

**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ő K E**

ELŐTERJESZTÉS

**a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2015. január 19-ei rendkívüli ülésére**

Tárgy: A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Előadó: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítványnak a 2013. évi CLXXVII. törvény 11.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti továbbműködéséről, a közhasznú jogállás fenntartásáról és annak nyilvántartásba vételéről, az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okirat elfogadásáról, és a megyei közgyűlés elnökének az alapítói ülésen az előbbieknél megfelelő szavazat leadására történő felhatalmazásáról a megyei közgyűlés 2014. áprilisi ülésén már döntött.

A fenti változások bejegyzése iránt az eljáró ügyvéd nem peres eljárást kezdeményezett a Tatabányai Törvényszék előtt, 2014. május 31. nappal. Az eljárás során a Tatabányai Törvényszék Pk. 60.130/1990/81. számú végzésében hiánypótlást rendelt el, többek között az Alapítvány létesítő okiratának egyes technikai hiányosságaira is tekintettel.

A bírósági végzésnek megfelelően módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az alapítóknak ismét el kell fogadniuk, ezért került az anyag – a szükséges hiánypótlás után - újra a megyei közgyűlés elé.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány (2800 Tatabánya, Stúdium tér 1) Alapító okiratának a Tatabányai Törvényszék Pk. 60.130/1990/81. számú végzése alapján történő módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal fogadja el, és hatalmazzon fel azok aláírására és a bírósági nyilvántartásba vételhez szükséges nyilatkozatok megtételére

Tatabánya, 2015. január 16.

Popovics György

HATÁROZATI JAVASLAT

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. a „Modern Üzleti Tudományok Főiskolája” Alapítvány (2811 Tatabánya, Stúdium tér 1.) alapító okiratának módosításával egyetért és elfogadja a „Modern Üzleti Tudományok Főiskolája” Alapítvány (2811 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

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 előléthez 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 megbízatás 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;*

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 közlésével 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 betekinthez, 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 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.)

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.)

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 mindenkorl töke 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 költség-igényének 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 ismételten 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 közlésével 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 közölt 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 tartalmazzak

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 előlethez 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 vagyonát, 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 vagyron 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.)