

TERVEZET

A DUNÁN INNENI REGIONÁLIS KULTURÁLIS TÁRSULÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. §-a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közfeladat ellátásának biztosítása céljából Dunán Inneni Regionális Kulturális Társulás Közalapítvány elnevezéssel jogi személyként működő Közalapítványt hoznak létre az alábbi feltételek szerint.

I.

A Közalapítvány működésének általános kérdései

I.1. A Közalapítvány neve:

Dunán Inneni Regionális Kulturális Társulás Közalapítvány

I.2. A Közalapítvány rövidített neve:

DIREKT Közalapítvány

I.3. A Közalapítvány székhelye:

3525 Miskolc, Városház tér 8.

I.4. Az Alapítók neve, székhelye:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
képviseli: Káli Sándor polgármester

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
képviseli: Kósa Lajos polgármester

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2.
képviseli: Dr. Nagy Imre polgármester

I.5. A Közalapítvány jogállása:

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. § a)-b) pontja szerint kiemelkedően közhasznú szervezet, önálló jogi személy.

A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

TERVEZET

A Közalapítvány a jelen Alapító Okirat szerinti közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

I.6. A Közalapítvány működésének időtartama:

A Közalapítvány határozatlan időre jön létre.

I.7. A Közalapítvány céljai:

A Közalapítvány az alábbi közhasznú célok megvalósítása érdekében jön létre:

- a) a kelet-magyarországi térség kulturális együttműködésének megvalósítása,
- b) regionális összefogás megteremtése és támogatása a kultúra, az idegenforgalom és a városmarketing területén,
- c) a térség szellemi és kulturális életének élénkítése és fejlődésének elősegítése,
- d) a régió szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, gondozása és gazdagítása,
- e) az egyéni kulturális sajátosságok hangsúlyozása mellett egymás kulturális értékeinek közös vállalása és bemutatása,
- f) a kulturális alapokon nyugvó város- és térségfejlesztés megvalósítása,
- g) idegenforgalmi szakemberek számára tanulmányutak szervezése,
- h) pályázati lehetőségek közös kiaknázása, közös pályázatok benyújtása és közös szakmai érdekérvényesítés révén a térség felzárkóztatása,
- i) a kultúra legkülönbözőbb területeinek összehangolása, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
- j) a térség kulturális gazdagságának bemutatása, turisztikai látványosságainak és a világörökség részét képező értékeinek minél szélesebb körben való megismertetése,
- k) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra – ideértve a határon túli magyarság kultúráját is – megismertetése, a megértés és a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
- j) közös fesztiválok szervezése, rendezvények időpontjának koordinálása, közös programcsomagok készítése, kulturális intézmények produkcióinak cseréje és bemutatása, valamint szezonális ajánlatok készítése és bemutatkozó napok tartása révén a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.

I.8. A Közalapítvány által folytatott tevékenységek:

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában foglalt tevékenységek közül az alábbiakat végzi:

3. tudományos tevékenység, kutatás
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
5. kulturális tevékenység
6. kulturális örökség megóvása
- 13.a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

TERVEZET

I.9. A Közalapítvány működési területe:

A Közalapítvány céljait tekintve országos jellegű.

I.10. A Közalapítvány tevékenységének függetlensége:

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és ezt a jövőre nézve is kizárja.

I.11. A Közalapítvány jellege, csatlakozás:

A Közalapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, illetve egyéb vagyoni értékű felajánlással bármely belföldi vagy külföldi jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy szervezet és természetes személy csatlakozhat, amennyiben a közalapítványi célokkal egyetért, azokat elfogadja, és juttatásával a Közalapítvány céljainak megvalósítását kívánja elősegíteni.

A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel dönt. Ennek során a Kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy magánszemélyről rendelkezésre álló információkat és – célhoz kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli. Elnapolhatja a felajánlások elfogadására vonatkozó döntést, ha a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemélyről további információk bekérését tartja szükségesnek.

Elutasíthatja azon célhoz kötött felajánlások elfogadását, amelyek esetében a megjelölt cél nem vagy csak részben illeszkedik a Közalapítvány Alapító Okiratában rögzített célokhoz. A Kuratórium köteles elutasítani azon felajánlások elfogadását, amelyek esetében a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemélyt erre méltatlannak ítéli, továbbá azon célhoz kötött felajánlások elfogadását, amelyek esetében a megjelölt cél ellentétes a Közalapítvány Alapító Okiratában rögzített célokkal.

A csatlakozók nem válnak a felajánlás révén, illetve annak elfogadásával Alapítókká.

I.12. A Közalapítvány nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesüljön.

II.

A Közalapítvány vagyona és gazdálkodásának általános szabályai

II.1. A Közalapítvány induló vagyona az Alapítók által egyenlő arányban rendelkezésre bocsátott 4.500.000 Ft, azaz négymillió-ötszázezer forint, melyet az Alapítók a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételére irányuló kérelem benyújtását követően a Közalapítvány javára nyitott bankszámlán helyeznek el.

TERVEZET

Az Alapítók a fenti összegű induló vagyon rendelkezésre bocsátásával biztosítják a közalapítványi célok megvalósulását.

II.2. Az induló vagyont, az esetlegesen az Alapítók által később juttatott vagyont, illetve a Közalapítványra ruházott pénzeszközöket és más vagyontárgyakat a Kuratórium a jelen Alapító Okiratban foglalt célok megvalósítása érdekében, az Alapító Okirat keretei között, a közalapítványokra mindenkor érvényes jogszabályi előírások szerint szabadon használhatja fel, és szabadon gazdálkodik.

II.3. Csatlakozás esetén, az ezáltal keletkező anyagi forrásokat is a közalapítványi célok megvalósítására kell fordítani. A Közalapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával.

A Közalapítvány részére történt pénzbeli felajánlásokat a Közalapítvány bankszámlájára kell befizetni, az egyéb vagyoni hozzájárulásokat pedig a Közalapítvány rendelkezésére kell bocsátani.

A Közalapítvány részére külföldi pénznemben is történhet felajánlás, amit a Közalapítvány devizaszámlájára kell befizetni. Az ilyen támogatásokat forintban vagy külföldi pénznemben a Közalapítvány céljainak megvalósítására használja fel.

II.4. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

II.5. A Közalapítvány a gazdálkodása során esetleg elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységekre, illetve a célkitűzések megvalósításának elősegítésére kell fordítania.

A Közalapítvány az államháztartás alrendszerétől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

Az így igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A Közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

A Közalapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

II.6. A Közalapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége a közalapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.

A Közalapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).

TERVEZET

Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

A Közalapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint a közalapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

- II.7.** A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium dönt. A Kuratórium a Közalapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásába külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.
- II.8.** A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében minden évben január 31-ig dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához és a működési költségeinek fedezésére felhasználható pénzeszközök mértékéről.
- II.9.** A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
- II.10.** A Közalapítvány közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszeraitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
- II.11.** A Közalapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.
- II.12.** A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik [Ptk. 74/G. § (4) bekezdés], és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

III.

A közcélú adománygyűjtés szabályai

- III.1.** A Közalapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
- III.2.** A Közalapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a Közalapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
- III.3.** A Közalapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

IV.

A nyilvántartási szabályok

- IV.1.** A Közalapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

TERVEZET

IV.2. A Közalapítvány bevételei:

- a) az Alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
- b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
- c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
- d) a Közalapítvány eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
- e) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,
- f) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

IV.3. A Közalapítvány költségei:

- a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
- b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
- c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
- d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

IV.4. A Közalapítvány nyilvántartásaira egyebekben a rá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

V.

A beszámolási szabályok

V.1. A Közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

V.2. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a) a számviteli beszámolót,
- b) a költségvetési támogatás felhasználását,
- c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
- e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
- f) a Közalapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
- g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

TERVEZET

- V.3.** A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinhet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
- V.4.** A Közalapítvány köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.
- V.5.** A közhasznúsági jelentés készítésére és tartalmára (számviteli beszámoló) vonatkozó rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.
- V.6.** A Közalapítvány a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

VI.

A Közalapítvány szervezete

- VI.1.** A Közalapítvány szervei:
- a) a Kuratórium,
 - b) a Felügyelő Bizottság,
 - c) a Könyvvizsgáló.
- VI.2.** A Közalapítvány vezető tisztségviselői:
- a) a Kuratórium elnöke és tagjai,
 - b) a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.

VII.

A Kuratórium

- VII.1.** A Kuratórium a Közalapítvány legfőbb irányító, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerve.
- VII.2.** A Kuratórium – a jogszabályok és az Alapító Okirat által meghatározott keretek között – önállóan dönthet valamennyi, a Közalapítványt érintő kérdésben.
- A Kuratórium – az Alapító Okirat keretei közt – határoz a Közalapítvány szervezeti és működési rendjéről.
- A Kuratórium – a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően – meghatározza a Közalapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos feladatokat és a Közalapítvány céljait szolgáló gazdálkodás feltételeit.
- VII.3.** A Kuratórium 7 tagból áll.

TERVEZET

VII.4. Az első Kuratórium tagjai:

Elnök: (név) (lakcím)
Tagok: (név) (lakcím)
..... (név) (lakcím)
..... (név) (lakcím)
..... (név) (lakcím)
..... (név) (lakcím)
..... (név) (lakcím)

VII.5. A Kuratórium tagjai tevékenységükért – amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülhetnek, illetve a szükséges és igazolt költségeik megtérítésére is igényt tarthatnak, amelyek feltételeiről külön szabályzatban kell rendelkezni.

VII.6. A Kuratórium elnökét az Alapítók a Kuratórium tagjai közül jelölik ki. A kuratóriumi tagság és az elnöki tisztség elfogadásáról az érintett tag írásbeli nyilatkozatot tesz.

VII.7. A kuratóriumi tag megbízatása határozatlan időre, **illetve a VII.8. pont e) alpontjában részletezett esetben az ott meghatározott feltétel bekövetkezéséig terjedő időre** szól.

VII.8. A kuratóriumi tagság megszűnik:

- a) a tag lemondásával,
- b) a tag halálával,
- c) az Alapítók által történő visszahívással,
- d) a Közalapítvány megszűnésével,
- e) amennyiben a Ptk. 74/C. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alapítók által kijelölt kuratóriumi tagnak az Alapítóknál fennálló önkormányzati képviselői megbízása, polgármesteri tisztsége megszűnik.**

A kuratóriumi tagság megszűnése esetén az Alapítók – a Kuratórium javaslatának meghallgatásával – az Alapító Okirat rendelkezései szerint jogosultak és kötelesek a kieső tagot pótolni. Ennek érdekében az Alapítókat fel kell kérni, hogy intézkedjenek a megüresedett tisztség betöltése iránt.

VII.9. A Kuratórium elnöke vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratóriumi tag, ezek hiányában bármely kuratóriumi tag gondoskodik a kuratóriumi ülések összehívásáról. Az ülést – a napirendet és a döntési javaslatokat is tartalmazó – írásbeli meghívó kiküldésével kell összehívni, úgy, hogy a meghívó kézhezvétele és az ülés napja között legalább 8 napnak el kell telnie.

VII.10. A kuratóriumi ülésről jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét, az elhangzottak lényegét, az adott döntéseket szó szerint, azok hatályát, a döntést támogatók és ellenzők személyét. A jegyzőkönyv elkészítéséről, és a hozott határozatok írásba foglalásáról az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvet legkésőbb az ülést követő 8. napra el kell készíteni, és valamennyi kuratóriumi tagnak meg kell küldeni.

TERVEZET

- VII.11.** A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. E nyilvántartásból a döntés tartalmának, meghozatala időpontjának és hatályának, valamint a döntést a támogatók és ellenzők számarányának és személyének világosan ki kell derülnie.
- VII.12.** A Kuratórium döntései nyilvánosak. Amennyiben a Kuratórium más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően –, a döntést a Kuratórium elnöke vagy írásban, igazolható módon közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak helyben szokásos módon történő közzétételéről.
- VII.13.** A Közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba – a Kuratórium zárt üléseiről készült jegyzőkönyvek kivételével – a Közalapítvány székhelyén – előre egyeztetett időpontban – bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
- VII.14.** A Kuratórium évente egyszer a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza a Közalapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót.
- VII.15.** A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente – az elnök által meghatározott időpontban – ülést tart.
- VII.16.** A Kuratórium ülését össze kell hívni, ha legalább egy tagja azt az ülés tárgyának megjelölésével írásban kéri az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Kuratórium ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- VII.17.** A kuratóriumi ülésen a Felügyelő Bizottság tagjai, a Könyvvizsgáló, valamint a Kuratórium által meghívott személyek tanácskozási joggal vehetnek részt.
- VII.18.** A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium szótöbbséggel hozott határozatával zárt ülést is elrendelhet, ha ez személyes adat vagy személyhez fűződő jog védelme érdekében szükséges.
- VII.19.** A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 4 tagja jelen van, és – figyelemmel a Ptk. 74/C. § (3) bekezdésében foglaltakra – a jelen lévő tagok többsége az Alapítókkal sem közeli hozzátartozói, sem egyéb – önálló kuratori tevékenységét befolyásoló – kapcsolatban nem áll.

