
A
**„VESZPRÉMI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG (VEAB)
TUDOMÁNYOS ALAPÍTVÁNYA”
ALAPÍTÓ OKIRATA**

Egységes szerkezetbe foglalva:

2014. május 21.

Amely készült az 1991. május 1. napján létrehozott „Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Tudományos Alapítványa (a továbbiakban „Alapítvány”) Alapító Okiratának módosítására az Alapítvány alapítóinak 2014. május 21. napján hozott határozata, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak szerint:

1. Az Alapítvány, neve, székhelye, jogállása, ideje

Az alapítvány neve: „Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Tudományos Alapítványa”
Az alapítvány székhelye: 8200 Veszprém, Vár utca 37.
Az Alapítvány jogállása: Zárt alapítvány
Az Alapítvány ideje: Az Alapítványt alapítók határozatlan időre hozták létre.

2. Az Alapítvány célja, fő tevékenysége

2.1. Az alapítvány célja: Az Észak-dunántúli régióban végzett, vagy a régióval kapcsolatos tudományos kutatás és az abban résztvevő kutatók támogatása, így:

- pályázatok támogatása,
- pályaművek díjazása,
- kiadványok megjelenítésének támogatása
- rendezvények támogatása,
- ösztöndíjak létrehozása,
- nemzetközi rendezvényeket való részvétel támogatása.

2.2. Az Alapítvány tevékenységének korlátai

- Az Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult:
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- Az Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt, és nem csatlakozhat alapítványhoz.

2.3. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet közhasznú tevékenységeit az alábbi közfeladatok teljesítésével végzi:

- együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában.

Jelzett közfeladatot a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény írja elő.

2.4. Az Alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; és gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3. Az Alapítvány tagjai

3.1. MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt”

- Cg.: 01-10-047671
székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 34/B. III. em. 1.
képviseli: Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felszámoló, Szegőné Kemerle Judit Katalin felszámolóbiztos
- 3.2. BÁBOLNA Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt”
Cg.: 11-10-001395
székhely: 2943 Bábolna, Erzsébet utca 7/A.
képviseli: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság felszámoló, Somogyi Ferenc felszámolóbiztos
- 3.3. Fejér Megyei Önkormányzat
székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
képviseli: Törő Gábor
- 3.4. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
képviseli: Popovics György
- 3.5. Vas Megyei Önkormányzat
székhely: 9700 Szombathely, Berzsényi tér 1.
képviseli: Kovács Ferenc
- 3.6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
képviseli: Porga Gyula
- 3.7. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Cg.: 01-10-041683
székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
képviseli:
- 3.8. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Veszprém Megyei Vajda Péter Egyesülete
Nyilvántartási szám:
székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
képviseli: Dr. Rédey Ákos

4. Az Alapítvány vagyona

Az Alapítvány vagyona, mint törzsvagyon 460.000,- HUF, azaz négyszázhatvanezer forint, melyet alapítók az alábbi összegben az Alapító okirat aláírásával egyidejűleg készpénzben az Alapítvány rendelkezésére bocsátottak.

- 4.1. MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt”
50.000,- HUF, azaz ötvenezer forint
- 4.2. BÁBOLNA Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt”
50.000,- HUF, azaz ötvenezer forint
- 4.3. Fejér Megyei Önkormányzat
50.000,- HUF, azaz ötvenezer forint
- 4.4. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
50.000,- HUF, azaz ötvenezer forint
- 4.5. Vas Megyei Önkormányzat
50.000,- HUF, azaz ötvenezer forint
- 4.6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
50.000,- HUF, azaz ötvenezer forint
- 4.7. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

- 110.000,- HUF, azaz száztízezer forint
4.8. TIT Veszprém Megyei Egyesülete
50.000,- HUF, azaz ötvenezer forint

5. Az Alapítvány vagyonának kezelése, védelme

- 5.1. Az Alapítvány vagyonát céljának megfelelően, jelen Alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni. A törzsvagyont kizárólag értékmegőrző jelleggel, vállalkozási kockázattal nem járó módon lehet befektetni. Támogatásra és az Alapítvány működésével kapcsolatos költségekre a törzsvagyon nem használható fel.
5.2. Az alapító az Alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el, és nem követelheti vissza.
5.3. Az Alapítvány vagyona terhére az Alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit a Kuratórium kedvezményezettként megjelöl.
5.4. Az Alapítványa anyagi forrásai nem használhatók fel politikai pártok, vagy politikai szervezetek támogatására, politikai célú vagy tartalmú kiadványok vagy rendezvények támogatására, országgyűlési képviselőjelöltek támogatására.

