

HEVES MEGYEI VÁLLALKOZÁS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALTAN

(Az alapítói jogot gyakorló
Heves Megyei Önkormányzat által 2018. június 29. napján,
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2018. június 28. napján,
Hatvan Város Önkormányzata által 2018. június 27. napján,
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által 2018. július 02. napján
elfogadott módosító okirat alapján
a módosított szöveg *dőlt betűvel* szedett)

Heves megye, Eger megyei jogú, Hatvan városok önkormányzatai, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jelen alapító okirattal úgy határoztak, hogy alapítványt hoznak létre, mely segíti a Heves megyei régió vállalkozásait, fejleszti a helyi munkaerő vállalkozói ismereteit és készségeit, előmozdítja a területi fejlődést.

Az alapítvány társadalmi-közösségi kezdeményezés, politikai tevékenységet nem támogathat, munkáját kizárólag a térség gazdasági érdekei motiválják. Célja és feladata teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetőleg aki a közös célok elérésén munkálkodik.

Az alapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenysége során épít a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

Az alapítvány önálló jogi személy.

1.) Az alapítvány neve: Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány

Az alapítvány rövidített neve: HMVTA

Az alapítvány magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegennyelvű elnevezései:

- Local Enterprise Agency Heves County
- Lokal Firma Büro Heves Grafschaft
- Local Enterprise Bureau Heves Comté
- Locale Azienda Ufficio Heves Contea
- Locales Empresa Oficina Heves Condado

2.) Az alapítvány székhelye: 3300 Eger, Vörösmarty Mihály út 25. 1. emelet 4.

Az alapítvány az alábbi szervezetekben rendelkezik tagsággal:

- Nemzeti Kisvállalkozás-Fejlesztő Konzorcium,
- European Microfinance,
- Network Hungarian Microfinance Network.

Az alapítvány honlapjának címe: www.hmvta.hu

3.) Alapítók:

- Heves Megye Önkormányzata, Eger, Kossuth Lajos u. 9. 3300
(a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmények átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (8) bekezdésének rendelkezéseire és a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt alapítói jogok megyei önkormányzatok részére történő átadásáról szóló 1170/2014. (III.26.) Korm. határozatra is tekintettel)
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger, Dobó tér 2. 3300
- Hatvan Város Önkormányzata, Hatvan, Kossuth tér 2. 3000
- Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, nyilvántartási szám: *Fővárosi Törvényszék 01-01-000059*

Az alapítók az alapítói jogokat együttesen gyakorolják, az alapítvány alapítóin az alapítói jogok valamennyi, jelen pontban megjelölt gyakorlóját kell érteni.

Az alapítói jogok együttes gyakorlása esetén valamennyi jognyilatkozat tekintetében mindegyik alapítónak nyilatkoznia kell. Ha valamelyik alapító nyilatkozata hiányzik, a többi alapító nem jogosult eljárni. Az alapítók döntéseiket egyhangúlag hozzák.

Ha bármelyik alapító az alapítói jogait jogutód nélküli megszűnése vagy más okból véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogai gyakorlására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Csatlakozás az alapítványhoz:

Az alapítók és az alapítvány csatlakozó tagként számít – *alapítvány kivételével* - a települési önkormányzatok, gazdasági érdekképviseltek, pénzügyintézetek, vállalatok, szövetkezetek, gazdasági társaságok, magánvállalkozások, intézmények, magánszemélyek támogatására.

Az Alapítványhoz történő csatlakozás a csatlakozó által meghatározott vagyoni hozzájárulással történhet, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetért. A csatlakozási kérelmet az Alapítványhoz kell benyújtani. A csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül, és határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon megküldi a kérelmező részére. A csatlakozási kérelem elutasítása esetén fellebbezésnek helye nincs.

A csatlakozó alapítói jogokat nem gyakorolhat, megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a Kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

4.) Az alapítvány célja, tevékenysége:

A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) célja a térség vállalkozásainak segítése, vállalkozásfejlesztési programjának kidolgozása és végrehajtása a területi fejlődés érdekében.

Ezen belül:

- a mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének és működésének segítése;
- új munkalehetőségek teremtése vállalkozások szervezése útján;
- a helyi munkaerő készségeinek, szakmai és vállalkozói ismereteinek fejlesztése, a szükségletekhez való igazítása;
- kedvező feltételek teremtése a vállalkozások tőkeerejének növeléséhez, a lakossági magánbefektetések ösztönzéséhez, valamint a működő tőke idevonzásához;
- az Alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi pénzügyi források feltárása és kezelésükhöz szabályozott keret biztosítása;
- segítségnyújtás a helyi önkormányzatok vállalkozási programjának kialakításához.

Az Alapítvány céljának elérése érdekében:

- Támaszkodik az Alapítványt létrehozó önkormányzatok, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és csatlakozó önkormányzatok, szervezetek és személyek együttműködésére;
- Kapcsolatot tart és együttműködik a hasonló célú hazai és nemzetközi alapítványokkal és szervezetekkel,

- Segíti a térségben működő mikro-, kis-, és középvállalkozások image-ének kiteljesítését, a befektetők érdeklődésének felkeltését a befektetési lehetőségek feltárásával;
- Az igényeknek megfelelő képzési és oktatási programokat szervez;
- Vállalkozásokat segítő szolgáltatásokat nyújt, vállalkozásokat szervez;
- Kialakítja a vállalkozók számára szükséges tanácsadói, piackutatói marketing tevékenységet és annak információs hálózatát;
- Támogatja az innovációt (újítások, találmányok, know-how-k) az iparjogvédelmi kultúra színvonalának emelését;
- Támogatja a vállalkozások létrejöttét, egyebek között az ehhez szükséges ingatlanok felkutatásával és nyilvántartásával;
- Elősegíti a vállalkozásbarát légkör megteremtését a médiasegítségével is;
- *Az Alapítvány - helyi és az Európai Unió forrásokat közvetítő – pályázatokkal, az elnyert források és támogatások összegének hatékony és célszerű felhasználásával növeli az alapítói szándék legteljesebb megvalósulásának lehetőségét. Alapítvány a vagyonából befektetéseket végez, részesedést szerezhet gazdasági társaságban, szövetkezetben, részt vállal önálló pénzügyi források felkutatásában, megteremtésében.*

Az alapítványi célok érdekében az Alapítvány, vállalkozás- és területfejlesztési irodát hoz létre és működtet. Az iroda nem jogi személy, hanem az Alapítványnak elemző, döntés előkészítő, végrehajtó szerve. Az iroda jogosult a Heves Megyei Vállalkozói Központ név használatára.

5.) Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása:

Az alapítók által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon: 18.400.000,- Ft, azaz: Tizennyolcmillió-négyszázezer forint, mely összeget az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Heves Megyei Igazgatósága kezelte az alapításkor.

Az egyes alapítók hozzájárulásai:

- Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány: 10.000.000 Ft, azaz: Tízmillió forint készpénz,
- Heves Megye Önkormányzata: 4.000.000 Ft, azaz: Négymillió forint készpénz,
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata: 4.000.000, azaz: Négymillió forint készpénz,
- Hatvan Város Önkormányzata: 400.000,- Ft, azaz: négyszázezer forint készpénz.

Az Alapítvány nyílt, ahhoz a *Polgári Törvénykönyvben foglalt korlátozások betartása mellett* bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt anyagi vagy bármely más módon támogatni kívánja. Az Alapítvány részére belföldi és külföldi természetes és jogi személyek részéről devizában is történhet befizetés. Ennek megfelelően az Alapítvány külön devizaszámlát is nyithat és a devizában történt befizetéseket és annak kamatait, illetve hozadékát devizában vagy forintban az Alapítványi céloknak megfelelően használja fel.

Az Alapítvány induló vagyonát növeli:

- Az Alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek befizetése és egyéb vagyoni hozzájárulása;
- Az Alapítvány részére járó kamat, részesedés, osztalék és árfolyamnyereség, a vállalkozási tevékenységből származó nyereség;
- Az állami költségvetésből és egyéb állami forrásokból az Alapítvány céljára befizetett összeg;
- *Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 114/2013. (II.28.) határozatával 20.189.400 Ft-ot, azaz Húszmillió-száznyolcvankilencezer-négyszáz forintot nyújtott a KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt-ben (Cg.:12-10-001583) fennállt törzsrésze névértéken történő átadásával az alapító vagyon kiegészítése céljából az Alapítvány részére, a 2013. március 28-án kelt megállapodással;*
- *Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 115/2013. (II.28.) határozatával 30.000.000 Ft-ot, azaz Harmincmillió forintot nyújtott alapító vagyon kiegészítése céljából az Alapítvány részére, a 2013. március 28-án kelt megállapodással;*
- *Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet alapján 20.000.000 Ft, azaz Húszmillió forint összegű alapítói vagyont nyújtott az Alapítvány részére 2015. április 20. napján kelt megállapodással;*
- *Az alapítvány által benyújtható pályázatok során elnyert források.*

Az Alapítvány céljainak elérésére az Alapítvány vagyona és annak hozadékai szolgálnak. Az Alapítvány induló vagyonának terhére is teljesíthetők az Alapítványi céloknak megfelelő kiadások. Az Alapítvány vagyonának mindenkor évi végi záróállománya értékének 10 %-át kockázati tartalékba kell helyezni, és azt elkülönítetten kell kezelni. Az Alapítványi készpénztámogatások fele, azaz ötven százaléka törzstőkeként különítendő el, ennek az összegnek csak a kamatai használhatók fel az Alapítvány céljaira.

Az alapítók és az Alapítványhoz csatlakozók az Alapítvány részére történő befizetéseket és egyéb vagyoni hozzájárulásait nem követelhetik vissza. *Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapítók és a csatlakozók jogutódjára is.*

Az Alapítvány vagyonából kell fedezni az Alapítvány kezelésével, működtetésével, valamint a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda (Heves Megyei Vállalkozói Központ elnevezés alatt) létesítésével, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatban felmerült kiadásokat is. Az Alapítvány vagyonából nyilvános pályázat útján a célok megvalósítása érdekében különféle anyagi juttatások nyújthatók.

6.) Az Alapítványnak védnöke és védnöksége lehet:

A Védnökséget a Kuratórium kéri fel az Alapítvány céljainak támogatására és érdekeinek védelmére.

7.) Az Alapítvány szervei:

7.1.) Kuratórium

Az Alapítvány kezelőszerve az öt fős, *természetes személyekből álló* kuratórium. A kuratórium elnökét, társelnökét és 3 *további* tagját az alapítók *határozott* időtartamra jelölik ki.

A Kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségre kijelölt személy általi elfogadásával jön létre. Az alapítók a kuratórium elnöke és társelnöke kijelölésének jogát fenntartják.

A Kuratórium tagjainak, elnökének és társelnökének díjazás nem jár, de a tagság ellátásával kapcsolatos közvetlenül felmerült *készkiadásait, költségeiket* részükre az Alapítvány megtéríti.

A Kuratórium dönt az Alapítvány valamennyi stratégiai kérdésében, illetve azokban, amelyeket saját maga számára tart fenn.

A kuratórium tagjai:

- a kuratórium elnöke: *Skultéti Vilmos*
(lakcím: 2481 Velence, Zuzmó u. 9.,
anyja neve: Jenei Teréz)
A megbízás kezdő időpontja: 2018. július hó 02. napja.
A megbízás lejárata: 2023. december 31. napja.

- a kuratórium társelnöke: *Lombeczki Gábor*
(lakcím: 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 41. I/5.,
anyja neve: Ádám Márta Aranka)
A megbízás kezdő időpontja: 2018. július hó 02. napja.
A megbízás lejárata: 2023. december 31. napja.

- a kuratórium tagjai: *1) Fain Lászlóné*
(lakcím: 3000 Hatvan, Árpád u. 14.,
anyja neve: Nagy Ilona)
A megbízás kezdő időpontja: 2018. július hó 02. napja.
A megbízás lejárata: 2023. december 31. napja.

