

**Pallas Athéné Domus Mentis
Alapítvány**

ALAPÍTÓ OKIRATA

**A 2014. JÚNIUS 16-I, 2015 JANUÁR 8-I, 2015. MÁJUS 29-I, 2015. JÚNIUS 25-I,
2015. JÚLIUS 1-I, 2015. NOVEMBER 9 –I,**

2016. JANUÁR 26-I

**MÓDOSÍTÁSOKKAL
EGYSÉGES SZERKEZETBEN**

Alapítva: 2014. március 14.

**Módosítva: 2014. június 16., 2015. január 8., 2015. május 29., 2015. június 25., 2015. július 1.,
2015. november 9.,**

2016. január 25-I

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 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 Kecskeméti Törvényszék által 265. számon nyilvántartásba vett Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

A Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) 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 az oktatás támogatásával történő előmozdítása érdekében alapítványt rendelt.

Pallas Athéné a bölcsesség, az igazságos háború, a jog, az igazságosság, a művészetek, a kézművesség és a képzés istennője. Az Alapítvány Pallas Athéné elnevezése indokolt arra tekintettel, hogy az Alapítvány célja egy olyan, a kor követelményeinek megfelelő oktatási-tudományos központ működtetése, amely a modern képzés megteremtésével, valamint kiemelkedő oktatási színvonal és kompetenciák biztosításával – Kecskemét központú, Bács-Kiskun megyére kiterjedő tudásbázis erősítése által – fórumot teremt a jövő generáció közgazdasági és pénzügyi szakembereinek. Az Alapítvány Domus Mentis, azaz az Elmék Háza elnevezése utal arra, hogy az Alapítvány egy oktatási-tudományos központ működtetését tűzte ki célul, amelyben kiemelkedő szakemberképzés valósulhat meg. A fenti szándékokra tekintettel indokolt az Alapítvány „Pallas Athéné Domus Mentis” elnevezése.

I. Általános rendelkezések

I. 1. Az Alapító

1. Az Alapítvány alapítója: Magyar Nemzeti Bank
KSH törzsszáma: 10011953-6411-114-01
2. Az Alapítvány rövidített elnevezése: PADMA Alapítvány
3. Az Alapító székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
4. Az Alapítvány céljára rendelt pénzbeli vagyon:
30 000 000 000 Ft, azaz harmincmilliárd 30 100 000 000 Ft, azaz harmincmilliárd-százmillió forint.

I. 2. Az Alapítvány

1. Az Alapítvány elnevezése: **Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány**
Statisztikai számjele: 18524992-8542-569-03
Bírósági nyilvántartási száma: Kecskeméti Törvényszék 03-01-0000265
2. Az Alapítvány székhelye: **6000 Kecskemét, Izsáki út 10.**
3. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.
4. Csatlakozás az Alapítványhoz:

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

A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, annak elfogadásáról a Kuratórium dönt. Ennek során a Kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy magánszemélyről rendelkezésre álló információkat és – célhoz kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli. A csatlakozó a csatlakozási szándék Kuratórium általi elfogadása esetén sem válik jogosulttá alapítói jogok gyakorlására.

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) Bács-Kiskun megyében, kiemelten Kecskeméten a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása, elősegítése, közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítése, támogatása;
- b) a művelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése kecskeméti 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 Bács-Kiskun megyében, elsősorban Kecskeméten, valamint a kutatóhelyek létrehozása és támogatása;
- d) a Bács-kiskun megyei felsőoktatási intézmények és az ezekhez 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 Kecskeméti Főiskolával közösen 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 feltételrendszer megteremtésével gondoskodik az adományokból keletkező alapítványi vagyón 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, 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,
- s) az alapítványi célokkal összhangban az Alapítvány tulajdonába tartozó ingatlanok vonatkozásában ingatlan fejlesztést és hasznosítást végez,
- t) gazdasági társaságot alapíthat vagy részesedést szerezhet olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben felelőssége korlátozott és annak mértéke nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét.

