

Iktatószám: 9037-2/2016.

**Pallas Athéné Domus Innovationis
Alapítvány**

ALAPÍTÓ OKIRATA

**A 2015. FEBRUÁR 18-I, 2015 MÁJUS 29-I, 2015 JÚNIUS 25-I, 2015. AUGUSZTUS 25.,
2015. NOVEMBER 9., 2016. JANUÁR 15-I**

**MÓDOSÍTÁSOKKAL
EGYSÉGES SZERKEZETBEN**

Alapítva: 2014. december 23.
Módosítva: 2015. február 18., 2015. május 29., 2015. június 25., 2015. augusztus 25., 2015. november 9.,
2016. január 15.

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, a tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása, a társadalomtudományi, valamint az interdiszciplináris képzések, kutatások elősegítése, támogatása, a gazdaságban alkalmazható kutatás-fejlesztés ösztönzése, azok eredményeinek elterjesztése és ezáltal a kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképességének elősegítése, a magas hozzáadott értékű foglalkoztatás erősítése, a tudományos és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében alapítványt rendel, amelynek alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

I. Alapító

Magyar Nemzeti Bank
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
KSH törzsszáma: 10011953-6411-114-01

II. Az Alapítvány

1. Az Alapítvány elnevezése: Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány
Bírósági nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék, 01-01-0012045

2. Az Alapítvány székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

3. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.

4. Csatlakozás az Alapítványhoz:

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azt 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.

5. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

III. Az Alapítvány céljai és tevékenysége

1. Az Alapítvány céljai

- a) tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs tudásközpont létrehozása és működtetése
- b) a tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása
- c) a gazdaság és a hazai versenyképesség kitörési pontjait jelentő tématerületeken (bionika, robotika, egészségügy, egészségipar és egészségügyi szolgáltatások, turizmus, start-up vállalkozások) interdiszciplináris kutatások, új tudományos és gazdasági ismeretek, eredmények létrehozásának ösztönzése és támogatása
- d) a gazdaságban alkalmazható kutatás-fejlesztés ösztönzése, azok eredményeinek elterjesztése, ezáltal a kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképességének elősegítése
- e) a magas hozzáadott értékű foglalkoztatás erősítése

- f) hazai és nemzetközi együttműködések ösztönzése a tudomány-technológia, a kutatás-fejlesztés, az innováció és a modernizáció területén
- g) tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs vállalkozói klaszterek és hálózatok építése, létrehozásának ösztönzése, támogatása
- h) a magyar szellemi örökség gazdagítása
- i) nemzetközi gazdasági kapcsolatok ösztönzése és fejlesztése, a nemzetközi eredmények becsatornázása
- j) külföldi tapasztalatszerzés támogatása
- k) az oktatási módszerek színvonalának fejlesztése
- l) tudományos, innovációs, modernizációs tárgyú tankönyvek, szakkönyvek, szakfolyóiratok, szaklapok kiadása, kiadásának támogatása
- m) hasonló célú szervezetekkel az együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok működtetése
- n) részvétel hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban
- o) tanácsadás, információ szolgáltatás biztosítása.

2. Az Alapítvány céljainak elérése érdekében

- a) adományokat gyűjt
- b) céljait segítő szervezeteket működtethet
- c) kapcsolatot tart a céljait támogató szervezetekkel
- d) kutatási programokat dolgoz ki, valósít meg és támogat a tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, innováció és modernizáció területén
- e) konferenciákat, szemináriumokat, előadásokat szervez és támogat
- f) támogatja a legmodernebb tudomány-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs technológiák megismerését, megismertetését és alkalmazását
- g) támogatja a tudomány-technológia, kutatás-fejlesztés, innováció, modernizáció területén működő oktatók, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzését Magyarországon és külföldön
- h) támogatja a start-up vállalkozások vállalkozóinak külföldi tapasztalatszerzését, tudástranszferjét és tudásának elmélyítését
- i) támogatja tudományos-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs fejlesztések technikai és infrastrukturális feltételeinek javítását, prototípusok költséghatékony előállítását, hazai szabadalmak létrehozását és védelmének bejelentését
- j) ösztönzi és támogatja a képzési portfóliók és oktatási módszerek korszerűsítését, így a blended, e-learning, m-learning és smart jellegű, illetőleg kompetencia alapú oktatási megoldások elterjesztését
- k) törekszik a tudomány, a kultúra, az oktatás, képzés és tanulás révén a világban élő magyarsággal, magyar szervezetekkel (diaszpóra) való szorosabb, illetve intézményes kapcsolat kialakítására, biztosítva és elősegítve a magyar szellemi örökség megismerését, elterjesztését, ápolását, a magyarság-tudat erősödését
- l) díjalapítással ismeri el és ösztönzi a kiemelkedő tudományos, technológiai, innovációs teljesítményt nyújtó személyeket és szervezeteket
- m) elősegíti szakkönyvek, folyóiratok és más kiadványok megjelentetését, ezekhez anyagi támogatást nyújt
- n) részt vesz hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban
- o) gazdasági társaságot alapíthat vagy részesedést szerezhet olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben felelőssége korlátozott és annak mértéke nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét
- p) az alapítványi célokkal összhangban az Alapítvány tulajdonába tartozó ingatlanok vonatkozásában ingatlan fejlesztést és hasznosítást végez.

