

59470-15/2018.

Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRATA

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Alapítva: 2017. július 24. (Eredeti Alapító okirat kelte: 2017. március 31.)

Módosítva: 2017. augusztus 3., 2018. február 22., 2018. július 24., 2018. szeptember 26., 2018. december 18.

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Nemzeti Bank, mint Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, tekintettel a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítványnak (székhely: 1054 Budapest, Kálmán I. utca 20.; PADS) a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvánnyal (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; PADOC) történő összeolvadására, Jogutód alapítvány létrehozását rendeli, amelynek Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

I. Az Alapító

Az Alapítvány alapítója: Magyar Nemzeti Bank
Az Alapító székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
KSH törzsszáma: 10011953-6411-114-01

II. Az Alapítvány

1. Az Alapítvány elnevezése: **Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány**
2. Az Alapítvány rövidített elnevezése: **PADE Alapítvány**
3. Az Alapítvány székhelye: **1013 Budapest, Döbrentei utca 2.**
4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.
5. Csatlakozás az Alapítványhoz:

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azt vagyonrendeléssel 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 vállal jogosulttá alapítói jogok gyakorlására.

6. 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, európai parlamenti, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet, illetve polgármester jelöltet nem állít, és nem támogat.

III. Az Alapítvány céljai és tevékenysége

1. Az Alapítvány céljai

- a) a közgazdasági, pénzügyi szakemberek, kiemelten bankszakmai szakemberek képzésének, fejlesztésének támogatása, elősegítése;
- b) bankszakmai tanfolyamok, akkreditált szakképesítést nyújtó, illetve nemzetközileg akkreditált banki, valamint az EU pályázatkezeléshez kapcsolódó képzések szervezésének, a közgazdasági oktatási tevékenység fejlesztésének előmozdítása, támogatása;

- c) hitelintézeti szakkönyvek, szakfolyóiratok, szaklapok kiadása;
- d) az a)-c) pontokban foglalt célokhoz hasonló célú szervezetekkel való belföldi és külföldi együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok és intézmények működtetése;
- e) a határon túli, kiemelten a Kárpát-medencei közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatása, elősegítése, közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítése, támogatása;
- f) a művelődés, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése határon túli felsőoktatási intézmények, valamint felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények és tevékenységek létrehozását, illetve lebonyolítását lehetővé tevő intézményes, anyagi és társadalmi keretek megteremtése révén;
- g) a határon túli, elsődlegesen Kárpát-medencei oktatási tevékenység fejlesztése, valamint kutatóhelyek létrehozása és támogatása;
- h) határon túli felsőoktatási intézmények és az ehhez kapcsolódó tudományos intézmények szakmai és anyagi támogatása;
- i) nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- j) a határon túli, kiemelten a Kárpát-medencei magyarság felsőoktatásának, és az ehhez kapcsolódó tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységének támogatása;
- k) az e)-j) pontokban foglalt célokhoz 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.

2. Az Alapítvány céljainak elérése érdekében

- a) adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a szükséges intézményeket, promóciós és reklám tevékenységet 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 vagyon felhasználásáról,
- e) a közgazdasági, pénzügyi és bankszakmai 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 – ideértve kiemelten Kárpát-medencei - 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.

IV. Az Alapítvány vagyona

1. Az Alapítvány vagyona

- 1.1 Az Alapítvány pénzbeli vagyona 100.200.000.000 Ft, azaz százmillárd-kétszázmillió forint.
- 1.2 Az Alapító az Alapítvány célja teljesítésére a pénzbeli vagyonon felül nem pénzbeli vagyonrendeléseként a Budapest, V. ker. belterület 24842 helyrajzi számon felvett, természetben a 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20. szám alatt található, 615 m² alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, az Alapítvány Jogelődje, a PADS részére történt vagyonrendeléskor 450.000.000,- Ft, azaz négyszázötvenmillió forint értékű ingatlan 1/1 tulajdonrészét (a továbbiakban: Ingatlan) bocsátotta az Alapítvány rendelkezésére.
- 1.3 Az 1. és a 2. pontban megjelölt vagyon a PADS és a PADOC Alapítvány összeolvadással történő egyesülése kapcsán mint a létrejövő általános Jogutódot illeti meg az Alapítványt, az alábbiak alapján:
 - 1.3.1 A PADS mint Jogelőd részére az alapítója összesen 30 100 000 000,-Ft, azaz harmincmillárd-egyszázmillió forintnak megfelelő összeget forintban, 20 000 000 000,-Ft-nak, azaz húszmillárd forintnak megfelelő összeget euróban – a 2014. március 14-én, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alkalmazásával – bocsátott a rendelkezésére. A PADS mint Jogelőd alapítója továbbá pénzbeli vagyonon felül nem pénzbeli vagyonrendeléseként az Ingatlant bocsátotta a PADS rendelkezésére.
 - 1.3.2 A PADOC mint Jogelőd részére az alapítója összesen 30 100 000 000,-Ft, azaz harmincmillárd-egyszázmillió forintnak megfelelő összeget forintban, 20 000 000 000,-Ft-nak, azaz húszmillárd forintnak megfelelő összeget euróban – a 2014. március 14-én, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alkalmazásával – bocsátott a rendelkezésére.
 - 1.3.3 A vagyon az Alapítvány bejegyzésével kerül az Alapítvány rendelkezésére bocsátásra.

2. Az Ingatlanra vonatkozó további, külön rendelkezések

- 2.1 A IV. 1.2 pontban körülírt Ingatlan tulajdonjoga a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:39. § (1) bekezdése, a 3:44. § (1) bekezdése és a 3:47. § alapján Jogutódlás Joggal, törvényes alkotórészelvel és tartozékaival együtt, a 2.2. pont figyelembevételével minden egyéb teherrel mentesen, az Alapítványra, mint a PADS általános Jogutódjára száll az összeolvadás időpontjával; az összeolvadással az Alapítvány 1/1 arányban az Ingatlanon tulajdonjogot szerez.
- 2.2 Az Ingatlan tulajdoni lapjának III. részében a jelen Alapító Okirat aláírásának időpontjában be-, illetve feljegyzett jogok és terhek az alábbiak: az Ingatlan 36 négyzetméteres területére a Budapesti Elektromos Művek Rt. javára bejegyzett közérdekű használati jog.
- 2.3 Az Alapítvány tulajdonjogának földhivatali bejegyzés iránti kezdeményezésének feltétele a jelen Alapító Okiratra vonatkozólag az Alapítvány bírósági nyilvántartását vezető törvényszék által kiadott 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.

V. Az Alapítvány gazdálkodása, vagyonának felhasználása

1. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány teljes vagyonából 20 200 000 000 Ft, azaz húszmilliárd-kétszázmillió forint, valamint annak hozadéka és a céltámogatások használhatók fel. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány teljes vagyonából 40.000.000.000,- Ft-nak, azaz negyvenmilliárd forintnak, valamint 40.000.000.000,- Ft-nak, azaz negyvenmilliárd forintnak euróban rendelkezésre bocsátott összegnek csak a hozama használható fel. Az Alapítvány auditált éves beszámolója alapján a saját tőkéjének összege nem lehet kevesebb, mint 80.000.000.000,- Ft, azaz nyolcvan milliárd forint.
2. Az Ingatlanhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek az Alapítvány tulajdonjogának Ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően az Alapítványt illetik és terhelik. Az Alapítvány Ingatlan feletti tulajdonjoga a Kuratórium döntése alapján átruházható azzal, hogy az Ingatlan átruházásáért kapott ellenérték (I) az Alapítvány Alapító Okiratban meghatározott pénzbeli vagyonát növeli és (II) annak összege kizárólag az Alapítvány céljainak megvalósítására használható fel.
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 kuratórium 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 tevékenységből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységből 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. Az Alapítvány vagyona azonban nem használható fel az Európai Unió intézményei, szervei vagy hivatalai, valamint az Európai Unió tagállamai központi kormányzata, regionális vagy helyi közigazgatási szervei, közjogi testületei, egyéb intézményei vagy közvállalkozásai (a továbbiakban együtt: közszektor) finanszírozására, azaz az Alapítvány köteles a közszektor által kibocsátott adósságinstrumentum elsődleges piacon való vásárlásától tartózkodni.
9. Az Alapítvány vagyonának felhasználása és az azzal való rendelkezés joga a Kuratóriumot illeti meg. A Kuratórium az Alapítvány céljai megvalósításával összefüggésben dönthet Ingatlan megszerzéséről, használatának átengedéséről, átruházásáról és fejlesztéséről, a vagyont kamatozó banki betétbe helyezheti, tőkegarantált befektetési jegyet, kötvényt, vásárolhat, valamint a befektetési

szabályzatában meghatározott pénzügyi és egyéb eszközökbe fektetheti – Ide nem értve a közszektor által kibocsátott adósságinstrumentumokat. 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) készpénz,
- b) tárgyi adomány,
- c) jog (vagyon értékű jog, használat és tulajdonjog),
- d) önkéntes tevékenység,
- e) dolog időlegesen vagy véglegesen történő átruházása.

VI. Az Alapítvány működése

VI.1. Kuratórium

1. Az Alapítvány legfőbb döntéshozó, 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, illetve a Kuratórium elnökhelyettesének a kuratóriumi tagok közül történő kijelöléséről és visszahívásáról, az Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról az Alapító dönt. A Kuratórium elnökét és a Kuratórium elnökhelyetteseit 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.

3.1. A Kuratórium elnöke:

Dr. Dubéczl Zoltán

lakcíme: 2161 Csomád, Vitéz utca 10.

anyja neve: Rozsnyó Klára

3.2. A Kuratórium elnökhelyettesei:

Réfy Imre

lakcíme: 2013 Pomáz, Körte u. 34.

anyja neve: Schmlra Hedvig

Dr. Magyarics Tamás

lakcíme: 1013 Budapest, Várkert rkp. 11.

anyja neve: Besenyő Ilona

3.3. A Kuratórium további tagjai:

Csizmadia Attila Norbert

lakcíme: 2000 Szentendre, Petőfi utca 5.

anyja neve: Bálint Ildikó

Prof. Dr. Lentner Csaba

lakcíme: 1146 Budapest, Thököly út 31-33. C/102.

anyja neve: Balogh Etelka

Dr. Ailer Piroska

lakcíme: 1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 10. II/19.

anyja neve: Vági Piroska

Dr. Csuha-Varju Imre

lakóhelye: 2220 Vecsés, Margit utca 20.

anyja neve: Kövér Erzsébet

4. A kuratóriumi tagság megszűnik:

- a) a kuratóriumi tagságról való lemondással,
- b) az Alapító által visszahívással, ha a kuratóriumi tag tevékenységével az alapítványi cél megvalósítását közvetlenül veszélyezteti,
- c) a tag halálával,
- d) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- e) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

5. A kuratóriumi elnök, illetve elnökhelyettesi tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszűnésével.

VI.2. A Kuratórium tagjainak díjazása

1. A Kuratórium tagjait és a Kuratórium elnökét a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 6. §-ának (1) bekezdésében meghatározott érték felső határának megfelelő díjazás illeti meg azzal, hogy a Kuratórium elnöke a köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökét illető, a Kuratórium elnökhelyettesei, illetve a Kuratórium további tagjai a köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága többi tagját illető díjazásra jogosultak. A számítás alapja minden esetben a mindenkor kötelező legkisebb munkabér. A Kuratórium a Kuratórium elnöke, a Kuratórium elnökhelyettesei és a Kuratórium további tagjai tekintetében a továbbiakban a díjazást ettől eltérően állapíthatja meg.
2. A kuratóriumi tagok e 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.

VI.3. A Kuratórium eljárás- és döntéshozatali rendje

1. A Kuratórium testületi szerv, amely a jogait nem nyilvános ülésein gyakorolja. A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább egyszer ülésezik.

2. Az Ülést a napirend megjelölésével a Kuratórium elnöke hívja össze. A Kuratórium Üléseit írásbeli meghívóval kell az ülés előtt legalább 8 (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 8 (nyolc) napon belül intézkedni az ülés összehívásáról, vagy az előterjesztés elektronikus határozathozatalra bocsátásáról. Ha a Kuratórium elnöke a kuratóriumi tag kérése ellenére nem hívja össze a Kuratórium Ülését 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 elnökhelyettes, ennek hiányában a Kuratórium jelenlévő tagja által kijelölt tag helyettesíti.
5. A Kuratórium üléseln tanácskozási joggal vesz részt a Felügyelőbizottság elnöke, valamint az Alapítvány Igazgatója.
6. A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több mint a fele jelen van, emellett az ülésen többségben vannak azok a tagok, amelyek függetlennek tekintendők, tehát nem állnak munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban az Alapítóval vagy az Alapító valamely törvényes képviselőjével, vezetőjével. A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 (egy-egy) szavazata van.
7. A Kuratórium döntéseit – a személyi kérdések kivételével – nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szavazattöbbségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni, így a kérdésben érvényes kuratóriumi határozat nem hozható. Minősített, kétharmados többségű szavazatra van 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 igénybevételel is hozhat határozatot. Ez esetben a kuratóriumi tagok fizikai részvétele helyettesíthető technikai eszközök igénybevételel a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott részletszabályok szerint.
9. A Kuratórium üléseln, illetve az elektronikus szavazással meghozott döntésekről 8 (nyolc) napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia, és egy kuratóriumi tagnak aláírásával hitelesíteni kell. A jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak a Kuratórium Ülését követő 15 (tizenöt) napon belül meg kell küldeni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a Kuratórium döntését, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, amennyiben lehetséges személyükre való utalással. Amennyiben elektronikus és Internet alapú kommunikációs eszközök igénybevételel történt a határozathozatal, erre a jegyzőkönyvben utalni kell, a határozathozatal ilyen módjának alkalmazására vonatkozó indok feltüntetésével.
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 írásban 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 pénzből szolgáltatás, illetve a civil szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

12. A Kuratóriumnak a befektetési szabályzat elfogadására, valamint az egyedi befektetésről szóló döntésre irányuló határozathozatalában nem vehet részt az Alapítóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban álló kuratóriumi tag, az ilyen tagot az ezen döntéseknél a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

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

14.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 beszámolóinak 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 munkaszervezete vezetőjének (igazgató) a személyéről;
- g) kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslatokról;
- h) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának a jelen Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelő meghatározásáról, módosításáról;
- i) pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
- j) gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtandó beruházásról;
- 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 V. fejezetében foglaltakra tekintettel befektetési szabályzat elfogadásáról;
- m) mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.

15.A Kuratórium javaslatot tehet az Alapítónak kuratóriumi tag visszahívására, illetőleg az Alapítvány Alapító Okiratának módosítására.

16. Az Alapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében külső pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat meg térítés ellenében.

17. A Kuratórium az Alapítvány működéséről az Alapítónak beszámolhat, és köteles gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.

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

19. 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 az Alapítvány honlapján kell közzétenni.

20. Az Alapítvány nyilvántartásba bejegyzett adatai, illetve a bírósághoz benyújtott irat 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.

21. Az Alapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének a módját – a beszámoló közzétételével azonos módon – az Alapítvány honlapján kell közzétenni.

VI.4. A Kuratórium elnöke

1. A Kuratórium elnökének feladatköre

- a) az Alapítvány képviselője 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 az elnök által kijelölt elnökhelyettes helyettesítheti.

VI.5. Az Alapítvány képviselője

1. Az Alapítványt harmadik személyek és hatóságok előtt a Kuratórium elnöke és a Kuratórium egy függetlennek tekintendő tagja együttesen képviseli. A Kuratórium az Alapítvány munkavállalói részére a Kuratórium által meghatározott döntések végrehajtása tekintetében képviselői jogot biztosíthat.
2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke és a Kuratórium egy függetlennek tekintendő tagja együttesen, valamint az Alapítvány munkaszervezetének vezetője jogosult.
3. A működésre, valamint a képviseletre, az aláírásra és az utalványozásra vonatkozó részletes szabályokat az Alapítvány Kuratóriuma a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

VI.6. Összeférhetetlenség

1. Nem lehet a Kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn.

2. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez 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 bíról 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 Felügyelőbizottság tagja és az Alapítvány kijelölt könyvvizsgálója, illetve nem lehet a felügyelőbizottsági 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.

VI.7. A Kuratórium munkáját segítő testületek

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

VII. Az Alapítvány munkaszervezete

1. Az Alapítvány munkaszervezetet hoz létre, amelyet az Igazgató vezet.
2. Az Alapítvány Igazgatója a Kuratórium által meghatározott elvek alapján és keretek között irányítja az Alapítvány munkaszervezetét, gondoskodik a Kuratórium által meghatározott feladatok előkészítéséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről. Az Alapítvány Igazgatója köteles gondoskodni a jogszabályban előírt számviteli, könyvelési rend kialakításáról, az állammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről.

VIII. A Felügyelőbizottság

1. Az Alapító az Alapítvány működése és gazdálkodása törvényességének és célszerűségének ellenőrzésére három (3) tagú Felügyelőbizottságot hoz létre. Az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Felügyelőbizottságban. A Felügyelőbizottság tagjait, továbbá a bizottsági tagok közül annak elnökét az Alapító kéri fel. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása határozatlan időre szól.

2. A felügyelőbizottsági 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 ha a megbízatása keletkezésekor fennálló, a felügyelőbizottsági tagságának indokul szolgáló munkaviszonya megszűnt, avagy munkaköre módosult.

3. A Felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Vass István

lakóhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 38. A ép. FSZ. 2 a.

anyja neve: Herédi Gabriella

Dr. Csifra Károly

lakóhelye: 5000 Szolnok, Konstantin utca 24. fezt. 3.

anyja neve: Nagy Erzsébet

Dr. Czene Gréta

lakóhelye:

anyja neve:

A Felügyelőbizottság elnöke:

Dr. Polner Eörs

lakóhelye: 6722 Szeged, Egyetem utca 3/A. 2/3.

anyja neve: Tarján Magdolna

4. A Felügyelőbizottság tagjait és a Felügyelőbizottság elnökét a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott érték felső határának megfelelő díjazás illeti meg azzal, hogy a Felügyelőbizottság elnöke a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökét megillető, a Felügyelőbizottság további tagjai a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága többi tagját megillető díjazásra jogosultak. A számítás alapja minden esetben a mindenkor kötelező legkisebb munkabér. A felügyelőbizottsági tagok 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.
5. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok többsége jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben az ülésen csak a Felügyelőbizottság két tagja van jelen, érvényes határozat csak egyhangúlag, a jelenlévők egybehangzó szavazatával hozható. A Felügyelőbizottság szervezeti és ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
6. A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottság az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján is vizsgálja az Alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.

8. A Felügyelőbizottság jogosult célvizsgálatot folytatni, ha az alapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja. A Felügyelőbizottság célvizsgálatok lefolytatásához külső szakértőket is igénybe vehet. A Felügyelőbizottság jogosult az Alapítvány ügyeiről a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni, az Alapítvány üzleti könyveibe, iratába betekinteni, a pénzügyi és utalványozás rendjét megvizsgálni.

9. A Felügyelőbizottság elnökét a Kuratórium ülésére meg kell hívni.

10. A Felügyelőbizottság az Alapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol az Alapítvának.

11. A Felügyelőbizottság 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 következményének elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

12. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy,

- a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
- b) akit a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52-54. §-ai alapján foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bíról 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 felügyelőbizottsági tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől;
- c) aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll;
- d) aki az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója;
- e) a Kuratórium elnöke, elnökhelyettese vagy tagja, az Alapítvány kijelölt könyvvizsgálója;
- f) aki az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- g) 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 –; illetve
- h) az e)-g) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

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

IX. 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 feladatot ellátó állami, civil szervezetekkel, alapítványokkal, közalapítványokkal.

3. A Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekről az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik.
4. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben 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 irányadók.
5. ~~Az Alapító Okirat jelen módosítása a Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága 197/2018. (08.31.) számú Igazgatósági határozatán alapul. A jelen egységes Alapító Okiratban szereplő, az Alapító Okirat 2018. július 24-ai állapotához képest alkalmazott módosítások a szövegben aláhúzással (új szöveg), illetve áthúzással (törölt szöveg) szerepelnek.~~
Az Alapító Okirat jelen módosítása a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága 273/2018. (12.10.) számú Igazgatósági határozatán alapul. A jelen egységes Alapító Okiratban szereplő, az Alapító Okirat 2018. szeptember 26-ai állapotához képest alkalmazott módosítások a szövegben aláhúzással (új szöveg), illetve áthúzással (törölt szöveg) szerepelnek.
6. Az Alapító az Alapító Okirat elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írja alá.

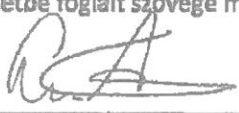
Budapest, 2018. december 18.



Magyar Nemzeti Bank
Alapító

1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)
képviselőként:
Dr. Matolcsy György Huba
a Magyar Nemzeti Bank elnöke és
a Magyar Nemzeti Bank Igazgatóságának elnöke

Az okiratot ellenjegyzem Budapesten, 2018. december 18. napján, dr. Stenczer Ákos Béla kamarai jogtanácsos (kamarai azonosító szám: 36068669; Magyar Nemzeti Bank; 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.), továbbá a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38.§ (2) bek. rendelkezései alapján igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.


Dr. Stenczer Ákos Béla
kamarai jogtanácsos

Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest, Szabadság tér 8-9
Dr. Stenczer Ákos Béla
kamarai jogtanácsos
(KAB: 36068669)