III. Az Alapítvány vagyona

III. 1. Az Alapítvány vagyona

1. Az Alapítvány célja teljesítésére az alapító az Alapítvány rendelkezéskor 12 000 000 000,- Ft, azaz tizenkétegy milliárd forint vagyont rendelt, amely összeget az Alapító bocsátott az Alapítvány rendelkezésére az Alapító Okiratban megjelölt feladatok megvalósítása érdekében.
2. Az alapító az Alapítvány célja teljesítésére az 1. pontban rendelt vagyonton felül a 2014. június 16-i Alapító Okirat módosítással további 10 000 000 000 forint, azaz tízmilliárd forint vagyont bocsátott az Alapítvány rendelkezésére.
3. Az alapító az Alapítvány célja teljesítésére az 1. és a 2. pontokban rendelt vagyonton felül a 2015. január 8-i Alapító Okirat módosítással további 6 000 000 000 forint, azaz hatmilliárd forint vagyont rendelt.
4. Az alapító az Alapítvány célja teljesítésére a pénzbeli vagyonton felül nem pénzbeli vagyondelégként a Kecskemét, belterület, 10 212 helyrajzi számon felvett, természetben a 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatt található, 54 043 m² alapterületű, „kivett kórház” megnevezésű, 1 800.000.000.- Ft, azaz egymilliárd- nyolcszázmillió forint értékű ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) bocsát az Alapítvány rendelkezésére.
5. Az alapító az Alapítvány célja teljesítésére az 1. - 4. pontokban rendelt vagyonton felül a jelen 2015. november 9-én kelt Alapító Okirat módosítással további 2 000 000 000 forint, azaz kettőmilliárd forint vagyont rendelt.
6. Az alapító az Alapítvány célja teljesítésére az 1. - 5. pontokban rendelt vagyonton felül a jelen Alapító Okirat módosítással további 100 000 000 forint, azaz százmillió forint vagyont rendelt.

5. Az Ingatlanra vonatkozó további, külön rendelkezések

- 5.1. Az alapító a III.1. 4. pontban körülírt Ingatlan tulajdonjogát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:382. § alapján, „alapítvány javára történő vagyondelég” jogcímen, törvényes alkotórészeivel és tartozékaival együtt, az 5.2. pont figyelembevételével minden egyéb teherrel mentesen, az Alapítványra átruházza, az Alapítvány pedig 1/1 arányban az Ingatlanon tulajdonjogot szerez.
- 5.2. Az Ingatlan tulajdoni lapjának III. részében a jelen alapító okirat keretében történő ingatlan vagyondelég időpontjában be-, illetve feljegyzett jogok és terhek az alábbiak: „Villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog” az EDF DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. (6720 Szeged, Klauzál tér 1.) javára, „Vezetékjog” az EDF DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. (6720 Szeged, Klauzál tér 1.) javára,

„Elővásárlási jog 2017. 07. 07-ig” a MAGYAR ÁLLAM (képviseli: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1125 Budapest, Diós árok 3.) javára.

- 5.3. Alapítvány tulajdonjogának földhivatali bejegyzés iránti kezdeményezésének feltétele a jelen alapító okiratra 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 CXLI. törvény 26.§ (4) bekezdés alapján.
- 5.4. Az Alapítvány tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a törvényszék által kiadott jelen okiratra vonatkozó jóváhagyó, nyilvántartásba vételről szóló határozatot követően az alapító haladéktalanul köteles külön okiratba foglalt bejegyzési engedély nyilatkozatot tenni és azt Alapítvány részére átadni.
- 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 ~~10 000 000 000 Ft, azaz tízmilliárd 10 100 000 000 Ft, azaz tízmilliárd-százmillió forint~~, valamint annak hozadéka és a céltámogatások használhatók fel. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány teljes vagyonából 20 000 000 000, Ft-nak, azaz húszmilliárd forintnak csak a hozama használható fel. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli.
2. Az Ingatlanhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek az Alapítvány tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően az Alapítványt illetik és terhelik. Az Alapítvány az Ingatlant rendeltetésszerűen, kizárólag az alapítványi célok megvalósítása érdekében használhatja.
3. 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 odaítélése kérelem vagy a kuratóriumi tagok által előterjesztett javaslat alapján történik.
4. Az Alapítvány az 1. pontban írt korlátozásokkal az alapítványi célok megvalósulása érdekében – annak veszélyeztetése nélkül – az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult, és vagyonát más forrásból, valamint a csatlakozás során felajánlott vagyonrendelés elfogadásával is gyarapíthatja.
5. Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, hanem a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
6. Az Alapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott, azaz annak mértéke nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulása mértékét.
7. Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván.
8. Az Alapítvány vagyona a jelen Alapító Okiratban rögzített céljai megvalósításának finanszírozására és az Alapítvány működési költségeinek fedezésére használható fel.
9. Az Alapítvány vagyonának felhasználása és az azzal való rendelkezés joga a Kuratóriumot illeti meg. A Kuratórium az alapítvány céljai megvalósításával összefüggésben dönthet ingatlan vételéről és fejlesztéséről, a vagyont kamatozó banki betétbe helyezheti, tőkegarantált befektetési jegyet, kötvényt, kincstári- vagy letéti

jegyet vásárolhat, a befektetési szabályzatában meghatározott pénzügyi és egyéb eszközökbe fektetheti. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásába külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.

