

**Pallas Athéné Domus Animae
Alapítvány**

ALAPÍTÓ OKIRATA

**A 2014. FEBRUÁR 14-I ÉS 2014. MÁRCIUS 31-I MÓDOSÍTÁSOKKAL
EGYSÉGES SZERKEZETBEN**

Alapítva: 2013. december 16.

Módosítva: 2014. február 14. és 2014. március 31.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ~~1959. évi IV. törvény~~ és az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a Fővárosi Törvényszék által 11852. számon nyilvántartásba vett Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (A 2014. március 31. február 14. napján kelt Alapító Okirat módosítás alapján végrehajtott módosítások aláhúzással, illetve áthúzással jelölve.)

A Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) úgy határozott, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve a közgazdasági és pénzügyi szakemberképzés fejlesztésének és a pénzügyi ismeretek terjesztésének a művelődés, az oktatás, és a tudomány támogatásával történő előmozdítása érdekében alapítványt rendel.

Az Alapítvány célja egy olyan a kor követelményeinek megfelelő tudományos műhely létrehozása, amely a modern képzés megteremtésével, valamint kiemelkedő oktatási színvonal és kompetenciák biztosításával fórumot teremt a jövő generációk közgazdasági és pénzügyi szakembereinek, ezért indokolt a Pallas Athéné Domus Animae elnevezés.

I. Általános rendelkezések

I. 1. Az Alapító

1. Az Alapítvány alapítója: Magyar Nemzeti Bank
2. Az Alapító székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
3. Az Alapítvány céljára rendelt vagyon: 22.000.000.000 Ft, azaz huszonkétmilliárd forint.

I. 2. Az Alapítvány

1. Az Alapítvány elnevezése: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
(statisztikai számjele: 18518928-8560-569-01, bírósági nyilvántartási száma: 11852)
2. Az Alapítvány székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21.
- ~~3. Az Alapítvány alapítója: Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; képviseli: Dr. Mátócsy György).~~
- 4.3. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.
- 5.4. Csatlakozás az Alapítványhoz:

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azt vagyonrendeléssel támogatni kívánja és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadja.

- 6.5. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

II. Az Alapítvány célja és tevékenysége

1. Az Alapítvány célja:

- a) a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása, elősegítése, közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítése, támogatása;
- b) a művelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése felsőoktatási intézmények, valamint felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények és tevékenységek létrehozását, illetve lebonyolítását lehetővé tevő intézményes, anyagi és társadalmi keretek megteremtése révén;
- c) az oktatási tevékenység fejlesztése, valamint a kutatóhelyek létrehozása és támogatása;
- d) a felsőfokú oktatási intézmények és az ehhez kapcsolódó tudományos intézmények szakmai és anyagi támogatása;
- e) a hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok és intézmények működtetése, ezáltal Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási együttműködéseinek, kapcsolatainak erősítése;
- f) nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- g) a határon túli magyarság felsőoktatásának, és az ehhez kapcsolódó tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása.

2. Az alapítvány céljainak elérése érdekében

- a) adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a szükséges intézményeket, promóciós és reklám tevékenység végez,
- b) az Alapítvány alapcéljait segítő szervezeteket működtethet,
- c) kapcsolatot tart a céljait támogató külföldi szervezetekkel,
- d) ösztöndíj és vendégtanári rendszer alakít ki és működtet, és az ezt szolgáló tárgyi feltételeirendszer megteremtésével gondoskodik az adományokból keletkező alapítványi vagyon felhasználásáról,
- e) a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés és továbbképzés érdekében szervezési, fejlesztési és kutatási tevékenységet folytat;
- f) szemináriumokat, előadásokat szervez és támogat,
- g) képzési programokat dolgoz ki és fejleszt,
- h) elősegíti szakkönyvek, folyóiratok, és más kiadványok megjelentetését, ezekhez anyagi támogatást nyújt,
- i) referencia könyvtárt hoz létre, külföldi szakkönyvek, folyóiratok beszerzését és hozzáférhetővé tételét támogatja (elsősorban a szakmai továbbképzésen résztvevők számára),
- j) kutatási programokat dolgoz ki és valósít meg,
- k) céljai megvalósítása érdekében részt vesz a nemzetközi és hazai támogatási és pályázati programokban,
- l) elősegíti a magánszemélyek pénzügyi kultúrájának és pénzügyi tudatosságának fejlesztését,
- m) elősegíti az egyének pénzügyi tájékozottságának növelését annak érdekében, hogy képesek legyenek tudatos és felelős pénzügyi döntéseket hozni,
- n) elősegíti a pénzügyi rendszer intézményeinek, működési rendszerének széleskörű megismertetését,
- o) támogatja a pénzügyi oktatás technikai feltételeinek javítását (számítógépek, szoftverek beszerzése, számítógépes munkamódszerek megismertetése és elterjesztése),
- p) támogatja a pénzügyi területen működő oktatók, egyetemi és főiskolai tanárok, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön,
- q) külföldi szakértőket hív meg a hazai pénzügyi oktatásban való részvételre,
- r) támogatja a szakmai továbbképzésben résztvevő legsikeresebb hallgatók külföldi tapasztalatszerzését.