6. Csatlakozás az Alapítványhoz

Alapítók az Alapítványhoz való csatlakozást kizárják.

7. Az Alapítvány szervei, a Kuratórium

- 7.1. A Kuratórium az Alapítvány ügyvezető, kezelő szerve. A Kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői.
7.2. A Kuratórium 13 természetes személyből áll. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
7.3. A kuratóriumi tagokat határozott időre, 6 évre (akadémiai ciklus) választják az alapítók.
7.4. A kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt, aki önállóan képviseli az Alapítványt. Az Alapítvány elnöke a Veszprémi Akadémiai Bizottság mindenkori elnöke.
7.5. A Kuratórium tagjai:
Elnök: Dr. Bíró Péter a VEAB elnöke
Titkár: Fenyvesi Ottó VEAB
Tagok: Dr. Pósfai Mihály VEAB
Dr. Barnabás Beáta VEAB
Dr. Vonderviszt Ferenc VEAB
Dr. Koppány Attila VEAB
Pleizer Lajos Fejér Megyei Önkormányzat
Simon Géza Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Dr. Pusztay János Vas Megyei Önkormányzat
Dr. Papp Sándor Veszprém MJV Önkormányzata
Dr. Bakonyi Árpád MAL Zrt. „f.a.”
Dr. Rác László MOL Zrt.
Dr. Tomor Benedek TIT Veszprém Megyei Vajda Péter Egyesülete

Az Alapítvány első vezető tisztségviselője Dr. Bíró Péter.

- 7.6. A Kuratórium évente legalább egyszer ülést tart, amelyet az elnök hív össze.
7.7. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc 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.
- 7.8. A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
- 7.9. A Kuratórium testületi szerv, amely a jogait nyilvános ülésein gyakorolja. Az ülést a napirend megjelölésével a Kuratórium elnöke hívja össze. A Kuratórium üléseit írásbeli meghívóval kell az ülés előtt legalább nyolc nappal összehívni. A meghívónak – amelyet az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán ki kell függeszteni – tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a napirendre vonatkozó javaslatot. A meghívóhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pontok írásbeli előterjesztését.
- 7.10. Rendkívüli kuratóriumi ülést kell összehívni harminc napon belül három kuratóriumi tag írásbeli kérésére.
- 7.11. A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több mint a fele, azaz legalább 7 tag jelen van. A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van. A Kuratórium döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozott határozataival hozza meg. Minősített, kétharmados többségű szavazatra van azonban szükség az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves alapítványi beszámolónak az elfogadásához, továbbá az éves szinten az Alapítvány működési költségeinek fedezésére szolgáló alapítványi források támogatására szolgáló keretösszegekre való felosztásáról történő döntéshez.
- 7.12. A Kuratórium ülésein született döntésekről 15 napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia, és két kuratóriumi tagnak aláírásával hitelesítenie kell. A jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak a Kuratórium ülését követő 15 napon belül meg kell küldeni. A jegyzőkönyvekben fel kell tüntetni a Kuratórium döntését, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, amennyiben lehetséges személyükre való utalással.
- 7.13. A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet (a továbbiakban „Határozatok Könyve”), amelyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát, idejét, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve nyílt szavazás esetén a szavazók személyét. A határozatokat minden esetben postai úton kell közölni az érintettekkel. A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe, és az Alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán nyilvánosságra kell hozni.
- 7.14. A Kuratórium elnökét távollétében az általa írásban meghatalmazott tag, ennek hiányában a Kuratórium jelenlévő tagjai által kijelölt tag helyettesíti.
- 7.15. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.
- 7.16. Kizárólag a Kuratórium jogosult dönteni:
- az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
 - a közhasznúsági melléklet elfogadásáról;
 - a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról;
 - kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
 - jelen Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelő meghatározásáról, módosításáról;
 - a támogatások odaítéléséről.
- 7.17. A Kuratórium elnökének feladatköre:
- az Alapítvány önálló képviselője, jegyzése;
 - az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés a Kuratórium titkárának együttes aláírással;
 - a kuratóriumi ülés előkészítése, összehívása és levezetése.
- 7.18. A Kuratórium elnökét akadályoztatása, távolléte esetén az általa konkrét eseti ügyre adott meghatalmazással egy másik kuratóriumi tag helyettesítheti.