IV. Az Alapítvány vagyona

1. Az alapító az alapításkor az Alapítványnak az Alapító Okiratban megjelölt céljai megvalósítására 37.000.000.000 Ft, azaz harminchétmilliárd forint összegű alapítói vagyont rendelt, amely összeget pénzbeli hozzájárulás formájában bocsátott az Alapítvány rendelkezésére.
- 1.2. Az alapító az Alapítvány célja teljesítésére a pénzbeli vagyonton felül nem pénzbeli vagyონrendeléként a Budapest, II. ker. belterület 15399/2 helyrajzi számon, a 1025 Budapest, Ferenchegyí lépcső 2. szám alatt nyilvántartott, 25.330 m² alapterületű, „kivett kutatóintézet” megnevezésű, 2.700.000.000.- Ft, azaz

kettőmilliárd-hétszázmillió forint értékű ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) bocsát az Alapítvány rendelkezésére.

1.3. Az alapító az Alapítványnak az Alapító Okiratban megjelölt céljai megvalósítására az 1. és 1.2. pontokban foglaltakon felül, a jelen 2015. november 9-i alapító okirat módosítással, további 2 000 000 000 Ft, azaz kettőmilliárd forint összegű alapítói vagyont rendelt, amely összeget pénzbeli hozzájárulás formájában bocsátott az Alapítvány rendelkezésére.

1.4. Az alapító az Alapítványnak az Alapító Okiratban megjelölt céljai megvalósítására az 1., 1.2., 1.3. pontokban foglaltakon felül, a jelen alapító okirat módosítással, további 100 000 000 Ft, azaz százmillió forint összegű alapítói vagyont rendel, amely összeget pénzbeli hozzájárulás formájában bocsát az Alapítvány rendelkezésére.

2. Az Ingatlanra vonatkozó további, külön rendelkezések

2.1. Az alapító a IV.1.2. pontban körülírt Ingatlan tulajdonjogát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:382. § alapján, „alapítvány javára történő vagyonrendelés” jogcímen, törvényes alkotórészeivel és tartozékaival együtt, a 2.2. pont figyelembevételével minden egyéb teherrel mentesen, az Alapítványra átruházza, az Alapítvány pedig 1/1 arányban az Ingatlanon tulajdonjogot szerez.

2.2. Az Ingatlan tulajdoni lapjának III. részében a jelen alapító okirat keretében történő ingatlan vagyon rendelés időpontjában be-, illetve feljegyzett jogok és terhek az alábbiak: a 34766/1/2011/10.07.21. és a 141904/2/2012/12.07.13 számú határozatokkal az ELMŰ HÁLÓZATI KFT. javára bejegyzett vezeték jog.

2.3. Alapítvány tulajdonjogának földhivatali bejegyzés iránti kezdeményezésének feltétele a jelen alapító okiratra vonatkozólag az Alapítvány bírósági nyilvántartását vezető törvényszék által kiadott jóváhagyó, nyilvántartásba vételről szóló határozat. Ezen jóváhagyástól számított 30 napon belül az Alapítvány jogosult kezdeményezni az Ingatlan tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését az Alapítvány javára, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 26.§ (4) bekezdés alapján.

2.4. Az Alapítvány tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a törvényszék által kiadott jelen okiratra vonatkozó jóváhagyó, nyilvántartásba vételről szóló határozatot követően az alapító haladéktalanul köteles külön okiratba foglalt bejegyzési engedély nyilatkozatot tenni és azt Alapítvány részére átadni.

2.5. Alapító a jelen alapító okirat aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy az Ingatlant nem ruházza át és más módon nem terheli meg az Alapítvány tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséig, kivéve, ha a jelen okirat törvényszék általi jóváhagyása, vagy az Alapítvány tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése véglegesen meghiúsul.