III. Az Alapítvány vagyona

III. 1. Az Alapítvány vagyona

1. Az Alapítvány célja teljesítésére az alapító az Alapítvány rendelkezésekor 2 000 000 000,- Ft, azaz kétmilliárd forint vagyont rendelt, amely összeget az alapító bocsátott az Alapítvány rendelkezésére az Alapító Okiratban megjelölt feladatok megvalósítása érdekében.
 - 2.1. Az alapító az Alapítvány célja teljesítésére az 1. pontban rendelt vagyonton felül a 2014. február 14-i Alapító Okirat módosítással további 10 000 000 000 forint, azaz tízmilliárd forint vagyont rendelt, így az Alapítvány összes pénzbeli vagyona 12 000 000 000 Ft, azaz tizenkétmilliárd forint.
 - 2.2. Az alapító az Alapítvány célja teljesítésére az 1. és a 2.1. pontban rendelt vagyonton felül nem pénzbeli vagyonrendeléseként a 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti, 6494 hrsz-ú, 1476 m2 alapterületű, „kivett kutatóintézet” megnevezésű, 1476 m2 alapterületű belterületi, műemlék, 1 850 000 000 forint, azaz egymilliárd-nyolcszázötvenmillió forint értékű ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) bocsátott az Alapítvány rendelkezésére, az 5. 8. pontban részletezettek szerint.
 - ~~2.3. Az Alapítvány összes, alapítói vagyonrendelés által rendelkezésre álló pénzbeli és nem pénzbeli vagyona 13 850 000 000, azaz tizenhárommilliárd-nyolcszázötvenmillió forint.~~
 3. Az alapító az Alapítvány célja teljesítésére az 1., a 2.1. és a 2.2. pontokban rendelt vagyonton felül jelen Alapító Okirat módosítással további 10 000 000 000 forint, azaz tízmilliárd forint vagyont rendel akként, hogy azt euróban bocsátja az Alapítvány rendelkezésére, a 2014. március 14-én a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alkalmazásával.
 4. Az Alapítvány összes, alapítói vagyonrendelés által rendelkezésre álló pénzbeli és nem pénzbeli vagyonának értéke 23 850 000 000, azaz huszonhárommilliárd-nyolcszázötvenmillió forint.
 - 2.3. Az Alapítvány a IV. 1. pontban írt korlátozásokkal az alapítványi célok megvalósulása érdekében — annak veszélyeztetése nélkül — vállalkozási tevékenységet is folytathat, és vagyonát más forrásból, valamint a esatlakezés során felajánlott vagyonrendelés elfogadásával is gyarapíthatja.
- Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, hanem a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
- Az Alapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással rendelkezik, és amelyben felelőssége mértéke nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulása mértékét.
- Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván.
34. — Az Alapítvány vagyona a jelen Alapító Okiratban rögzített céljai megvalósításának finanszírozására és az Alapítvány működési költségeinek fedezésére használható fel.
 45. — Az Alapítvány vagyonának felhasználása és az azzal való rendelkezés joga a Kuratóriumot illeti meg, amely azt kamatozó banki letétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári vagy letéti jegyet vásárolhat. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásába külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.
 56. — Az Alapítvány Kuratóriuma jogosult az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében adománygyűjtéseket szervezni, de az Alapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

— Az Alapító és a támogatók felajánlásainak tárgya lehet különösen, de nem kizárólagosan

- a) pénz;
- b) jog (vagyon értékű jog, használat és tulajdonjog);

- e) ~~önkéntes tevékenység;~~
- d) ~~dolog, időlegesen vagy véglegesen történő átruházása.~~