- 7.19. Az Alapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében külön szerződés szerint külső pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat meg térítés ellenében.
- 7.20. A Kuratórium köteles az Alapítvány működéséről az Alapítóknak legalább évente egyszer beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. A Kuratórium az Alapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdéstről, valamint a Kuratórium határozatairól köteles az Alapítókat tájékoztatni.
- 7.21. A Kuratórium javaslatot tehet az Alapítóknak a kuratóriumi tag visszahívására, az Alapítvány Alapító Okiratának módosítására.
- 7.22. Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal köteles beszámolót készíteni. Az éves beszámolót annak elfogadástól számított harminc napon belül kell az Alapítvány székhelyének hirdetőtábláján harminc napra történő kifüggesztéssel közzétenni.
- 7.23. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az alapítók betekintheznek, illetve a Kuratórium elnöke köteles azokról nekik felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell a Kuratórium elnöke részére megküldeni. A Kuratórium elnöke köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. A Kuratórium elnöke köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
- 7.24. Az Alapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének a módját – a beszámoló közlésével azonos módon – a székhelyen történő kifüggesztéssel kell nyilvánosságra hozni.
- 7.25. A kuratóriumi ülés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötetendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás, illetve az Alapítvány által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
- 7.26. Az Alapítvány megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését 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 szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárás 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.
- 7.27. A kuratóriumi tagság megszűnik a) tag halálával, b) Kuratórium elnökének írásban megküldött lemondással az átvétellel egyidejűleg, c) az Alapítvány megszűnésével.

8. Az alapítvány gazdálkodása

- 8.1. Az Alapítvány bevételei:

- alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon;
- gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
- a költségvetési támogatás:
 - a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
 - az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
 - az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
 - a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
 - az államháztartás alrendszeréből közszolgáltatási szerződés ellenértékéeként szerzett bevétel;
- más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
- befektetési tevékenységből származó bevétel;
- az előzőekben nem említett egyéb bevétel.

8.2. Az Alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai):

- alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
- gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;
- az alapítvány szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
- az előzőekben nem említett egyéb költség.

8.3. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredmény a tagok között nem kerül felosztásra, azt az Alapítvány kizárólag a céljai megvalósítására fordítja. A célszerű tevékenységből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket és ráfordításokat az Alapítvány elkülönítve tartja nyilván.

9. Az alapítvány átalakulása

9.1. Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét. Az alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az alapítvány szétválásáról az alapítók akkor hozhatnak döntést, ha az alapító okiratban meghatározott vagyon juttatását teljesítették.

9.2. Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél veszélyeztetésével.

10. Az Alapítvány megszűnése

10.1. 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.

- 10.2. Az alapítók nem szüntethetik meg az Alapítványt. Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a Kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
- 10.3. Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a Kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.
- 10.4. A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.

11. A jogutód nélkül megszűnő Alapítvány vagyona

- 11.1. Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon ... illeti, azzal, hogy az alapítót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító és az egyéb adományozó által az Alapítványnak juttatott vagyont.
- 11.2. Az alapító az általa juttatott vagyonról az Alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az Alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy alapítvány számára rendelkezhet.
- 11.3. A vagyon a nyilvántartó bíróság által kijelölt alapítványt illeti, ha az alapító által megjelölt személy a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
- 11.4. A nyilvántartó bíróság a vagyont - a kuratórium véleményének figyelembe vételével - az Alapítvány céljával azonos célú, ilyen hiányában hasonló célú alapítványnak juttatja. A juttatás elfogadásáról az alapítványnak döntenie kell.

12. Záró rendelkezések

- 12.1 A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. rendelkezései az irányadóak.

Az Alapítók a jelen Alapító Okiratot elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, hat példányban aláírták.

Veszprém, 2014. május 21.

MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
„felszámolás alatt”

Szegőné Kemerle Judit Katalin felszámolóbiztos
Alapító

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Porga Gyula
Alapító

Előttünk, mint tanúk előtt:

- | | | | |
|----|-----------|----|-----------|
| 1. | Név: | 2. | Név: |
| | Lakcím: | | Lakcím |
| | Szig.sz.: | | Szig.sz.: |

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Popovics György
Alapító

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Név:

Lakcím:

Szig.sz.:

2. Név:

Lakcím:

Szig.sz.: