működési költségeit.*

- XIV. Az alapító okirat V. fejezetének 5./ pontjának nyolcadik bekezdése, az alábbiakkal egészül ki:

Az alapítvány beszámolójába. közhasznúsági mellékletébe előzetes írásbeli kérelem alapján, a kérelem kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül bárki betekinthes, arról saját költségére másolatot készíthet.

- XV. Az alapító okirat V. fejezetének 10./ pontja az alábbiak szerint módosul:

Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. (2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 40.§ (1) bekezdés). Az alapítvány felügyelő szerve a felügyelő bizottság.

- XVI. Az alapító okirat V. fejezetének 10./ pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki:

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével az alapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az alapítvánnyal szemben.

- XVII. Az alapító okirat VI. fejezete alábbi pontokkal egészül ki:

2./ Az alapítvány megszűnik, ha

- az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
- az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
- az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervezet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is. (Ptk. 3:403. §(1)-(3) bek.)

3./ A jogutód nélkül megszűnő alapítvány vagyona

Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit

megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont.

4./ Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét. Ez nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél veszélyeztetésével.

5./ Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. (Ptk 3:379. § (1) bek.)

6./ Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. (Ptk 3:379. § (2) bek.)

7./ Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. (Ptk 3:379. § (3) bek.)

A jelen módosító okiratban foglaltak, az Alapító okirat egyéb rendelkezéseit nem érintették. Továbbá fentiekben meghatározott változások mellett, a nyilvántartást nem érintő módosítás, szövegkorszerűsítésének tudomásul vételét kérjük a T. Törvényszéktől!

Kelt: Tatabánya, 2015. január

.....
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képv.: Schmidt Csaba polgármester

.....
Komárom - Esztergom Megye Önkormányzata
Képv.: Popovics György közgyűlés elnöke

.....
Vértesi Erőmű Zrt.
Képv.: Kovács András Zoltán vezérigazgató

.....
VÉRTESALJA-ÁFÉSZ Kft.
Képv.: Bihacker Ottóné ügyvezető

Ellenjegyzem:

dr. Magyar Balázs ügyvéd
Dr. Magyar Balázs Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Akadémia u. 9. III. em. 2/c.)



4/2015.(I.19.) számú közgyűlési határozat 2. számú melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány
Alapító Okirata
a 2015. január kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Pk.60.130/1990/2. számon 036 sorszám alatt nyilvántartásba vette Tatabánya Város Tanácsa és hat alapító társa által létrehozott alapítványt, mely a tatabányai főiskola megteremtését szolgálta.

Alapítók:

- Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Tatabányai Városi Tanács jogutódja, illetve a CAPITAL Zrt., /mint a Sztráda - Skála Rt. jogutódja/, az MSZP Városi Szervezete és az Esztergom és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet által alapítói jogainak gyakorlására kijelölt szervezet
2800 Tatabánya V., Fő tér 6.
- Komárom – Esztergom Megyei Önkormányzat, mint a Komárom – Esztergom Megyei Tanács jogutódja
2800 Tatabánya V., Fő tér 4.
- Vértesi Erőmű Zrt., mint a Tatabányai Bányák Vállalat „f.a.” által alapítói jogainak gyakorlására kijelölt szervezet
2841 Oroszlány, külterület hrsz. 0718/5.
- Vértesalja-Áfész Kft., mint a „Vértesalja” Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet jogutódja
2800 Tatabánya, Erdész út 1.

I.

Az alapítvány neve: Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 2800 Tatabánya V., Stúdium tér 1.

Az alapítvány időtartama: *Az alapítvány határozatlan időre jött létre.*

Az alapítvány jellege: Az alapítvány jogi személy, amely az okiratban rögzített cél megvalósításához saját vagyonnal rendelkezik. Az alapítványhoz az Alapító Okiratban meghatározott feltételek mellett bárki csatlakozhat.

Az alapítvány közhasznú szervezetként végzi tevékenységét.

Az alapítvány céljainak elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (7) bekezdésében foglalt kulturális szolgáltatást nyújtja, továbbá hozzájárul a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. tv. céljában meghatározott feltételrendszer kialakításához.

A tevékenység kifejtése az alapítvány céljait megfogalmazó bekezdésben kerül részletezésre.

Az alapítók kinyilatkoztatják, hogy az alapítvány, mint közhasznú szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt; országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

Az alapítvány célja:

Egy nyitott, államilag is elismert alapítványi magánfőiskola működtetése Tatabánya központtal. Az alapítvány segítse elő, hogy a főiskola olyan gazdasági, üzleti, műszaki, idegen nyelvi és egyéb képzést nyújtson, amely európai szinten is elfogadott tudás megszerzését teszi lehetővé.

Az alapítvány célja a fentieknek megfelelően a tatabányai felsőoktatás megteremtése és támogatása a felsőoktatásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban.

Az alapítvány kiemelt feladatának tekinti, hogy a főiskola Tatabánya és a régió értelmiségének szellemi központjává váljon és feltételeket biztosítson képzésükre, valamint továbbképzésükre.

Kiemelt cél továbbá az oktatás szervezeti, személyi és anyagi hátterének biztosítása, valamint az ehhez szükséges stratégiai döntések meghozatala.

Az alapítvány kuratóriuma törekszik arra, hogy a főiskola hazai és külföldi oktatási-képzési partnerkapcsolatait fejlessze és önállóan alakítsa.

Az alapítvány a fenti célok elérése érdekében a részére nyújtott támogatások felhasználásával, mint alapító tevékenyen közreműködik a főiskola működtetésében.

Az alapítvány céljai elérése érdekében másodlagosan gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat, azonban kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve. Ezen tevékenység kapcsán keletkező eredményét fel nem osztja, azt a jelen okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

Az alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

II.

- 1./ Az alapítvány induló alaptőkéje 18.310.000,- Ft, amely összeg a Magyar Hitelbank MHB RT 360-97511-7179 számú számlán került elhelyezésre.

- 2./ Az alapítvány vagyonából a mindenkori tőke összege, annak kamatai egyaránt felhasználhatók az alapítvány és az általa működtetett főiskola céljára.
- 3./ A támogatásokat azon korlát figyelembevételével lehet folyósítani, hogy az alapítvány pénzeszköz állománya nem csökkenhet az alapítvány adott évi működtetési költségigényének kétszerese, de legfeljebb 60 millió forint alá.

III.

Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége és feltételei

- 1./a Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, aki az alapítvány céljaival egyetért, s azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja. Nem tőkével való csatlakozás esetén a bevitt érték megállapításához a kuratórium szakértőket vehet igénybe. *Az alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével lehet. Az alapítványhoz csatlakozni kívánók alapítványi felajánlása lehet: készpénz, vagyoni értékkel bíró bármely forgalomképes dolog, szellemi alkotás, vagyoni értékű jog, know-how, technikai leírás, találmány, újítás, vagy számlával igazolt szolgáltatás. A csatlakozás, illetve a vagyoni hozzájárulás elfogadásáról, illetőleg visszautasításáról való döntés a kuratórium hatáskörébe tartozik. Az erről szóló határozatáról a kuratórium írásban értesíti a felajánlást tevőt/csatlakozni.*
- 1./b Az alapítvány politikai pártoktól támogatást nem fogad el, és nem járul hozzá, hogy az alapítvány céljai megvalósulását politikai párt befolyásolja.
- 2./ Az alapítványhoz történő csatlakozás az alapítvány számlájára történő befizetéssel valósul meg.
- 3./ A kuratórium igazolást ad ki az alapítványhoz csatlakozás időpontjáról és összegéről.

IV.

Az alapítói gyűlés

- 1./ Az Alapítói Gyűlés az alapítók összességéből áll.

Az alapítói gyűlés szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal ülésezik. Üléseit a kuratórium elnöke hívja össze, de összehívására jogosult bármelyik alapító is. A meghívót úgy kell kézbesíteni, hogy azt valamennyi alapító a gyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal megkapja. A meghívónak valamennyi tárgyalandó napirendi pontot tartalmaznia kell. A meghívóban nem szereplő napirendi pont felvételére és tárgyalására csak valamennyi alapító jelenléte és hozzájárulása esetén kerülhet sor.