67. ~~Az Alapítvány a tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Alapítvány alapítója és tagjai a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl a szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.~~

8.5. Az Ingatlanra vonatkozó további, külön rendelkezések

- 8.5.1. Az alapító a 2.2. pontjában körülírt Ingatlan tulajdonjogát, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. § (1) bekezdés és 74/B. § (1) bekezdés alapján, „alapítvány javára történő vagyonrendelés” jogcímen, törvényes alkotórészeivel és tartozékaival együtt, a 8.2. pont figyelembevételével minden egyéb tehertől mentesen az Alapítványra átruházza, az Alapítvány pedig 1/1 arányban az Ingatlanon tulajdonjogot szerez.
- 8.5.2. Az Ingatlan tulajdoni lapjának III. részében a jelen alapító okirat keretében történő ingatlan vagyon rendelés időpontjában be-, illetve feljegyzett jogok és terhek az alábbiak: 150716/2/2010/10.07.19 és 67401/1/2012/11/10/05 számú határozattal az ELMŰ Hálózati Kft. javára vezetékjog, 52571/1/2012/11.06.06 számú határozattal a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. javára vezetékjog.
- 8.5.3. Alapítvány tulajdonjogának földhivatali bejegyzés iránti kezdeményezésének feltétele a jelen alapító okira vonatkozólag az Alapítvány bírósági nyilvántartását vezető törvényszék által kiadott jóváhagyó, nyilvántartásba vételről szóló határozat. Ezen jóváhagyástól számított 30 napon belül az Alapítvány jogosult kezdeményezni az Ingatlan tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését az Alapítvány javára, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXXI. törvény 26. § (4) bekezdés alapján.
- 8.5.4. Az Alapítvány tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a törvényszék által kiadott jelen okira vonatkozó jóváhagyó, nyilvántartásba vételről szóló határozatot követően az alapító haladéktalanul köteles külön okiratba foglalt bejegyzési engedély nyilatkozatot tenni és azt Alapítvány részére átadni.
- 8.5.5. Alapító a jelen alapító okirat aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy az Ingatlant nem ruhazza át és más módon nem terheli meg az Alapítvány tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséig, kivéve, ha a jelen okirat törvényszék általi jóváhagyása, vagy az Alapítvány tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése véglegesen meghiúsul.

III. 2. Az Alapítvány gazdálkodása, vagyonának felhasználása

1. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány teljes vagyonából 2 000 000 000 Ft, azaz kettőmilliárd forint, valamint annak hozadékai és a céltámogatások használhatók fel. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány teljes vagyonából ~~10 000 000 000~~ 20 000 000 000 forintnak, azaz ~~tízmilliárd~~ húszmilliárd forintnak csak a hozama használható fel. Az Ingatlanhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek az Alapítvány tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzést követően az Alapítványt illetik és terhelik. Az Alapítvány az Ingatlant rendeltetésszerűen, kizárólag az alapítványi célok megvalósítása érdekében használhatja. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli.
2. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának az alapítványi célok megvalósítására irányuló hasznosítására vonatkozó javaslatokat, kezdeményezéseket összegyűjti, és a jelen Alapító Okiratban rögzített célok szellemében összességében is dönt a támogatások felhasználásáról. A támogatások odaitétele kérelem vagy a kuratóriumi tagok által előterjesztett javaslat alapján történik.
3. Az Alapítvány az 1. pontban írt korlátozásokkal az alapítványi célok megvalósulása érdekében – annak veszélyeztetése nélkül – vállalkozási tevékenységet is folytathat, és vagyonát más forrásból, valamint a csatlakozás során felajánlott vagyonrendelés elfogadásával is gyarapíthatja.
4. Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, hanem a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

5. Az Alapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással rendelkezik, és amelyben felelőssége mértéke nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulása mértékét.
6. Az Alapítvány az alacél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván.
7. Az Alapítvány vagyona a jelen Alapító Okiratban rögzített céljai megvalósításának finanszírozására és az Alapítvány működési költségeinek fedezésére használható fel.
8. Az Alapítvány vagyonának felhasználása és az azzal való rendelkezés joga a Kuratóriumot illeti meg, amely azt kamatozó banki letétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásába külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.
9. Az Alapítvány Kuratóriuma jogosult az alapítványi vagyon gvarapítása érdekében adománygyűítéseket szervezni, de az Alapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűítés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

Az Alapító és a támogatók felajánlásainak tárgya lehet különösen, de nem kizárólagosan

- a) pénz;
- b) jog, (vagyoni értékű jog, használat és tulajdonjog);
- c) önkéntes tevékenység;
- d) dolog időlegesen vagy véglegesen történő átruházása.