V. Az Alapítvány gazdálkodása, vagyonának felhasználása

1. Az Alapítvány Alapítói Okirat szerinti céljainak megvalósítására, működésére az Alapítvány teljes vagyonából 14 000 000 000 Ft, azaz tizennégy milliárd 14 100 000 000 Ft, azaz tizennégy milliárd-százmillió forint, valamint annak hozadéka és a céltámogatások használhatók fel. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány teljes vagyonából 25.000.000.000 Ft-nak, azaz huszonötmilliárd forintnak csak a hozama használható fel.

2. Az Ingatlanhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek az Alapítvány tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően az Alapítványt illetik és terhelik. Az Alapítvány az Ingatlant rendeltetésszerűen, kizárólag az alapítványi célok megvalósítása érdekében használhatja.

3. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának az alapítványi célok megvalósítására irányuló hasznosítására vonatkozó javaslatokat, kezdeményezéseket összegyűjti és a jelen Alapító Okiratban rögzített célok szellemében összességében is dönt a támogatások felhasználásáról. A támogatások odaítélése kérelem vagy a kuratóriumi tagok által előterjesztett javaslat alapján történik.

4. Az Alapítvány az 1. pontban írt korlátozásokkal az alapítványi célok megvalósulása érdekében – annak veszélyeztetése nélkül – az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult és vagyonát más forrásból, valamint a csatlakozás során felajánlott vagyonrendelés elfogadásával is gyarapíthatja.

5. Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, hanem a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

6. Az Alapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott, azaz annak mértéke nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulása mértékét.

7. Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván.

8. Az Alapítvány vagyona a jelen Alapító Okiratban rögzített céljai megvalósításának finanszírozására és az Alapítvány működési költségeinek fedezésére használható fel.

9. Az Alapítvány vagyonának felhasználása és az azzal való rendelkezés joga a Kuratóriumot illeti meg. A Kuratórium az Alapítvány céljai megvalósításával összefüggésben dönthet ingatlan vételéről és fejlesztéséről, a vagyont kamatozó banki betétbe helyezheti, tőkegarantált befektetési jegyet, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat, a befektetési szabályzatában meghatározott pénzügyi és egyéb eszközökbe fektetheti. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásába külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.

10. Az Alapítvány Kuratóriuma jogosult az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében adománygyűjtéseket szervezni, de az Alapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

Az Alapító és a támogatók felajánlásainak tárgya lehet különösen, de nem kizárólagosan

- a) készpénz
- b) tárgyi adomány
- c) jog (vagyoni 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 az 5 (öt) 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 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 Kuratórium tagjainak megbízásáról és

visszahívásáról, a Kuratórium elnökének a kuratóriumi tagok közül történő kijelöléséről és visszahívásáról, az Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról az Alapító dönt. A Kuratórium elnökét az Alapító bízta meg határozatlan időre.

3. A Kuratórium valamennyi tagja természetes személy. A Kuratóriumi tag tisztségének időtartama az Alapító döntése szerint határozatlan időre szól.

3.1. A Kuratórium elnöke:

Dr. Nagy Róza
lakóhelye: 1021 Budapest, Tárogató út 110.
anyja neve: Falvai Klára

3.2. A Kuratórium további tagjai:

Vajda Zita
lakóhelye: 6723 Szeged, Lomnici utca 11.
anyja neve: Bárány Edit

Nagy Róbert
lakóhelye: 2462 Martonvásár, Orgona út 49.
anyja neve: Nemeskéri Eszter

Dr. Vörös József
lakóhelye: : 2255 Szentlőrincváta, Szél utca 7.
anyja neve: Varga Teréz

Dr. Csuhaj-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 általi 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 összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

5. A kuratóriumi elnöki 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 megillető, a Kuratórium további tagjai a köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága többi tagját megillető díjazásra jogosultak. A számítás alapja minden esetben a mindenkor kötelező legkisebb munkabér. A Kuratórium a Kuratórium elnöke 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 eljárási és döntéshozatali rendje

1. A Kuratórium testületi szerv, amely a jogait nem nyilvános ülésein gyakorolja. A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább kétszer 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. Indokolt esetben a Kuratórium elnöke a Kuratórium ülésének összehívására előírt legalább 8 napos előzetes időtartam alkalmazása alól felmentést adhat, amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki. Amennyiben indokolt esetben a kuratóriumi ülés összehívására a legalább 8 napos értesítési időköz mellőzésével kerül sor, úgy a kuratóriumi ülést akkor lehet megtartani ha valamennyi kuratóriumi tag jelen van és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához.
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 ülést és az előterjesztést elektronikus határozathozatalra sem bocsátja, akkor azt a kuratóriumi tag is összehívhatja.
4. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke vezeti. A Kuratórium elnökét távollétében az általa írásban meghatalmazott tag, ennek hiányában a Kuratórium jelenlévő tagjai által kijelölt tag helyettesíti.
5. A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Felügyelőbizottság elnöke, valamint az Alapítvány igazgatója.
6. A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több mint a fele, azaz legalább 3 (három) tag jelen van, emellett az ülésen többségben vannak azok a tagok, amelyek függetlennek tekintendők, tehát nem állnak munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban, hozzátartozói viszonyban 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 beszámolóinak az elfogadásához, valamint az Alapítványhoz való csatlakozás visszautasításáról szóló döntés meghozatalához.
8. A Kuratórium kivételes esetben az elektronikus és Internet alapú kommunikációs eszközök igénybevételével is hozhat határozatot. Ebben az esetben a kuratóriumi tagok fizikai részvétele helyettesíthető technikai eszközök igénybevételével. A kuratóriumi tagok személyazonosságának igazolása érdekében, a kuratóriumi tagok (ideértve az elnököt is) kommunikációs eszközök igénybevételével történő szavazatainak leadása vagyilagosan az alábbi eljárások szerint történhet:
 - a) elektronikus aláírással ellátott e-mailbe foglalt szavazattal,
 - b) e-mail mellékleteként küldött, teljes bizonyító erejű magánokiratba (ide nem értve az elektronikus aláírást) foglalt szavazólapon,
 - c) a kuratóriumi ülés résztvevőinek egyidejű kép és hangmegjelenítését biztosító videokonferencia útján.

A jelen Alapító Okiratban szabályozott „teljes bizonyító erejű magánokirat” és az „elektronikus aláírás” fogalmak tekintetében a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései az irányadók. Az elektronikus és internet alapú kommunikációs eszközök igénybevételével történő határozathozatal tekintetében a Kuratórium a Szervezeti és Működési Szabályzatban további részletszabályokat határozhat meg.

9. A Kuratórium ülésein meghozott döntésekről 8 (nyolc) napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia, és egy kuratóriumi tagnak aláírásával hitelesítenie kell. A jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak a Kuratórium ülését követő 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 a Kuratórium ülésének összehívására előírt legalább 8 napos előzetes időtartam alkalmazása alóli felmentés nyomán történt a határozathozatal, erre a jegyzőkönyvben utalni kell, a határozathozatal ilyen módjának alkalmazására vonatkozó indok feltüntetésével. Amennyiben elektronikus és internet alapú kommunikációs eszközök igénybevételével történt a határozathozatal, erre a jegyzőkönyvben utalni kell, a határozathozatal ilyen módjának alkalmazására vonatkozó indok feltüntetésével. E-mail mellékleteként küldött, teljes bizonyító erejű dokumentumba foglalt szavazólapon történő szavazás esetén a kinyomtatott e-mail üzenetet és mellékletét, elektronikus aláírással ellátott e-mailben foglalt szavazat esetén a kinyomtatott e-mail üzenetet a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.
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 pénzbeli szolgáltatás, illetve a civil szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
12. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.
13. Kizárólag a Kuratórium jogosult dönteni
 - a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról
 - b) az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról
 - c) az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolóknak és az éves mérlegnek az elfogadásáról
 - d) az alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során döntés az Alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról
 - e) a Kuratórium ügyrendjének elfogadásáról
 - f) az Alapítvány munkaszervezete vezetőjének (igazgató) a személyéről
 - g) kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslatlétéről
 - h) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint más belső szabályzatainak elfogadásáról, módosításáról
 - i) pályázatok kifizetéséről, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról
 - j) gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtandó beruházásról
 - k) mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.

14. A Kuratórium javaslatot tehet az Alapítóknak kuratóriumi tag visszahívására, illetőleg az Alapítvány Alapító Okiratának módosítására.
15. Az Alapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében külső pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat meg.
16. A Kuratórium köteles az Alapítvány működésének, gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.
17. A Kuratórium az Alapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint a Kuratórium határozatairól köteles az Alapítót tájékoztatni.
18. Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal köteles beszámolót készíteni. Az éves beszámolót annak elfogadástól számított 30 (harminc) napon belül kell az Alapítvány székhelyének hirdetőtábláján 30 (harminc) napra történő kifüggesztéssel közzétenni.
19. Az Alapítvány nyilvántartásba bejegyzett adatai, illetve a bírósághoz benyújtott iratai nyilvánosak. A Kuratórium elnöke köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, 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.
20. Az Alapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének a módját – a beszámoló közlésével azonos módon – a székhelyen történő kifüggesztéssel kell nyilvánosságra hozni.

VI.4. A Kuratórium elnöke

1. A Kuratórium elnökének feladatköre
 - a) az Alapítvány képviselte a Kuratórium egy, az alapítókkal függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló, függetlennek tekintendő tagjával együttesen
 - b) az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés a Kuratórium egy, az alapítókkal 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 egy másik kuratóriumi tag helyettesítheti.

VI.5. Az Alapítvány képviselte

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 képviseleti 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 a törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn.

2. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett 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 bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
4. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a Kuratórium tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
5. A Kuratórium tagja nem állhat a közügyektől eltiltás hatálya alatt.
6. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más civil szervezetnél is betölt.
7. A Kuratórium tagja nem lehet egyidejűleg a 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 tanácsadó 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 Alapítók az Alapítvány működése és gazdálkodása törvényességének és célszerűségének ellenőrzésére 3 (három) tagú Felügyelőbizottságot hoz létre. A Felügyelőbizottság tagjait, továbbá a bizottsági tagok közül annak elnökét az Alapító kéri fel. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása határozatlan időre szól.
2. A bizottsági tagság megszűnik a bizottsági tag halálával, lemondással vagy visszahívásával, valamint az Alapítvány megszűnésével. Az Alapító visszahívhatja azt a tagot, aki jogsértő magatartásával súlyosan veszélyezteti az Alapítvány működését vagy céljai megvalósítását, továbbá ha a megbízatása keletkezésekor fennálló, a felügyelőbizottsági tagságának indokálul szolgáló munkaviszonya megszűnt, avagy munkaköre módosult. A bizottsági tag jelölése nem vonható vissza.

3. A Felügyelőbizottság tagjai:

Kalina Gábor

lakóhelye: 1141 Budapest, Vadvirág utca 38.

anyja neve: Pákay Mária

Dr. Horváth Marcell

lakóhelye: 1124 Budapest, Kiss János altábornagy utca 59.

anyja neve: Kiss Hilda

A Felügyelőbizottság elnöke:

Dr. Kardkovács Kolos

lakóhelye: 2089 Telki, Barka utca 28.

anyja neve: Mezey Ibolya

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 felügyelőbizottság 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 (legalább két tag) 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 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, irataiba betekinteni, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni.
9. A Felügyelőbizottság elnöke a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
10. A Felügyelőbizottság az Alapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol az Alapítóknak.
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 következményeinek 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 bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől;
- c) aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll;
- d) aki az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója;
- e) a Kuratórium elnöke vagy tagja, az Alapítvány kijelölt könyvvizsgálója;
- f) aki az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli 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 közfeladatot ellátó állami, civil szervezetekkel, alapítványokkal, közalapítványokkal.

3. 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.

4. Az Alapítvány létrehozásáról és az Alapító Okirat elfogadásáról a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága 309/2014. (12. 15.) számú igazgatósági határozatával döntött, amelyben egyidejűleg felhatalmazta az igazgatóság elnökét az Alapító Okirat Alapító nevében történő aláírására.

5. Az Alapító Okirat jelen módosítása a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága 247/2015. (10. 28.) 2/2016. (01. 12.) számú igazgatósági határozatán alapul. A jelen egységes Alapító Okiratban szereplő, a 2015. augusztus 25-i 2015. november 9-i Alapító Okiratban foglalt állapothoz képest alkalmazott módosítások a jelen Alapító Okiratban aláhúzással (új szöveg), illetve áthúzással (törölt részek) jelölve szerepelnek.

6. Az Alapítók az Alapító Okirat elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2016. január25.....

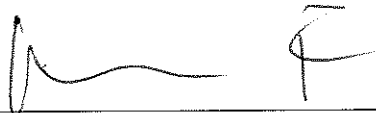


Magyar Nemzeti Bank
Alapító
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)
képviselésében:
Dr. Matolcsy György
a Magyar Nemzeti Bank elnöke és
a Magyar Nemzeti Bank igazgatóságának elnöke

Ellenjegyzem,

Budapesten, 2016. január25.....-án,

és egyben igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat módosítás alapján hatályos tartalmának:



Dr. Rosta Ferenc jogtanácsos
jogtanácsosi ig. száma: 13868