10. 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);
- c) önkéntes tevékenység;
- d) dolog, időlegesen vagy véglegesen történő átruházása.

IV. Az Alapítvány működése

IV. 1. A Kuratórium

1. Az Alapítvány ügyvezető szerve a hét (7) fős Kuratórium. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.
2. A Kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői. 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 elnökét az Alapító bízza meg határozatlan időre.
3. A Kuratórium valamennyi tagja természetes személy. A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A kuratóriumi tagok legalább kétharmadának állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. A Kuratóriumi tag tisztségének időtartama az Alapító döntése szerint határozatlan időre szól.

A Kuratórium elnöke:

Varga László

lakcíme: 6000 Kecskemét, Tinódi utca 13. fsz.1.
anyja neve: Péczeli Jolán

A Kuratórium további tagjai:

Dr. Matolcsy György

lakcíme: 1125 Budapest, Gereben utca 6.
anyja neve: Pletter Kornélia

Dr. Nagy Róza

lakcíme: 1024 Budapest, Káplár utca 11-13.
anyja neve: Falvai Klára

Csizmadia Norbert

lakcíme: 6723 Szeged, Kecskeméti utca 16.
anyja neve: Bálint Ildikó

Dr. Halápi Dóra

lakcíme: 1075 Budapest, Síp utca 6.
anyja neve: Szigeti Rozália

Dr. Ailer Piroska

lakcíme: 1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 10. II/19.
 anyja neve: Vági Piroska

Horváth Viktória

lakcíme: 8315 Gyenesdiás, Ibolya utca 7.
 anyja neve: Kámán Ida Berta

4. A kuratóriumi tagság megszűnik:
 - a) a kuratóriumi tagságról való lemondással;
 - b) a tag halálával;
 - c) az alapító általi visszahívással, ha a kuratóriumi tag tevékenységével az alapítványi cél megvalósítását közvetlenül veszélyezteti;
 - d) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - e) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
5. 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. §-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 mindenkori kötelező legkisebb munkabér.
2. A kuratóriumi tagok tevékenységükkel összefüggésben felmerült és igazolt költségeik megtérítésére is jogosultak.
3. A kuratóriumi tagok a Kuratórium döntése alapján – az Alapítvány szabályzataiban meghatározott összegben, módon és feltételekkel – béren kívüli juttatásra is jogosultak.

IV.3. A Kuratórium döntési és eljárási rendje

1. A Kuratórium testületi szerv, amely a jogait nem nyilvános ülésein gyakorolja. A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább kétszer ülészik.
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 kuratóriumi tag az ok és a cél megjelölésével kéri. 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.
6. 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 határozatképeség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozott határozataival hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot harmadszor is szavazásra kell bocsátani. A harmadik szavazást követő szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni, így a kérdésben érvényes kuratóriumi határozat nem hozható.

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

8. A Kuratórium kivételes esetben az elektronikus és internet alapú kommunikációs eszközök (e-mail) igénybevételével is hozhat határozatot. Ez esetben a kuratóriumi tagok fizikai részvétele helyettesíthető technikai eszközök igénybevételével.

A Kuratórium elnöke – az általa meghatározott esetekben – kezdeményezheti az elektronikus döntéshozatalt. Az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatos egyértelmű szavazatot („igen”, „nem”, „tartózkodom”) elektronikusan kell elküldeni a szavazat leadására vonatkozó felkérést tartalmazó e-mailben megadott címre. Az elektronikus döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésről a meghatározott időpontig legalább 4 kuratóriumi tag szavaz. A Kuratórium titkára minden esetben köteles telefonon megerősítést kérni arról, hogy a szavazatok az arra jogosulttól származnak, amit hitelt érdemlően dokumentál és azt a jegyzőkönyvhöz mellékel.

Amennyiben az egyes kuratóriumi tag nem szavaz a kijelölt határidőig, hallgatása nem minősül sem támogatásnak, sem ellenkezésnek, sem tartózkodásnak.

Az elektronikus és internet alapú kommunikációs eszközök útján hozott határozat akkor lép hatályba, amikor a határozati javaslatra leadott szavazatok – a megállapított határidőn, de legkésőbb a kezdeményezéstől számított 2 munkanapon belül – megérkeznek a Kuratórium titkárának. Amennyiben az érvényességhez szükséges számú szavazatok alapján a határozat elfogadását vagy elutasítását a még le nem adott szavazatok befolyásolhatják, a határozat csak a fenti határidő elteltével lép hatályba.