- 2./ Az Alapítói Gyűlés kizárólag hatáskörébe tartozik:

- az Alapító Okirat módosítása

- az Alapítvány kezelőjének (kuratórium tagjainak) kijelölése, az elnök kijelölése,
- a felügyelő bizottság kijelölése.

Az Alapító Gyűlés határozatképes: ha valamennyi alapító jelen van.

Határozatképtelenség esetén a gyűlést 15 napon belüli időpontra ismételtén össze kell hívni. Ezen gyűlés az eredeti feltételek mellett, tehát valamennyi alapító jelenléte esetén határozatképes.

A gyűlés határozatait egyhangú döntéssel hozza. A gyűlés minden tagjának egy szavazata van. Az első alapítói gyűlés határozatképtelensége esetén a határozattervezeteket írásban is meg lehet küldeni az alapítóknak, akik szavazatukat szintén írásban is megadhatják. A szavazásra 8 napos határidőt kell tűzni, amelynek bármely alapító részéről történő elmulasztása a határozathozatal eredménytelenségét jelenti.

Az alapítói gyűlés nyilvános, azonban a jelenlévők egyszerű többséggel elhatározhatják zárt ülés tartását, illetve korlátozhatják a jelenlétre jogosultak körét.

V.

Az alapítvány szervezete

- 1./ Az alapítvány kezelője a kuratórium, mely megbízását határozatlan időre az Alapítói Gyűléstől kapja. A kuratórium létszáma 5 fő.

A kuratórium tagjai:

- Dr. Kandikó József kuratóriumi elnök,
- Dr. Hidas János kuratóriumi tag,
- Pleier Tamás kuratóriumi tag,
- Popovics György kuratóriumi tag,
- Dr. Jelen Tamás kuratóriumi tag

A kuratórium elnöke és tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői.

A kuratórium elnökének és négy tagjának a megbízatása határozatlan időtartamra szól.

A kuratórium tagjának (elnökének) bárki megválasztható, akit az alapítók arra alkalmasnak találnak és nem áll fenn vele szemben az Alapító Okiratban és jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenség. A kuratórium tagja lehet jogi személy is, ebben az esetben a jogi személy erre felhatalmazott képviselője vesz részt a kuratórium tevékenységében.

Nem lehet a kuratórium tagja (elnöke)

- az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen, végrehajtható szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
- az alapítvány felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja;
- akivel szemben az Alapító Okirat jelen fejezetének 11. pontjában foglaltak fennállnak;
- *akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.*
- *Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratórium tagja az, akit eltiltottak a kuratóriumi tagi tevékenységtől. (Ptk. 3:22.§ (1), (4), (5), (6) bek.)*
- *Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. (Ptk. 3:397.§(3))*

Kuratóriumi tagság megszűnik:

- *határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;*
- *megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;*
- *visszahívással: a kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapító hívhatja vissza;*
- *lemondással: a kuratórium tagja megbízatásáról az alapító(k)hoz címzett, a kuratórium másik tagjához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat;*
- *kuratóriumi tag halálával;*
- *kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;*
- *kuratóriumi taggal szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével;*

- 2./ A kuratórium elnökét, annak tagjai közül az Alapítói Gyűlés jelöli ki. ***A Kuratórium tagjait munkájukért tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértékéről a kuratóriumi elnök előzetes javaslata alapján a kuratórium dönt.***
- 3./ A kuratórium működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzatban maga állapítja meg, de évente legalább kétszer ülésezik. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium határozatképes, ha azon a tagok 50 százaléka + 1 fő, azaz 3 fő jelen van. Határozathozatalához egyszerű szótöbbség szükséges. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Rendkívüli esetben a kuratórium jogosult ülés megtartása nélkül is határozni. (Írásbeli dokumentációs feltétel.)
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a jogügyletben egyébként érdekelt. ***Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.***



- 4./ A kuratórium ülését az **alapítvány székhelyére, az** elnök hívja össze. Az elnök akadályoztatása esetén az ülés összehívására az Alapítói Gyűlés által, a 5. pont szerint felhatalmazott kuratóriumi tag, vagy a kuratóriumi tagok 1/3-a hívhatja össze. Az ülés összehívása írásban, a napirend közzétételével történik, legalább 15 nappal annak tervezett időpontja előtt. **Az írásbeli meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, továbbá a napirendi pontokat.**

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ekkor a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

Az ülés összehívására a felügyelő bizottság jogosult (és egyben köteles), a 2011. évi CLXXV. törvény 41.§ (3) (4) bekezdésében foglalt esetben.