IV. Az Alapítvány működése

IV. 1. A Kuratórium

1. Az Alapítvány legfőbb döntéshozó, képviseleti és ügyintéző és vagyonkezelő szerve a hét (7) fős Kuratórium. A Kuratórium határozatlan időre jön létre. A Kuratórium tagjainak megbízásáról és visszahívásáról, a Kuratórium elnökének a kuratóriumi tagok közül történő kijelöléséről és visszahívásáról, az Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról az Alapító dönt. A Kuratórium einökét az Alapító bízza meg határozatlan időre.
2. A Kuratórium valamennyi tagja természetes személy. A Kuratóriumi tag tisztségének időtartama az Alapító döntése szerint határozatlan időre szól.

A Kuratórium elnöke:

Dr. Matolcsy György

lakóhelye: 1125 Budapest, Gerében utca 6.

anyja neve: Pletter Kornélia

A Kuratórium további tagjai:

Dr. Nagy Róza

lakóhelye: 1024 Budapest, Káplár utca 11-13.

anyja neve: Falvai Klára

Dr. Balog Ádám

lakóhelye: 2119 Pécel, Keiő utca 62.

anyja neve: Varga Éva

Dr. Vörös József
lakóhelye: 2255 Szentíróincáta, Szél utca 7.
anyja neve: Varga Teréz

Dr. Jármai Péter Zoltán
Lakcim: 3525 Miskolc, Fábán u. 1. fsz/3.
anyja neve: Diószegi Anna Éva

Réfy Imre
anyja neve: Schmira Hedvig
lakcíme: 2013 Pömáz, Körte u. 34.

Dr. Horváth Botond
Anyja neve: Kiss Hilda
Lakcíme: 1124 Budapest, Törpe utca 3/B fszt. 11.

2.3. A kuratóriumi elnöki tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszűnésével.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

- a) a kuratóriumi tagságról való lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével;
- b) az alapító általi visszahívással, ha a kuratóriumi tag tevékenységével az alapítványi célját megvalósítását közvetlenül veszélyezteti;
- c) a tag halálával.

A kuratóriumi elnöki tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszűnésével.

IV.2. A Kuratórium tagjainak díjazása tekintetében havonkénti bontásban meghatározott összeg

1. A Kuratórium tagjait és a kuratórium elnökét a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapításkor hatályos 6. §-a szerinti 6. §-ának (1) bekezdésében meghatározott érték felső határának megfelelő díjazás illeti meg azzal, hogy a kuratórium elnöke a köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökét megillető, a kuratórium további tagjai a köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága többi tagját megillető díjazásra jogosult; a számítás alapja minden esetben a mindenkor kötelező legkisebb munkabér. A Kuratórium a Kuratórium elnöke és a Kuratórium további tagjai tekintetében a továbbiakban a díjazást ettől eltérően állapíthatja meg.
2. A kuratóriumi tagok tevékenységükkel összefüggésben felmerült és igazolt költségeik megtérítésére is jogosultak.

IV.3. A Kuratórium döntési és eljárási rendje

- ~~3. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: „Hozzátartozó”) a határozat alapján~~
 - ~~a) kötelezettség alól mentesül, vagy~~
 - ~~b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.~~

~~Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a civil-szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.~~
- ~~4. Nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan civil-szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két (2) évben legalább egy (1) évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásait nem egyenlítettte ki.~~

~~A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más civil szervezetnél is betölt.~~

- ~~5. A Kuratórium tagjait és a kuratórium elnökét a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény alapításakor hatályos 6. § a szerinti 6. §-ának (1) bekezdésében meghatározott érték felső határának megfelelő díjazás illeti meg azzal, hogy a kuratórium elnöke a köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökét megillető, a kuratórium további tagjai a köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága többi tagját megillető díjazásra jogosult; a számítás alapja minden esetben a mindenkor kötelező legkisebb munkabér. A Kuratórium a Kuratórium elnöke és a Kuratórium további tagjai tekintetében a továbbiakban a díjazást ettől eltérően állapíthatja meg.~~

~~A kuratóriumi tagok tevékenységükkel összefüggésben felmerült és igazolt költségeik megtérítésére is jogosultak.~~

- ~~61. A Kuratórium testületi szerv, amely a jogait nem nyilvános ülésein gyakorolja. A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább kétszer ülésezik.~~

- ~~2. 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 tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a napirendre vonatkozó javaslatot. A meghívóhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pontok írásbeli előterjesztését.~~

- ~~3. Rendkívüli kuratóriumi ülést kell összehívni, ha azt bármely harminc napon belül három kuratóriumi tag az ok és a cél megjelölésével kéri írásbeli kérésére. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc (8) napon belül intézkedni az ülés összehívásáról, vagy az előterjesztés 8. pont szerinti elektronikus határozathozatalra bocsátásáról. Ha a Kuratórium elnöke a kuratóriumi tag kérése ellenére nem hívja össze a Kuratórium ülést és az előterjesztést elektronikus határozathozatalra sem bocsátja, akkor azt a kuratóriumi tag is összehívhatja.~~

- ~~4. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke vezeti. A Kuratórium elnökét távollétében az általa írásban meghatalmazott tag, ennek hiányában a Kuratórium jelenlévő tagjai által kijelölt tag helyettesíti.~~

- ~~5. A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint az Alapítvány igazgatója.~~

- ~~7. Kuratórium munkáját segítő testületek~~

~~A Kuratórium jogosult a munkáját segítő testületek létrehozására, elsősorban tanácsadói funkcióval.~~

~~A Kuratórium által létrehozott tanácsadó testületek elnökét és tagjait a Kuratórium kéri fel feladataik ellátására. A működésükre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg.~~

- ~~8-5. A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több mint a fele, azaz legalább négy (4) tag jelen van, emellett az ülésen többségben vannak azok a tagok, amelyek függetlennek tekintendők, tehát nem állnak munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban, rokoni viszonyban az Alapítóval vagy az Alapító valamely vezetőjével. A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van.~~

- ~~7. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással (a személyi kérdések kivételével), a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozott határozataival hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.~~

~~Minősített, kétharmados többségű szavazatra van azonban szükség az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves alapítványi beszámolóhoz az elfogadásához, valamint az Alapítványhoz való csatlakozás visszautasításáról szóló döntés meghozatalához.~~

8. A Kuratórium kivételes esetben az elektronikus és internet alapú kommunikációs eszközök igénybevételével is hozhat határozatot. Ez esetben a kuratóriumi tagok fizikai részvétele helyettesíthető technikai eszközök igénybevételével az Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott részletszabályok szerint.

9. A Kuratórium ülésein született döntésekről nyolc (8) napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia, és egy kuratóriumi tagnak aláírásával hitelesítenie kell. A jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak a Kuratórium ülését követő tizenöt (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.

10. 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.

11. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: „Hozzátartozó”) a határozat alapján

- a) kötelezettség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a civil szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

12. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.

9-13. Kizárólag a Kuratórium jogosult dönteni:

- a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról;
- b) kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról;
- c) az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolóknak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
- d) az alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során döntés az Alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
- e) a Kuratórium ügyrendjének elfogadásáról;
- f) az Alapítvány igazgatójának személyéről;
- g) a közhasznúsági melléklet elfogadásáról;
- h) kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslatteiről;
- i) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának a jelen Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelő meghatározásáról, módosításáról;
- j) a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
- k) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és amit jogszabály szerint a Kuratórium hatáskörébe tartozhat;
- l) az Alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról, ennek keretében különösen a jelen Alapító Okirat III. fejezetében foglaltakra /4. pontjára tekintettel befektetési szabályzat elfogadásáról.

14. A Kuratórium javaslatot tehet az Alapítónak a kuratóriumi tag visszahívására, az Alapítvány Alapító Okiratának módosítására.

A Kuratórium elnökének feladatköre:

- a) az Alapítvány képviselése,
- b) az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés,
- c) a kuratóriumi ülés előkészítése, összehívása és levezetése.

~~11.~~ A Kuratórium elnökét akadályoztatása, távolléte esetén az általa konkrét eseti ügyre adott meghatalmazással egy másik kuratóriumi tag helyettesítheti.

~~12-15.~~ 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.

~~13-16.~~ A Kuratórium az Alapítvány működéséről az Alapítónak beszámolhat, és köteles gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.

~~17.~~ A Kuratórium az Alapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint a Kuratórium határozatairól köteles az Alapítót tájékoztatni.

~~14-18.~~ 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 (30) napon belül kell az Alapítvány székhelyének hirdetőtábláján harminc (30) napra történő kifüggesztéssel közzétenni.

~~15-19.~~ Az Alapítvány nyilvántartásba bejegyzett adatai, illetve a bírósághoz benyújtott iratai nyilvánosak.

A Kuratórium elnöke köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, 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.

~~16-20.~~ Az Alapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének a módját – a beszámoló közzétételével azonos módon – a székhelyen történő kifüggesztéssel kell nyilvánosságra hozni.

IV. 4. A Kuratórium elnöke

1. A Kuratórium elnökének feladatköre:

- a) az Alapítvány képviselése a Kuratórium egy, az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló, függetlennek tekintendő tagjával együttesen,
- b) az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés a Kuratórium egy, az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló, függetlennek tekintendő tagjával együttesen,
- c) a kuratóriumi ülés előkészítése, összehívása és levezetése,
- d) a Határozatok Könyvének vezetése.

2. A Kuratórium elnökét akadályoztatása, távolléte esetén az általa konkrét eseti ügyre adott meghatalmazással egy másik kuratóriumi tag helyettesítheti.

IV. 5. Az Alapítvány képviselése

1. Az Alapítványt harmadik személyek és hatóságok előtt a Kuratórium elnöke és a Kuratórium egy függetlennek tekintendő tagja együttesen képviseli. A Kuratórium az Alapítvány igazgatója és

alkalmazottai részére a Kuratórium által meghatározott döntések végrehajtása tekintetében képviseleti jogot biztosíthat.

2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke és a Kuratórium egy függetlennek tekintendő tagja együttesen, valamint az Alapítvány igazgatója jogosult.
3. A működésre, valamint a képviseletre, az aláírásra és az utalványozásra vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

IV. 6. Összeférhetetlenség

1. Nem lehet a Kuratórium tagja, akivel szemben a a törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn.
2. Nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan civil szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két (2) évben legalább egy (1) évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásait nem egyenlítette ki.
3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más civil szervezetnél is betölt.
4. A Kuratórium tagja nem lehet egyidejűleg a Felügyelő Bizottság tagja és az Alapítvány kijelölt könyvvizsgálója, illetve nem lehet a felügyelő bizottsági tag és a könyvvizsgáló közeli hozzátartozója.
5. A Kuratóriumban nem lehetnek többségben az Alapítóval olyan hozzátartozói, függő vagy érdekeltségi viszonyban álló személyek, amely viszony lehetővé tenné, hogy az Alapító – közvetlenül vagy közvetve – meghatározó befolyást gyakorolhassanak az Alapítvány vagyonának felhasználására.

IV. 7. Kuratórium munkáját segítő testületek

1. A Kuratórium jogosult a munkáját segítő testületek létrehozására, elsősorban tanácsadói funkcióval.
2. A Kuratórium által létrehozott tanácsadó testületek elnökét és tagjait a Kuratórium kéri feladataik ellátására. A működésükre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg.

V. Az Alapítvány munkaszervezete

1. Az Alapítvány munkaszervezetet hoz létre, amelyet az igazgató vezet.
2. Az Alapítvány igazgatójának feladata, hogy a Kuratórium által meghatározott elvek alapján és keretek között irányítja az Alapítvány munkaszervezetének működését, gondoskodik a Kuratórium által meghatározandó feladatok előkészítéséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről.
Köteles gondoskodni a jogszabályban előírt számviteli, könyvelési rend kialakításáról, az állammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről.
7. Kuratórium munkáját segítő testületek

A Kuratórium jogosult a munkáját segítő testületek létrehozására, elsősorban tanácsadói funkcióval.

A Kuratórium által létrehozott tanácsadó testületek elnökét és tagjait a Kuratórium kéri feladataik ellátására. A működésükre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg.

VI. A Felügyelő Bizottság

1. Az Alapító az Alapítvány működése és gazdálkodása törvényességének és célszerűségének ellenőrzésére három (3) tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre. A Felügyelő Bizottság tagjait, továbbá a bizottsági tagok közül annak elnökét az Alapító kéri fel. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása határozatlan időre szól.
2. A bizottsági tagság megszűnik a bizottsági tag halálával, lemondással vagy visszahívásával, valamint az Alapítvány megszűnésével. Az Alapító visszahívhatja azt a tagot, aki jogsértő magatartásával súlyosan veszélyezteti az Alapítvány működését vagy céljai megvalósítását, továbbá amennyiben a megbízatása keletkezésekor fennálló, a felügyelő bizottsági tagságának indokálól szolgáló munkaviszonya megszűnt, avagy munkaköre módosult. A bizottsági tag jelölése nem vonható vissza.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai:

Kalina Gábor
lakcíme: 1141 Budapest, Vadvirág u. 38.
anyja neve: Pákay Mária

Dr. Kardkovács Kolos
lakóhelye: 2089 Telki, Barka utca 28.
anyja neve: Mezey Ibolya

A Felügyelő Bizottság elnöke:

Dr. Dubécsi Zoltán
lakóhelye: 2161 Csomád, Vitéz utca 10.
anyja neve: Rozsnyói Klára
4. A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjra, valamint a munkájuk során felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.
A Felügyelő Bizottság tagjainak és a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapításkor hatályos 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott érték felső határának megfelelő díjazás azzal, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke a köztulajdonban álló gazdasági társaság Felügyelő Bizottsága elnökét megillető, a Felügyelő Bizottság további tagjai a köztulajdonban álló gazdasági társaság Felügyelő Bizottsága többi tagját megillető tiszteletdíjra jogosult; a számítás alapja minden esetben a mindenkori kötelező legkisebb munkabér.
- 2.5. A Felügyelő Bizottság szervezeti és ügyrendjét maga állapítja meg.
6. A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan ellenőrizni, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal.
7. A Felügyelő Bizottság az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján a vizsgálja az Alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.
8. A Felügyelő Bizottság jogosult célvizsgálatot folytatni, ha az alapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja. A célvizsgálatok lefolytatásához külső szakértőket is igénybe vehet. A Felügyelő Bizottság jogosult továbbá az Alapítvány ügyeiről a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni, az Alapítvány üzleti könyveibe, irataiba betekinteni, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni.

9. A Felügyelő Bizottság elnöke vagy annak képviselője a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

10. A Felügyelő Bizottság az Alapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol az Alapítónak.

11. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy

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

12. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) a Kuratórium elnöke vagy tagja;
- b) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat, és a civil szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

13. A Kuratórium az Alapítvány számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadásáról a Felügyelő Bizottság írásbeli véleménye alapján jogosult dönteni.

~~A Felügyelő Bizottság szervezeti és ügyrendjét egyebekben maga határozza meg.~~

VII. Záró rendelkezések

1. Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Megszűnés esetén az Alapítvány vagyonát – a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után – hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. Az Alapítvány megszűnése esetén a fennálló fizetési kötelezettségek, illetve hitelezői követelések kielégítését követően megmaradt, a csatlakozások során felajánlott vagyonnal nem növelt alapítói vagyon visszazáll az Alapítóra, a csatlakozók által nyújtott alapítványi vagyon és adományokat hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.
2. Az Alapítvány – célja megvalósítása érdekében – együttműködik a hasonló közfeladatot ellátó állami, civil szervezetekkel, alapítványokkal, közalapítványokkal.
- 2-3. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekről az Alapítvány Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezik.
- 3-4. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 1959. évi IV. törvénynek az alapítványról szóló rendelkezései (74/A-74/F-§), és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. rendelkezései az irányadóak.
5. A jelen Alapító Okirat módosítását indokoló, III. 1. 3. pontban rögzített ismételt alapítói vagyonrendelést a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága 62/2014. (03. 14.) számú igazgatósági határozatával fogadta el.
6. Az Alapító Okirat előző pontban írt módosításán túli módosítását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása indokolta.

7. Az Alapító a jelen Alapító Okirat elolvasást és értelmezést követően, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, két (2) öt (5) példányban aláírta.

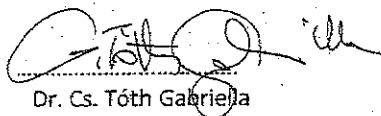


Magyar Nemzeti Bank
Alapító
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)
nevében:
Dr. Matolcsy György
a Magyar Nemzeti Bank elnöke és
a Magyar Nemzeti Bank igazgatóságának elnöke

Kelt: Budapest, 2014. március 31.

Ellenjegyzem, és – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése alapján – egyben igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat módosítás alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2014. március 31.



Dr. Cs. Tóth Gabriella
jogtanácsos
jogtanácsosi ig. szám: 14712
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.