Az elektronikus döntéshozatal okáról, témájáról és a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni.

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 határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
 - a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 - c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 - d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
 - e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 - f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
12. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.
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) az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 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) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának a jelen Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelő meghatározásáról, módosításáról;
 - h) a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 - i) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és amit jogszabály szerint a Kuratórium hatáskörébe tartozhat;
 - j) az Alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról, ennek keretében különösen a jelen Alapító Okirat III. fejezetében foglaltakra tekintettel befektetési szabályzat elfogadásáról;
 - k) gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtandó beruházásról.
14. A Kuratórium javaslatot tehet az Alapítónak a kuratóriumi tag visszahívására, az Alapítvány Alapító Okiratának módosítására.
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.
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.
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) npra történő kifüggesztéssel közzétenni.
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, 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.

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

IV. 4. A Kuratórium elnöke

1. A Kuratórium elnökének feladatköre:
 - a) az Alapítvány önálló képvisellete a IV. 5. pontban foglaltak szerint,
 - b) az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés,
 - c) a kuratóriumi ülés előkészítése, összehívása és levezetése,
 - d) a Határozatok Könyvének vezetése.
2. A Kuratórium elnöke munkáltatói jogokat gyakorol a IV. 6. pontban meghatározottak szerint.
3. A Kuratórium elnökét akadályoztatása, távolléte esetén az általa konkrét eseti ügyre adott meghatalmazással egy másik kuratóriumi tag helyettesítheti.

IV. 5. Az Alapítvány képvisellete

1. Az Alapítványt harmadik személyek és hatóságok előtt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli.
2. A Kuratórium az Alapítvány igazgatója, mint az alapítvány önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységének vezetője részére az Alapítvány önálló képviselétének ellátására az Alapítvány munkaszervezetének rendeltetésszerű működéséhez szükséges körben, az igazgató munkaköre szerint hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyekre vonatkozó állandó felhatalmazást adhat.
3. A Kuratórium az Alapítvány igazgatója és további alkalmazottai részére a Kuratórium által meghatározott döntések végrehajtása tekintetében – képviselleti joggal rendelkező más személlyel együttes – képviselleti jogot biztosíthat.
4. A Kuratórium elnöke értékhatárra tekintet nélkül, az Alapítvány igazgatója az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott összeghatárig önállóan jogosultak az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre.
5. A Kuratórium – az Alapítvány igazgatójának személyéről hozott kuratóriumi döntést követő 15 napon belül – köteles kezdeményezni az Alapítvánál az arról hozott döntés megküldésével, hogy az Alapító az Alapítvány igazgatójának adatait az Alapítványt nyilvántartásba vevő bíróságnak nyilvántartásba vétel céljából szabályszerűen bejelentse.
6. A működésre, a képviseletre, az aláírásra, a kötelezettségvállalásra és az utalványozásra vonatkozó további részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve egyéb belső szabályzatok határozzák meg.

IV. 6. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje

1. A Kuratórium gyakorolja a munkaviszony létesítésének és megszüntetésének jogát az Alapítvány igazgatója felett.
2. A Kuratórium elnöke gyakorolja a munkaviszony létesítésének és megszüntetésének jogát az Alapítvány egyéb munkavállalói felett, valamint a javadalmazás megállapításának jogát az Alapítvány igazgatója és egyéb munkavállalói felett.

3. Az Alapítvány igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaviszony létesítése, megszüntetése és a javadalmazás megállapítása kivételével az Alapítvány munkavállalói felett.

IV. 7. Összeférhetetlenség

1. Nem lehet a Kuratórium tagja, akivel szemben a törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn.
2. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlétehez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
3. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52-54. §-ai alapján 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.
4. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a Kuratórium tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
5. A Kuratórium tagja nem állhat a közügyektől eltiltás hatálya alatt.
6. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más civil szervezetnél is betölt.
7. 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.
8. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja.
9. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban. 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. 8. Kuratórium munkáját segítő testületek

1. A Kuratórium jogosult a munkáját segítő testületek létrehozására – elsősorban tanácsadói funkcióval – azzal, hogy a Kuratórium munkáját segítő tanácsadó testületek a Kuratórium és a Felügyelő bizottság hatáskörét nem csorbíthatják.
2. A tanácsadó testületek elnökét és tagjait a Kuratórium kéri fel feladataik ellátására, a testületek működésére vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban 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.
3. Az igazgató a IV. 5. pontban foglaltak szerint önálló képviseleti jogot, a IV. 6. pontban meghatározottak szerint munkáltatói jogokat gyakorol.