Amennyiben a kuratóriumi ülés összehívásakor a hiányos megjelenés miatt határozatképtelenség alakul ki, úgy az ismételt ülést 15 napon belül össze kell hívni. Az ismételt kuratóriumi ülés az első ülés szabályainak megfelelő jelenléti arány esetén határozatképes, de csak a korábban megadott napirendek tárgyalhatók. **Amennyiben a kuratóriumi ülést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést, akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A kuratóriumi ülésen a szabályszerűen közzétett napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.**

- 5./ Az alapítvány képviselői:
Az alapítványt a kuratórium elnöke vagy az alapítói gyűlés által erre felhatalmazott kuratóriumi tag jogosult képviselni. Ez utóbbi személy csak az elnök akadályoztatása esetén jogosult eljárni.
- 6./ Az alapítói gyűlés és a kuratórium határozatait a határozatok könyvében kell nyilvántartani. Ennek vezetéséről a kuratórium elnöke köteles gondoskodni. A határozatok könyvében meg kell jelölni a határozatot hozó szervet (az alapítói gyűlés vagy a kuratórium), a határozat meghozatalának időpontját, amennyiben lehetséges, hatályát, a döntés tartalmát (lehetőség szerint a jegyzőkönyvben foglaltakkal azonos módon), a döntést támogatók, ellenzők, illetve a döntéstől tartózkodók számát, és amennyiben lehetséges, személyét is.

A kuratórium évente egyszer írásos beszámolót ad tevékenységéről a gyűlésnek. **A Kuratórium tagja az alapítók részére köteles az alapítványra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az alapítványra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani.** Az alapítvány, mint közhasznú szervezet **működésének, szolgáltatás igénybevételének** és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 24 ÓRA című megyei napilapban nyilvánosságra hozza.

Az alapítvány működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a számvitelről szóló törvény és

az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásai szerint köteles beszámolót készíteni.

Az alapítvány köteles az éves beszámoló *jóváhagyásával* egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

Az alapítvány éves beszámolójának elfogadása, a közhasznúsági melléklet elkészítése, jóváhagyása és nyilvánosságra hozatala a kuratórium feladatkörébe tartozik. Az éves beszámolót a kuratórium a számviteli jogszabályokban meghatározott határideig, a kuratórium elnökének előterjesztése alapján köteles megtárgyalni és elfogadni. *Az éves beszámoló jóváhagyásához a kuratórium egyhangú döntése szükséges. Az éves beszámoló elkészítésekor külön kell választani a vállalkozási és az Alapítványi célú tevékenység költségeit és bevételeit, valamint az Alapítvány működési költségeit.*

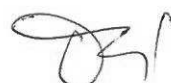
Az alapítói gyűlés, valamint a kuratórium döntései közül azokat, amelyeknek közzétételét bármely hatályban lévő, vagy a jövőben hatályba lépő jogszabály kötelezővé teszi, vagy kötelezővé fogja tenni a 24 ÓRA című Komárom-Esztergom Megyei napilapban kell közzétenni. A fentiek szerint kötelezően nem közzéteendő, de nyilvános döntésekbe a kuratórium elnöke engedélyez betekintést az érintetteknek. Azon határozatokat, amelyek olyan személyekre vonatkozóan is tartalmaznak adatokat, akik a határozat meghozatalánál nem voltak, vagy nem lehettek jelen, szintén a fenti napilapokban megjelentetett közlemény útján, vagy ha ez lehetséges, közvetlenül írásban kell közölni.

Kötelezően nyilvánosságra hozandók és ezért a 24 ÓRA című napilapban közzéteendők az esetleges pályázati felhívások, illetve az alapítvány éves beszámolójának adatai.

A 2011. évi CLXXV törvény 29.§-ában meghatározott közhasznúsági mellékletet, valamint a kuratórium által jóváhagyott beszámolót – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot, vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést – az alapítvány köteles az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalomban, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. Az alapítvány e kötelezettségének a 2011.évi CLXXXI. törvényben foglaltak szerint köteles eleget tenni. Amennyiben az alapítvány a jövőben saját honlappal fog rendelkezni, akkor a beszámolót valamint a közhasznúsági mellékletet köteles a saját honlapján is közzétenni. A honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét az alapítvány köteles legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani.

Az alapítvány beszámolójába. közhasznúsági mellékletébe előzetes írásbeli kérelem alapján, a kérelem kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül bárki betekinthez, arról saját költségére másolatot készíthet.

A kuratórium működése során keletkező iratokat az alapítvány székhelyén kell tartani. Az iratokba való betekintési és másolatkészítési lehetőséget az elnök az alapítvány hivatalos helyiségében biztosítja.



Az iratokba való betekintést, és másolatkészítést az alapítói gyűlés, illetve a kuratórium döntései, valamint az alapítvány működése során keletkező iratok vonatkozásában a kuratórium elnökénél kell írásban kezdeményezni. Az iratbetekintési igény írásbeli bejelentését követő 8 napon belül az elnök előzetes időpont egyeztetést követően - köteles a betekintést lehetővé tenni mindazon iratra vonatkozóan, amelyre a megkeresés irányul. A kuratórium elnöke a betekintési, illetve másolatkészítési lehetőséget nem tagadhatja meg, A betekintés és másolatkészítés az alapítvány hivatalos helyiségében történik, az elnök jelenlétében.

Az alapítvány a fentiekén túl a rendezvényeket szórólapokon, egyéb kiadványok keretei között ismerteti meg. Igénybe veszi a helyi rádió és a kábeltelevízió kínálta lehetőségeket is programjai megismertetésére.

- 7./ Az alapítvány számlája (számlaszámai) feletti rendelkezést a kuratórium elnöke vagy az 5. pont szerint megjelölt helyettese és az alapítvány gazdasági vezetője gyakorolja.
- 8./ Az alapítók a kuratórium bármely tagját - a kuratórium 1/4-ének bizalmatlansági indítványa esetén visszahívhatják, illetve bármely tag lemondhat kuratóriumi tagságáról.
- 9./ Az elnök iránti bizalmatlansági indítványt a kuratórium tagjainak 1/4-e által aláírt írásbeli előterjesztéssel lehet benyújtani a kuratórium kijelölt képviselőjének (az elnök mellett megjelölt képviselőnek).
- 10./ ***Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. (2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 40.§ (1) bekezdés).*** Az alapítvány felügyelő szerve a felügyelő bizottság.

A felügyelő bizottság három tagból áll, akiket az alapítói gyűlés jelöl ki, határozott, öt évi időtartamra. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja,

- akit bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
- akivel szemben a 2011. évi CLXXV. törvény 38.§ (3) bekezdésébe foglaltak fennállnak
- továbbá akivel szemben az Alapító Okirat jelen fejezetének 11. pontjában foglaltak fennállnak.

A felügyelő bizottság, tagjai közül, maga választja elnökét. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze, évente legalább két alkalommal, illetve szükség szerint. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tagja jelen van. A felügyelő bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

A felügyelő bizottság tagjai:

- Dr. Bálint Mónika felügyelő bizottsági elnök,



- dr. Tóth M. Gábor felügyelő bizottsági tag,
- Győrik Csabáné felügyelő bizottsági tag.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság tagjai a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt vesznek, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével az alapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az alapítvánnyal szemben.

11./ Összeférhetetlenség:

A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - ,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szembe az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

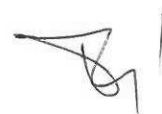
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

VI.

Egyéb rendelkezések

- 1./ Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyont, a fennálló fizetési kötelezettségek után oktatási, vagy más hasonló közérdekű célra kell fordítani.
- 2./ *Az alapítvány megszűnik, ha*
 - *az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;*
 - *az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy*
 - *az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.**Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is. (Ptk. 3:403. §(1)-(3) bek.)*
- 3./ *A jogutód nélkül megszűnő alapítvány vagyona*
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont.
- 4./ *Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét. Ez nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél veszélyeztetésével.*
- 5./ *Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. (Ptk 3:379. § (1) bek.)*
- 6./ *Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. (Ptk 3:379. § (2) bek.)*
- 7./ *Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. (Ptk 3:379. § (3) bek.)*
- 8./ Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok alapján kell eljárni.

Kelt: Tatabánya, 2015. január



Az alapítók igazolják, hogy az Alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító okirat 16. számú módosítás alapján készült hatályos tartalmának.

.....
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képv.: Schmidt Csaba polgármester

.....
Komárom - Esztergom Megye Önkormányzata
Képv.: Popovics György közgyűlés elnöke

.....
Vértesi Erőmű Zrt.
Képv.: Kovács András Zoltán vezérigazgató

.....
VÉRTESALJA-ÁFÉSZ Kft.
Képv.: Bihacker Ottóné ügyvezető

Ellenjegyzem:

dr. Magyar Balázs ügyvéd
Dr. Magyar Balázs Ügyvédi Iroda
(1054 Budapest, Akadémia u. 9. III. em. 2/c.)



4. napirendi pont: Az M1-es autópálya Tata-Tatabánya közötti szakasz díjmentességének visszaállítása

Előterjesztő: Jobbik Képviselőcsoport (MSZP Képviselőcsoport támogatásával)

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke elmondja, hogy e napirendi pont a JOBBIK által kezdeményezett, 5 képviselő (JOBBIK képviselőcsoport és MSZP képviselőcsoport) aláírásával támogatott indítvány. Megkérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?

Polonyi Zsolt, Michl Miklós, Zentai-Plajner Zsolt JOBBIK képviselők, Dr. Konczer Erik DK képviselő, Winkfein Csaba MSZP frakcióvezető, Turi Bálint FIDESZ-KDNP frakcióvezető hozzászólásai, kiegészítései; Popovics György, a közgyűlés elnöke, Borsó Tibor, a közgyűlés alelnöke és Dr. Péntek Péter megyei főjegyző reagálásai, hozzászólásai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke szavazást rendel el a Winkfein Csaba által javasolt módosító indítvány tárgyában.

A megyei közgyűlés 15 fő jelen lévő tagja 6 igen és 9 nem szavazattal a következő határozatot hozza:

5/2015. (I.19.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

elutasítja Winkfein Csaba, MSZP frakcióvezető módosító indítványát az M1-es autópálya Tata-Tatabánya közötti szakasz díjmentességének visszaállítása tárgyában.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke szavazást rendel el, a FIDESZ-KDNP frakció nevében, Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke által benyújtott és az ülés előtt kiosztott határozati javaslat tárgyában, mely szóban 3. ponttal kiegészítésre került.

A megyei közgyűlés 15 fő jelen lévő tagja 12 igen és 3 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:

6/2015. (I.19.) számú közgyűlési határozat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

élve Orbán Viktor miniszterelnök úr által megfogalmazott felkéréssel, az alábbi határozatot hozza:

1. Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés megfontolásra javasolja Tatabánya Megyei Jogú Város, Tata Város és Vértesszőlős Község polgármestereinek 2014. december 30-án kelt, Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár úrnak megküldött levelében foglaltakat.

2. Felkéri Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökét, kezdeményezzen egyeztetést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárságával Tata, Tatabánya és Vértesszőlős településeket érintő közúti környezetterhelés csökkentése ügyében, kiemelten az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), valamint egyéb uniós és hazai források bevonásával.
3. Felkéri a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökét, hogy jelen határozatot küldje meg Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár úrnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Hivatali végrehajtásért felelős:

Petrikné Molnár Erika, mb. főosztályvezető

Popovics György, a közgyűlés elnöke tekintettel arra, hogy a mai napon a közgyűlés több napirendi pontot nem tárgyal, megköszöni a testület munkáját, az ülést berekeszti.



Dr. Péntek Péter
megyei főjegyző

K.m.f.



Popovics György
a közgyűlés elnöke