2) *Vitéz Zsolt*

*(lakcím: 3351 Verpelét, Rákóczi út 2/7.,
anyja neve: Tusai Mária Magdolna)*

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július hó 02. napja.

A megbízatás lejárata: 2023. december 31. napja.

3) *Ragó Attila*

*(lakcím: 3390 Füzesabony, Kodály Z. u. 12.,
anyja neve: Veres Julianna)*

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július hó 02. napja.

A megbízatás lejárata: 2023. december 31. napja.

Kuratórium hatásköre:

- a) gondoskodik az Alapítvány kitűzött céloknak megfelelő működéséről, az ehhez szükséges eszköz- és feltételrendszer megteremtéséről;
- b) dönt az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatáról;
- c) *dönt az Alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról vagy visszautasításáról,*
- d) dönt az Alapítvány éves tervéről és költségvetéséről;
- e) *legalább évente egyszer* beszámol az alapítóknak az Alapítvány és a Kuratórium éves tevékenységéről;
- f) *dönt az Alapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról a 3.) pontban foglaltak szerint;*
- g) dönt a vállalkozók, vállalkozások számára nyújtható vissza nem térítendő juttatásokról, valamint az egyéb anyagi juttatásokról;
- h) *az Alapítvány vagyonának kezelése körében* gondoskodik az Alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról, biztosítja annak leggondosabb kezelését és minden tőle telhetőt megtesz a csökkenő vagyon pótlására;
- i) kezdeményezi a Kuratórium tagjainak visszahívását;
- j) kezdeményezi az Alapító Okirat módosítását, az Alapítvány megszüntetését,
- k) létrehozza a Vállalkozás- és Területfejlesztési Irodát (Heves Megyei Vállalkozói Központ elnevezés alatt);
- l) kinevezi a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda ügyvezető igazgatóját;
- m) határoz a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda szervezetéről, költségvetéséről és éves tervéről az ügyvezető igazgató előterjesztése alapján;
- n) évente beszámoltatja az ügyvezető igazgatót;
- o) a Kuratórium felhatalmazása alapján a Kuratórium elnöke *vagy társelnöke* gyakorolja az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat;
- p) *megválasztja az állandó könyvvizsgálót;*
- q) dönt minden olyan kérdésben, amit *jogszabály vagy az alapító okirat* a hatáskörébe utal.

A Kuratórium a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda - Vállalkozói Központ, amely az Alapítvány titkársági feladatait is ellátja - szervezetén belül működő alapítványi titkárság által előkészített anyagok alapján ülésin dönt.

A Kuratórium minden tagja egy szavazattal bír. Minősített – a Kuratórium ülésén jelen lévő kuratóriumi tagok szavazatainak -, kétharmados többsége szükséges a b.), i.), j.) n.) pontokba foglalt döntésekhez. A Kuratórium üléseiről és határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni, a határozatokat be kell jegyezni a határozatok könyvébe. A határozatok könyvét a Kuratórium tagjai, az alapító és bármely csatlakozó bármikor megtekintheti.

Megszűnik a kuratóriumi tagság:

- a) a megbízás időtartamának lejártával;
- b) visszahívással;
- c) lemondással;
- d) a kuratóriumi tag halálával;
- e) a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- f) a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A Kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén hívhatják vissza az alapítói jogok gyakorlói.

A kuratóriumi tag megbízatásáról az Alapítványhoz címzett, az alapítói jogok gyakorlóihoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

7.2.) Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda (Heves Megyei Vállalkozói Központ elnevezés alatt)

A Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda (továbbiakban: Iroda) látja el - többek között - az Alapítvány folyamatos működéséhez, ügyeinek operatív viteléhez szükséges titkársági teendőket. Az Irodát ügyvezető igazgató irányítja, akit a Kuratórium nevez ki. Az ügyvezető igazgató jogait és kötelességeit a Kuratórium a Munka Törvénykönyve alapján szerződéssel határozza meg. Az Iroda alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja. Az Iroda hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyvezető igazgató egyszemélyben dönt.

Az Iroda feladatai és hatásköre a titkársági teendőket illetően:

- a) Elkészíti az Alapítvány és az Iroda szervezeti működési szabályzatát és ügyrendjét, s azokat a Kuratórium elé terjeszti;
- b) Elkészíti az Alapítvány és az Iroda éves tervét, költségvetését és azt döntésre a Kuratórium elé terjeszti;
- c) Az Alapítvány céljainak és a Kuratórium által elfogadott tervnek megfelelően az átruházott hatáskör keretei között működteti az Alapítványt;
- d) Gondoskodik a térség vállalkozásélénkítési stratégiájának végrehajtásáról az üzleti tervnek megfelelően, dönt a program végrehajtásában közreműködők kiválasztásában;

- e) *Feladatának tekinti az Európai Unió és a hazai források által finanszírozott vállalkozásfejlesztési programok célszerű végrehajtását;*
- f) *A Kuratórium felhatalmazása alapján gazdálkodik az Alapítvány vagyonával; a Kuratórium előzetes hozzájárulásával az Alapítvány vagyonából befektetéseket végezhet, részesedést szerezhet gazdasági társaságban, szövetkezetben, önálló pénzügyi források felkutatásában, megteremtésében;*
- g) *Gondoskodik az Alapítvány könyveinek vezetéséről, az Alapítvány működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről, vagyonszámlák készítéséről és ellát minden egyéb adminisztratív feladatot;*
- h) *Gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot. Ennek részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatban meghatározza;*
- i) *Az Alapítvány tevékenységéről a közvéleményt és a vállalkozásokat a médiákon keresztül rendszeresen tájékoztatja;*
- j) *Ellát minden egyéb, a Kuratórium által hatáskörébe utalt feladatot.*

A titkársági teendőkön túl az Iroda fő feladata nem eredmény érdekeltségű szolgáltatások nyújtásával az önfenntartó folyamatok fokozatos megteremtése.

8.) Az Alapítvány képvisellete:

Az Alapítvány teljes jogkörű, korlátozás nélküli, *általános és* önálló egyszemélyi képviselétére a Kuratórium elnöke, illetőleg társelnöke külön-külön önállóan jogosult.

9.) Az Alapítvány megszűnése:

Az alapítók az Alapítványt határozatlan időre hozzák létre. Az Alapítvány akkor szűnik meg, ha:

- a) *Az Alapítvány vagyonának kimerülése, vagy egyéb okok miatt az alapítványi cél elérése lehetetlenné válik;*
- b) *Az Alapító Okiratban meghatározott minden cél megvalósult;*
- c) *Az illetékes bíróság megszüntető határozatot hoz.*

Az alapítók tudomásul veszik, hogy az alapítványi vagyon - a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai alapján – *jogutód nélküli* megszűnés esetén nem kerülhet vissza sem az alapítókhoz, sem a csatlakozókhoz. Az alapítványi vagyont hasonló célú Heves megyei alapítványok között kell felosztani.

10.) Egyéb rendelkezések:

Az Alapítvány működése nyilvános. Ennek érdekében gondoskodni kell arról, hogy a közvélemény évente a helyi sajtón keresztül kapjon tájékoztatást az Alapítvány elmúlt évi tevékenységéről, a következő évi elképzeléseiről.

Az Alapítvány számít minden olyan magánszemély, vállalkozó, gazdálkodó szervezet, mozgalom és társadalmi szervezet kezdeményezésére és támogatására, amelyek egyetértenek az Alapítvány céljaival, a modern, vegyestulajdonú piacgazdálkodás kiépítésével. Az Alapítvány várja a külföldi kormányok, szervezetek, üzletemberek és magánszemélyek támogatását, számít a külföldön élő hazánkfiti együttműködésére.

11.) Alapítók tudomásul veszik, hogy az Alapítvány az *Egri Törvényték* általi nyilvántartásba vétellel *nyerte* el jogi személyiségét.

12.) Vállalkozási tevékenység:

Az Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult, nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.

13.) Gazdálkodás során elért eredmény:

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

14.) Az Alapítvány függetlensége:

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

15.) A Kuratórium működése:

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik.

A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a Kuratórium társelnöke hívja össze az ülés napirendjét tartalmazó írásbeli meghívóval. A meghívót postai küldeményként, telefaxon, vagy e-mailen kell megküldeni *igazolható módon*, úgy, hogy *meghívó kézhezvétele* és a Kuratóriumi ülés napja között legalább 8 napi időköznek kell eltelnie. *Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).*

A Kuratórium ülését össze kell hívni, ha azt *bármely* kuratóriumi tag *a cél és az ok megjelölésével* szóban, vagy írásban kezdeményezi. *Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.*

Az ülésre szóló meghívó tartalmazza az alapítvány nevét, székhelyét, az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a kuratóriumi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

A Kuratórium határozatképes, ha legalább *a kuratóriumi tagok több, mint fele* jelen van. *Az ülés megnyitását követően meg kell állapítani a határozatképességet, valamint annak fennálltát az ülés során folyamatosan vizsgálni szükséges.*

A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke, távollétében a Kuratórium társelnöke vezeti. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet *a Kuratórium ülésének levezető elnöke ír alá és az ülésen jelenlévő – a Kuratórium által erre a feladatra megválasztott - egy Kuratóriumi tag hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza az alapítvány nevét és székhelyét; az ülés helyét és idejét; a kuratórium jelen lévő tagjai nevét; az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; a határozati javaslatokat, a meghozott határozatokat, amennyiben a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba; a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.*

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással - ha az Alapító Okirat másként nem rendelkezik - a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén *a szavazást egy alkalommal meg kell ismételni, amelyet követően kialakult szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.*

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 az alapítvány alapítója;*
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy*
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.*

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

16.) A Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok:

- a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.*
- b) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.*

- c) *Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.*
- d) *Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító (alapítói jogok gyakorlója), illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.*
- e) *A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.*

17.) Az éves beszámoló jóváhagyásának módja:

Az éves beszámolót a Kuratórium a Kuratórium működése című pontban szabályozott eljárásban a jelenlévő kuratóriumi tagok legalább kétharmadának szavazatával hagyja jóvá.

18.) Határozatok Könyve:

A Kuratórium döntését a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani oly módon, hogy rögzíteni kell a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók, illetőleg ellenzők számarányát. A Határozatok Könyvébe tett bejegyzéseket egy, a döntés meghozatalakor jelenlévő - a Kuratórium által az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére is megválasztott - kuratóriumi tag hitelesíti.

19.) A Kuratórium döntéseinek közzétevése, nyilvánossága:

A Kuratórium döntéseit meghozatalától számított 15 munkanapon belül az érintettekkel írásban kell közölni. A Kuratórium döntéseit a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány honlapján történő közzététellel hozza nyilvánosságra.

20.) Az Alapítvány irataiba való betekintés:

Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, így különösen az éves beszámolóba, továbbá a Kuratóriumi ülések jegyzőkönyveibe, a Határozatok Könyvébe bárki betekinthet és azokról saját költségén másolatot készíthet.

21.) Az Alapítvány működésének nyilvánossága:

Az Alapítvány működése nyilvános. A Kuratórium ülésein bárki részt vehet a vonatkozó személyiségi jogokat érintő napirendi pontok zárt ülésen való megvitatásának kivételével. Az Alapítvány szolgáltatásai igénybevételének módját, tevékenységének, gazdálkodásának, éves beszámolójának, legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

22.) Felügyelőbizottság:

Alapítók az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére *Felügyelőbizottságot* hoznak létre. A *Felügyelőbizottság* elnökből és két tagból áll, megbízatásuk *határozott időtartamra* szól.

Nem lehet a *Felügyelőbizottság* elnöke, vagy tagja

- az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét e tisztség ellátásához szükséges körben korlátozták,
- a Kuratórium elnöke, vagy tagja,
- akivel szemben a Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi ok áll fenn,
- az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenysége kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- az Alapítvány célszerű juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

A *Felügyelőbizottság*:

A *Felügyelőbizottság* elnöke:

Dr. Horváth Gábor

(lakcím: 1147 Budapest, Telepes u. 118. fszt. 1.

anyja neve: Benedek Ilona Gabriella)

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július hó 02. napja.

A megbízatás lejárata: 2023. december 31. napja.

A *Felügyelőbizottság* tagjai:

- *Fábri Eufrozina*

(lakcím: 3300 Eger, Bartakovics B. u. 36. III/8.,

anyja neve: Szecskó Rozália)

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július hó 02. napja.

A megbízatás lejárata: 2023. december 31. napja.

- *Bátori István János*
(lakcím: 3300 Eger, Ostorosi út 1. I/1.
anyja neve: Bánszki Ilona)
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július hó 02. napja.
A megbízatás lejárat: 2023. december 31. napja.

A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a 7.1. pontban, a Kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Alapítvány Kuratóriumának elnökéhez, vagy társelnökéhez kell intézi.

A Felügyelőbizottság elnöke a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vesz, a Felügyelőbizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A Felügyelőbizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- 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,
- vezető tisztségviselők felelősségét megállapító tény merült fel.

Ha a Kuratóriumot a Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - nem hívták össze, a Kuratórium összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelőbizottság az Alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Kuratórium tagjaitól és az Alapítvány munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- állományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint tartja. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha mind a három tagja jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait a tagok szótöbbségével hozza. A Felügyelőbizottság működésének részletes szabályait maga állapítja meg.

A Felügyelőbizottság köteles:

- a Kuratórium elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Kuratórium ülésén ismertetni;
- ellenőrzéseinek megállapításairól az alapítókat évente tájékoztatni.

A Felügyelőbizottság elnökét, tagjait tevékenységükért díjazás nem illeti meg, de igazolt költségeiket az Alapítvány megtéríti.

23.) Az állandó Könyvvizsgáló

Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy az Alapítvány könyvvizsgálatát a magyar Nemzeti és a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy az Alapítvány beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. Ennek érdekében az Alapítvány Kuratóriuma állandó könyvvizsgálót választ meg. Az állandó könyvvizsgáló megválasztása során a Ptk. 3:129. § (3) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi rendelkezések, illetve feltételek irányadóak. Az állandó könyvvizsgáló feladataira, az állandó könyvvizsgáló jogaira és kötelezettségeire a hatályos Ptk., valamint az általa felhívott további jogszabályok az irányadóak.

24.) Záró rendelkezések:

Az alapítvánnyal kapcsolatos jognyilatkozatot - ha a Polgári Törvénykönyvből más nem következik - írásban lehet megtenni, és igazolható módon lehet közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az alapítvány szervének vagy az alapító határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére.

Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat

- a) postai úton történő elküldésével, vagy*
- b) elektronikus levélben történő elküldésével, vagy*
- c) érintett által vagy képviselője által történő személyes átvételével.*

Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítési eredményének visszaigazolása iránti kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a kézbesítés eredményéről érkező elektronikus visszaigazoláson feltüntetett átvételi időpontban a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

Az írásbeli nyilatkozatnak az érintett által vagy képviselője által történő személyes átvétele esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az érintett személy vagy képviselője a jognyilatkozat másodpéldányán aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével elismeri az átvétel tényét.

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Alapítók a módosításaival egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőik útján jóváhagyólag aláírták. Jelen okirat valamennyi alapítói joggyakorló képviselőjének aláírásával, az utolsó képviselői aláírás keltezésének napján lép hatályba.

Alulírott Alapítók a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdésében foglaltak alapján igazoljuk, hogy jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Heves Megyei Önkormányzat
képviselőjében



[Handwritten signature]

Szabó Róbert

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Eger, 2018. július hó 02. napján

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselőjében



[Handwritten signature]
Habis László
Polgármester

Eger, 2018. július hó 02. napján

Hatvan Város Önkormányzata
képviselőjében



[Handwritten signature]
Horváth Richárd
Polgármester

Hatvan, 2018. július hó 02. napján

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
képviselőjében

[Handwritten signature]

Dr. Csuhaj V. Imre
Kuratóriumi Elnök

Budapest, 2018. július hó 02. napján