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 valamennyi tagja természetes személy. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A felügyelő bizottsági tagok közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Felügyelő Bizottságban. 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 indokául szolgáló munkaviszonya megszűnt, avagy munkaköre módosult. A bizottsági tag jelölése nem vonható vissza.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Polt-Palásthy Marianna

lakcíme: 1026 Budapest, Pasaréti út 61/A.

anyja neve: Szebeni Mária

Kalina Gábor

lakcíme: 1141 Budapest, Vadvirág u. 38.

anyja neve: Pákay Mária

A Felügyelő Bizottság elnöke:

Dr. Gerhardt Ferenc

lakcíme: 1165 Budapest, Imre utca 6.

anyja neve: Pálinkás Ilona

4. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjra, e tevékenységükkel összefüggésben felmerült és igazolt költségeik megtérítésére, valamint a Kuratórium döntése alapján – az Alapítvány szabályzataiban meghatározott összegben, módon és feltételekkel – béren kívüli juttatásra is jogosultak. A Felügyelő Bizottság tagjainak és a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapításakor 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.
5. A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen vesznek részt, a Kuratóriumtól függetlenül, tevékenységük során nem utasíthatók.
6. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok többsége (legalább két tag) jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Amennyiben a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy valamely tagja az ülésen nincs jelen, érvényes határozat csak egyhangúlag, a jelen lévők egybehangzó szavazatával hozható. A Felügyelő Bizottság szervezeti és ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
7. 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.

8. A Felügyelő Bizottság az éves mérlegbeszámoló és a könyvvizsgáló által elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján a vizsgálja az Alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.
9. 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.
10. A Felügyelő Bizottság elnöke vagy annak képviselője a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
11. A Felügyelő Bizottság tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről és az Alapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol az Alapítónak.
12. 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.
13. A Felügyelő Bizottság tagjaira a kuratóriumi tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályokat alkalmazni kell, így nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja,
 - a) akivel szemben a kuratórium tagokra vonatkozó kizáró ok áll fenn;
 - b) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
 - c) akit a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52-54. §-ai alapján 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 felügyelő bizottsági tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől;
 - d) aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll;
 - e) aki az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója;
 - f) aki vagy akinek a hozzátartozója a Kuratórium elnöke vagy tagja;
 - g) aki vagy akinek a hozzátartozója az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
 - h) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a civil szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást.
14. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Felügyelő Bizottságban.
15. A Kuratórium az Alapítvány számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadásáról a Felügyelő Bizottság írásbeli véleménye alapján jogosult dönteni.

VII. Záró rendelkezések

1. Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén annak a hitelezők igényeinek kielégítését követően fennmaradó vagyona az Alapítót illeti, legfeljebb az Alapító által az Alapítványnak juttatott

vagyon mértékéig. A csatlakozók által nyújtott alapítványi vagyont és adományokat hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.

2. Az Alapítvány – célja megvalósítása érdekében – együttműködik a hasonló közfeladatot ellátó állami, civil szervezetekkel, alapítványokkal, közalapítványokkal.
3. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekről az Alapítvány Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezik.
4. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései 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 módosítást indokoló rendelkezéseket a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága a ~~247/2015. (10. 28.)~~ 2/2016. (01. 12.) számú igazgatósági határozatával fogadta el.

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban szereplő, a ~~2015. július 1-jei~~ 2015. november 9-i Alapító Okiratban foglalt állapothoz képest alkalmazott módosítások a szövegben aláhúzással (új szöveg), illetve áthúzással (törölt szöveg) vannak jelölve.

6. Az Alapító a jelen Alapító Okiratot elolvasást és értelmezést követően, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírta.

Kelt: Budapest, 2016. január 15.



Magyar Nemzeti Bank
Alapító
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)

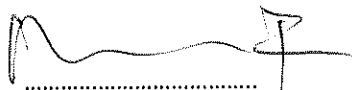
képviseli:

Dr. Matolcsy György
a Magyar Nemzeti Bank elnöke és
a Magyar Nemzeti Bank igazgatóságának elnöke

Ellenjegyzem,

Budapesten, 2016. január 15. napján,

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.



Dr. Rosta Ferenc
jogtanácsos

jogtanácsosi ig. szám: 13868
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.