Határozatképtelenség esetén az ülés összehívását legfeljebb 15 napos időközzel meg kell ismételni mindaddig, amíg a határozatképeség nem biztosított.

- VII.20.** A Kuratórium határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén azt a javaslatot kell elfogadottnak tekinteni, amelyet a Kuratórium elnöke támogat.

A jelenlévő kuratóriumi tagok 2/3-os többséggel, nyílt szavazással hozott határozatával kell elfogadni a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Kuratórium ügyrendjét, valamint az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést.

TERVEZET

VII.21. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

- a) a Közalapítvány céljainak eléréséhez szükséges feladatok meghatározása és végrehajtásuk megszervezése,
- b) a közalapítványi vagyon bővítése, megőrzése, kezelése, a közalapítványi vagyonnak az Alapító Okirat keretei között történő felhasználási módjainak meghatározása,
- c) a Közalapítványhoz való csatlakozás elfogadása,
- d) egyéb felajánlások elfogadása, ha ezek feltételhez vannak kötve,
- e) a Közalapítvány Könyvvizsgálójának megbízása, felmentése, valamint díjazásának megállapítása,
- f) az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- g) a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint egyéb szabályzatának elfogadása,
- h) a pályázatok kiírása, azok feltételeinek meghatározása, a támogatások odaítélése,
- i) az Alapító Okiratban meghatározott egyéb döntési tárgykörre vonatkozó kérdésekben való döntés.

VII.22. A Kuratórium a Közalapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdéstről, valamint a Kuratórium határozatairól köteles az Alapítókat tájékoztatni, továbbá minden év március 20-ig köteles írásban beszámolni az Alapítóknak a Közalapítvány előző évi működéséről.

A Kuratórium javaslatot tehet az Alapítóknak a kuratóriumi tag visszahívására, az Alapító Okirat módosítására.

VIII.

A Felügyelő Bizottság

VIII.1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását, valamint ezek törvényességét és célszerűségét.

VIII.2. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll.

VIII.3. Az első Felügyelő Bizottság tagjai:

Elnök: (név) (lakcím)
Tagok: (név) (lakcím)
..... (név) (lakcím)

VIII.4. A Felügyelő Bizottság tagjait, továbbá a bizottsági tagok közül annak elnökét az Alapítók kérik fel. A bizottsági tagság és az elnöki tisztség elfogadásáról az érintett tag írásbeli nyilatkozatot tesz.

TERVEZET

- VIII.5.** A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért – amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülhetnek, illetve a szükséges és igazolt költségeik megtérítésére is igényt tarthatnak, amelyek feltételeiről külön szabályzatban kell rendelkezni.
- VIII.6.** A bizottsági tag megbízatása határozatlan időre szól.
- VIII.7.** A bizottsági tagság megszűnik:
- a) a tag lemondásával,
 - b) a tag halálával,
 - c) az Alapító által történő visszahívással,
 - d) a Közalapítvány megszűnésével.
- VIII.8.** A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét – az Alapító Okirat keretei között – maga határozza meg, és a szerint működik.
- VIII.9.** A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
- VIII.10.** A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább 8 nappal írásban értesíteni kell.
- Az ülések összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti az elnöknél, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- VIII.11.** A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
- Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább 8 napos időközzel kell kitűzni.
- VIII.12.** A Felügyelő Bizottság ülései általában nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.
- A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.
- A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.
- VIII.13.** A Felügyelő Bizottság köteles a Közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan ellenőrizni, így különösen:

TERVEZET

- a) a kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek figyelembevételével vizsgálja a kuratóriumi döntések összhangját az Alapító Okiratban meghatározott közalapítványi célokkal,
- b) az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység összhangját, az éves számadásokat és a mérleget,
- c) jogosult a Közalapítvány ügyeiről a Kuratórium tagjaitól jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérni, a Közalapítvány üzleti könyveibe, könyvelésébe és más irataiba betekinteni, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni,
- d) jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja.

VIII.14. A Felügyelő Bizottság tevékenységének eredményéről és a Közalapítvány működéséről az Alapítóknak évente jelentést tesz, amelyről a Kuratóriumot tájékoztatja.

VIII.15. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

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

A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a gazdálkodás törvényességét és célszerűségét ellenőrző Állami Számvevőszéket, a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget, valamint az Alapítókat.

VIII.16. A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és kötelezettségek illetik meg.

IX.

A Könyvvizsgáló

IX.1. A Közalapítvány pénzügyeinek és számviteli rendjének ellenőrzését a Kuratórium által választott független Könyvvizsgáló látja el.

IX.2. A Könyvvizsgáló megbízatásának időtartamát, valamint díját a Kuratórium állapítja meg.

TERVEZET

- IX.3.** A Könyvvizsgáló köteles félévenként a Közalapítvány könyveit megvizsgálni, és ennek, továbbá az éves működés vizsgálatának az eredményéről a Kuratóriumnak jelentést készíteni.
- IX.4.** A Könyvvizsgáló feladatainak ellátása során jogosult felülvizsgálni a Közalapítvány pénztárát, szerződéseit, bankszámláját, jogosult felvilágosítást kérni a Közalapítvány alkalmazottaitól, valamint a kuratóriumi tagoktól.
- IX.5.** A Könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság írásbeli véleménye nélkül a Kuratórium nem hozhat határozatot a Közalapítvány éves gazdasági beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről.

X.

A Közalapítvány képvisellete, jegyzése

- X.1.** A Közalapítványt az elnök önállóan – vagy akadályoztatása esetén az elnök felhatalmazása alapján két kuratóriumi tag együttesen – képviseli.
- X.2.** A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben két képviselati joggal felruházott kuratóriumi tag aláírása szükséges.
- X.3.** A Közalapítvány jegyzése akként történik, hogy a Közalapítvány kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alatt az elnök a nevét (illetve a képviselatre feljogosítottak a nevüket együttesen) a hitelesített címpéldány szerint aláírja (illetve aláírják).

XI.

Összeférhetlenségi szabályok

- XI.1.** A kuratóriumi vagy felügyelő bizottsági tagsággal, illetve a könyvvizsgálói tisztséggel összeférhetetlen helyzetet megállapító jogszabályokon túl, a Kuratórium határozathozatalára, továbbá a Felügyelő Bizottság összetételére és a Könyvvizsgáló személyére az alábbi szigorú összeférhetlenségi szabályok vonatkoznak.
- XI.2.** 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 vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

- XI.3.** Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve a Közalapítvány Könyvvizsgálója az a személy, aki
- a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,

TERVEZET

- b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

- XI.4.** Nem lehet a Közalapítvány vezető tisztségviselője – a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig – az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
- XI.5.** A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet, így adott esetben a Közalapítványt is előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
- XI.6.** Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan Kuratórium, amelyben az Alapítók – közvetlenül vagy közvetve – a Közalapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhatnak.

XII.

A Közalapítvány megszűnése

- XII.1.** A Közalapítványnak a Ptk. 74/G. § (9) bekezdése szerinti megszűnése esetén a Közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – az Alapítókat illeti meg, akik kötelesek azt a megszűnt Közalapítvány céljaihoz hasonló célokra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

XIII.

Záró rendelkezések

- XIII.1.** A jelen Alapító Okirat érvényességének feltétele Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének, Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének és Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadó határozata, az Alapító Okirat aláírása és ellenjegyzése, valamint a Közalapítványnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságnál történő nyilvántartásba vétele. A Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
- XIII.2.** Az Alapítók tudomásul veszik, hogy a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általuk tett Közalapítványt nem vonhatják vissza, ha azonban a közfeladat iránti szükséglet megszűnt, vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetőleg más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható, kérhetik annak bírósági megszüntetését.
- XIII.3.** A Közalapítvány – céljai megvalósítása érdekében – együttműködik a hasonló közfeladatot ellátó állami, társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal.

TERVEZET

- XIII.4.** A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek (Ptk.) az alapítványokról szóló rendelkezései (74/A–74/G. §-ok), a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) rendelkezései, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok irányadóak.
- XIII.5.** A Közalapítvány Alapító Okiratát az Alapítók az Önkormányzatok Közlönyében közzéteszik.
- XIII.6.** Jelen Alapító Okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a számú határozatával, Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a számú határozatával, Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a számú határozatával jóváhagyta.

Kelt: Miskolcon, 2006. hó napján

Az Alapítók nevében és képviselésében:

**Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselésében**

**Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselésében**

**Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselésében**

.....
**Káli Sándor
polgármester**

.....
**Kósa Lajos
polgármester**

.....
**Dr. Nagy Imre
polgármester**

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyeztem: