

ALAPÍTÓ OKIRAT

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

2.) Az alapítvány székhelye: 3300 Eger, Bartakovics u. 36. I. emelet 1.

3.) Alapítók:

- Heves Megye Önkormányzata, Eger, Kossuth Lajos u. 9. 3300
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger, Dobó tér 2. 3300
- Hatvan Város Önkormányzata, Hatvan, Kossuth tér 2. 3000
- Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság 59.

Az alapítók és az alapítvány csatlakozó tagként számít a települési önkormányzatok, gazdasági érdekképviselőket, pénzügyintézetek, vállalatok, szövetkezetek, gazdasági társaságok, magánvállalkozások, intézmények, magánszemélyek támogatására.

4.) Az alapítvány célja:

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 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:

- Támazkodik az Alapítványt létrehozó önkormányzatok, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és csatlakozó önkormányzatok, szervezetek és személyek együtműködésére;
- Kapcsolatot tart és együtműködik a hasonló célú hazai és nemzetközi alapítványokkal és szervezetekkel;
- Segíti a térség image-ének kiteljesítését, a befektetők érdeklődésének felkeltését a befektetési lehetőségek feltárásával;
- A helyi igényeknek megfelelő képzési és oktatási programokat szervez;
- Vállalkozásokat segítő szolgáltatásokat nyújt, vállalkozásokat szervez;
- Kialakítja a vállalkozók számára szükséges tanácsadói, piackutatói marketing tevékenységét és 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 médiák segítségével.

Az alapítványi célok érdekében az Alapítvány vállalkozás- és területfejlesztési irodát hoz létre és működtet. Az iroda nem jogi személy, hanem az Alapítvány 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 **kezelt 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: Négy millió 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 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.

Az Alapítvány céljainak elérésére az Alapítvány vagyona és annak hozadéka 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.

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 kezelő szervezete az **öt** fős kuratórium. A kuratórium elnökét, társelnökét és 3

tagját az alapítók határozatlan időtartamra jelölik ki.

A Kuratórium tagjainak, elnökének és társelnökének díjazás nem jár, de a tagság ellátásával kapcsolatos közvetlenül felmerült kiadásait 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: **Farkas Zoltán**
(lakcím: 3300 Eger, Széchenyi u. 8.,
anyja neve: Bukta Mária)

A kuratórium társelnöke: **Vicsev Péter**
(lakcím: 3300 Eger, Bartakovics u. 8.,
anyja neve: Mikó Márta)

A kuratórium tagjai: a. **Dr. Sipos Mihály**
(lakcím: 3300 Eger, Pázmány Péter úr 4.,
anyja neve: Szedmák Mária)

b. **Lombeczki Péter**
(lakcím: 3326 Ostoros, Ady Endre u. 1.,
anyja neve: Kiszály Erzsébet)

c. **Lestyán Balázs**
(lakcím: 3000 Hatvan, Tóth Árpád u. 5.,
anyja neve: Berkes Piroska)

A Kuratórium hatásköre:

- a.) gondoskodik az Alapítvány kitűzött céloknak megfelelő működéséről;
- b.) dönt az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatáról;
- c.) dönt az Alapítvány éves tervéről;
- d.) beszámol az alapítóknak éves tevékenységéről;
- e.) dönt a vállalkozók, vállalkozások számára nyújtható vissza nem térítendő juttatásokról, valamint az egyéb anyagi juttatásokról;
- f.) gondoskodik az Alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról, biztosítja annak leggondosabb kezelését és minden tőle telhetőt megtesz a csökkenő vagyon pótlására;
- g.) kezdeményezi a Kuratórium tagjainak visszahívását;
- h.) kezdeményezi az Alapító Okirat módosítását, az Alapítvány megszüntetését;
- i.) létrehozza a Vállalkozás- és Területfejlesztési Irodát. (Heves Megyei Vállalkozói Központ elnevezés alatt)
- j.) kinevezi a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda ügyvezető igazgatóját;
- k.) határoz a Vállalkozás- és Területfejlesztési Iroda szervezetéről, költségvetéséről és éves tervéről az ügyvezető igazgató előterjesztése alapján;
- l.) évente beszámoltatja az ügyvezető igazgatót;
- m.) a Kuratórium felhatalmazása alapján a Kuratórium elnöke gyakorolja az ügyvezető

igazgató felett a munkáltatói jogokat;
n.) dönt minden olyan kérdésben, amit saját 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 ülésein dönt.

A Kuratórium minden tagja egy szavazattal bír. Minősített, kétharmados többség szükséges a b.), g.), h.), j.) 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.

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

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.) Az első három évben fő feladatának tekinti a PHARE program és az MVA által finanszírozott vállalkozásfejlesztési program végrehajtását;
- f.) A Kuratórium felhatalmazása alapján gazdálkodik az Alapítvány vagyonával; a Kuratórium előzetes hozzájárulásával az Alapítvány vagyonából befektetéseket végezhet;
- g.) Gondoskodik az Alapítvány könyveinek vezetéséről, vagyonmérleg 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, 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 cél megvalósult;

c.) Az illetékes bíróság megszüntető határozatot hoz;

Az alapítók tudomásul veszik, hogy az alapítványi vagyon a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai alapján - megszűnés esetén nem kerülhet vissza sem az alapítókhoz, sem a csatlakozókhöz. 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 hazánkfitai együttműködésére.

11.) Alapítók tudomásul veszik, hogy az Alapítvány a Heves Megyei Bíróság általi nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét.

12.) Vállalkozási tevékenység:

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

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, úgy, hogy az elküldés napja és a Kuratóriumi ülés napja között legalább 8 napi időköznek kell eltelnie.

A Kuratórium ülését össze kell hívni, ha azt legalább három kuratóriumi tag szóban, vagy írásban kezdeményezi.

A Kuratórium határozatképes, ha legalább 50 % + 1 tagja jelen van. Nem tekinthető az ülés határozatképesnek, ha az alapítók képviselői többségben vannak.

A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke, távollétében a Kuratórium társelnöke vezeti. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ülésen jelenlévő egy Kuratóriumi tag hitelesít.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással - ha az Alapító Okirat másként nem rendelkezik - a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök, távollétében a társelnök szavazata dönt.

A Kuratórium ülésére a Felügyelő Bizottság elnökét meg kell hívni.

16.) Vezető tisztségviselők összeférhetlensége:

Nem lehet közhasznú szervezet megszűnését követő két évig az Alapítványnál vezető tisztségviselő 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.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A tisztség ellátása és a tisztségviselő alapítókhoz fűződő viszonya összeférhetlenséget nem idézhet elő.

17.) Az éves beszámoló jóváhagyásának módja:

Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést 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 kuratóriumi tag hitelesíti.

19.) A Kuratórium döntéseinek közlése, nyilvánossága:

A Kuratórium döntéseit meghozatalától számított **15** napon 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 és a közhasznúsági jelentésbe, továbbá a Kuratóriumi ülések jegyzőkönyveibe, a Határozatok Könyvébe bárki betekinthez és azokról saját költségén másolatot készíthet.

21.) Az Alapítvány működésének nyilvánossága:

Az Alapítvány működése nyilvános. A Kuratórium ülésein bárki részt vehet. Az Alapítvány szolgáltatásai igénybevételének módját, tevékenységének, gazdálkodásának, éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

22.) Felügyelő Bizottság:

Alapítók az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottság **elnökből és két tagból** áll, megbízatásuk időtartama három évre szól.

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

- a Kuratórium elnöke, vagy tagja,
- az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenysége kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- az Alapítvány célszerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.

A Felügyelő Bizottság:

A Felügyelő Bizottság elnöke: **Tóthné Csáki Éva**
(lakcím: 3360 Heves, Béla király út 6.,
anyja neve: Kis Katalin)

A Felügyelő Bizottság tagjai: **a. Földesi Dániel**
(lakcím: 3300 Eger, Pozsonyi u. 2.,
anyja neve: Tiliczki Judit)
b. Dr. Kovács Gábor
(lakcím: 3300 Eger, Árpád u. 34.,
anyja neve: Kovács Ida)

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

A Felügyelő Bizottság 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 Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül nem hívták össze 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 törvényességi felügyeletet ellátó szervezetet.

A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést az Alapítvány munkavállalóitól tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinhet, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait maga állapítja meg.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzéseinek megállapításairól az alapítókat tájékoztatni köteles.

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

23) Záró rendelkezések:

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a **Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.**

Alapítók a módosításaival egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőik útján jóváhagyólag aláírták.

Eger, 2011. hó nap

Heves Megyei Önkormányzat
képviselésében
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselésében
Habis László
Polgármester

Hatvan Város Önkormányzata
képviselésében
Szabó Zsolt
Polgármester

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
képviselésében
Dr. Csuhaj V. Imre
Kuratériumi Elnök