

73907-7/2018.

Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRATA

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Alapítva 2017. december 21. (Eredeti Alapító Okirat kelte: 2017. szeptember 26.)
Módosítva: 2018. szeptember 26., 2018. december 18.

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Nemzeti Bank mint alapító (Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, tekintettel a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítványnak (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.; PADI Alapítvány) a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvánnyal (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.; PAGEO Alapítvány) történő összeolvadására, jogutód alapítvány létrehozását rendeli, amelynek Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

I. Az Alapító

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

II. Az Alapítvány

1. Az Alapítvány elnevezése: **Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány**
2. Az Alapítvány rövidített elnevezése: **PAIGEO Alapítvány**
3. Az Alapítvány székhelye: **1014 Budapest, Úri utca 21.**
4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.
5. Csatlakozás az Alapítványhoz:

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azt vagyონrendeléssel támogatni kívánja és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadja.

A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, annak elfogadásáról a Kuratórium dönt. Ennek során a Kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy magánszemélyről rendelkezésre álló információkat és célhoz kötött felajánlások esetén a megjelölt célt mérlegeli. A csatlakozó a csatlakozási szándék Kuratórium általi elfogadása esetén sem válik jogosulttá alapítói jogok gyakorlására.

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

III. Az Alapítvány céljai és tevékenysége

1. Az Alapítvány céljai

- a) tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs tudásközpont létrehozása és működtetése;
- b) a tudásteremtés ösztönzése, a tudományos ismeretek és tapasztalatok megosztása;
- c) a gazdaságban alkalmazható kutatás-fejlesztés ösztönzése, azok eredményeinek elterjesztése, ezáltal a kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképességének elősegítése;
- d) a magas hozzáadott értékű foglalkoztatás erősítése;
- e) tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs és modernizációs vállalkozói klaszterek és hálózatok építése, létrehozásának ösztönzése, támogatása;
- f) a magyar szellemi örökség gazdagítása;
- g) nemzetközi gazdasági kapcsolatok ösztönzése és fejlesztése, a nemzetközi eredmények becsatornázása;
- h) külföldi tapasztalatszerzés támogatása;
- i) az oktatási módszerek színvonalának fejlesztése;
- j) hasonló célú szervezetekkel az együttműködés elősegítése és támogatása, közös projektek, programok működtetése;
- k) részvétel hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban;
- l) tanácsadás, információ szolgáltatás biztosítása;
- m) olyan, a világ globális működését és a területi fejlődést leíró és prognosztizáló geostratégiai és geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, amely segíti Magyarországot és térségeit, valamint a tágabb régió gazdasági fejlődésének előmozdítását;
- n) gazdaságföldrajzi és gazdaságtörténeti, területi gazdaságtani kutatások gazdaságpolitikában és társadalomirányításban és tervezésben alkalmazható eredményeinek ösztönzése;
- o) gazdaságstratégiával és tervezéssel kapcsolatos szakmai közélet ösztönzése, pl. műhelymunkák és kutatócsoportok, fórumok támogatásával;
- p) geostratégiai és geopolitikai intézmény kiépítése műhelyek bevonásával;
- q) a közgazdaságtan, a kapcsolódó társadalomtudományi és geográfiai szakterületek és a geopolitikával kapcsolatos összefüggések szakmai vizsgálata.

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 tudományos-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs fejlesztések technikai és infrastrukturális feltételeinek javítását, prototípusok költséghatékony előállítását, hazai szabadalmak létrehozását és védelmének bejelentését;
- i) 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;
- j) 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;
- k) díjalapítással ismeri el és ösztönzi a kiemelkedő tudományos, technológiai, innovációs teljesítményt nyújtó személyeket és szervezeteket;
 - l) részt vesz hazai és európai uniós támogatási és pályázati programokban;
 - m) gazdasági társaságot alapíthat vagy részesedést szerezhet olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben felelőssége korlátozott és annak mértéke nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét;
 - n) az alapítványi célokkal összhangban az Alapítvány tulajdonába tartozó ingatlanok vonatkozásában ingatlan fejlesztést és hasznosítást végez;
 - o) kutatási programokat indít, kutatásokat támogat a tématerületen;
 - p) kutatási ösztöndíjakat indít a témakörben PHD hallgatóknak, szakembereknek és kutatóknak;
 - q) szakkönyveket, folyóiratokat ad ki, ezekhez anyagi támogatást nyújt;
 - r) workshopokat és konferenciákat szervez és támogat;
 - s) geopolitikai, geostratégiai, valamint a gazdaság geográfiájával foglalkozó műhelyek működését program alapon támogatja;
 - t) lehetőséget biztosít fiatal geostratégiai és geopolitikai műhelyek számára, hogy részt vehessenek nemzetközi konferenciákon és workshopokon és programokon;
 - u) elősegíti egy nemzetközi geostratégiai és geopolitikai hálózat kiépítését;
 - v) ösztönzi a tervezést és döntéshozatalt támogató jövőorientált információs döntés-támogató rendszer kidolgozását a tématerületen.

IV. Az Alapítvány vagyona

1. Az Alapítvány vagyona

1.1 Az Alapítvány pénzbeli vagyona **69.200.000.000.- Ft, azaz hatvankilencmilliárd-kettőszázmillió forint.**

1.2 Az Alapító az Alapítvány célja teljesítésére a pénzbeli vagyonon felül nem pénzbeli vagyonrendelésként a Budapest II. ker. belterület 15399/2 helyrajzi számon felvett, természetben a 1025 Budapest, Ferenchegyi lépcső 2. szám alatt nyilvántartott, 25.330 m² alapterületű, „kivett kutatóintézet” megnevezésű, az Alapítvány jogelődje, a PADI Alapítvány részére történt vagyonrendeléskor 2.700.000.000.- Ft, azaz kettőmilliárd-hétszázmillió forint értékű ingatlan 1/1 tulajdonrészét (a továbbiakban: Ingatlan) bocsátotta az Alapítvány rendelkezésére.

1.3 Az 1.1 és az 1.2 pontokban megjelölt vagyon a PADI Alapítvány és a PAGEO Alapítvány összeolvadással történő egyesülése kapcsán, mint a létrejövő általános jogutódot illeti meg az Alapítványt, az alábbiak alapján:

1.3.1 A PADI Alapítvány mint jogelőd részére az alapítója 39.100.000.000,- Ft, azaz harminckilencmilliárd-egyszázmillió forintnak megfelelő összeget forintban bocsátott a rendelkezésére. A PADI Alapítvány mint jogelőd alapítója továbbá pénzbeli vagyonon felül nem pénzbeli vagyonrendelésként az Ingatlant bocsátotta a PADI Alapítvány rendelkezésére.

1.3.2 A PAGEO Alapítvány mint jogelőd részére az alapítója összesen 10.100.000.000,-Ft, azaz tízmilliárd-egyszázmillió forintnak megfelelő összeget forintban, 20.000.000.000,-

Ft, azaz húszmilliárd forint összegnek megfelelő összeget euróban – a 2014. március 14-én a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alkalmazásával – bocsátott a rendelkezésére.

1.3.3 A vagyon az Alapítvány bejegyzésével kerül az Alapítvány rendelkezésére bocsátásra.

2. Az Ingatlanra vonatkozó további, külön rendelkezések

2.1 A IV. 1.2 pontban körülírt Ingatlan tulajdonjoga a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:39. § (1) bekezdése, a 3:44. § (1) bekezdése és a 3:47. § alapján jogutódlás jogcímen, törvényes alkotórészeivel és tartozékaival együtt, a 2.2. pont figyelembevételével minden egyéb tehertől mentesen, az Alapítványra, mint a PADI Alapítvány általános jogutódjára száll az összeolvadás időpontjával; az összeolvadással az Alapítvány 1/1 arányban az Ingatlanon tulajdonjogot szerez.

2.2 Az Ingatlan tulajdoni lapjának III. részében a jelen Alapító Okirat aláírásának időpontjában be-, illetve feljegyzett jogok és terhek az alábbiak: a 34766/1/2011/10. 07. 21. és a 141904/2/2012/12. 07. 13 számú határozatokkal az ELMŰ HÁLÓZATI KFT. javára bejegyzett vezeték jogok.

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

V. Az Alapítvány gazdálkodása, vagyonának felhasználása

1. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány teljes vagyonából 24.200.000.000,- Ft, azaz huszonnégy milliárd-kettőszázmillió forint, valamint annak hozadékai és a céltámogatások használhatók fel. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány teljes vagyonából 25.000.000.000 Ft, azaz huszonöt milliárd forint összegnek, valamint 20.000.000.000,- Ft, azaz húszmilliárd forint összegű euróban rendelkezésre bocsátott összegnek csak a hozama használható fel. Az Alapítvány auditált éves beszámolója alapján a saját tőkéjének összege nem lehet kevesebb, mint 45.000.000.000,- Ft, azaz negyvenöt milliárd forint.
2. Az Ingatlanhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek az Alapítvány tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően az Alapítványt illetik és terhelik.
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. Az Alapítvány vagyona azonban nem használható fel az Európai Unió intézményei, szervei vagy hivatalai, valamint az Európai Unió tagállamai központi kormányzata, regionális vagy helyi közigazgatási szervei, közjogi testületei, egyéb intézményei vagy közvállalkozásai (a továbbiakban együtt: közszektor) finanszírozására, azaz az Alapítvány köteles a közszektor által kibocsátott adósságinstrumentum elsődleges piacon való vásárlásától tartózkodni.
9. Az Alapítvány vagyonának felhasználása és az azzal való rendelkezés joga a Kuratóriumot illeti meg. A Kuratórium az Alapítvány céljai megvalósításával összefüggésben dönthet ingatlan megszerzéséről, használatának átengedéséről, átruházásáról és fejlesztéséről, a vagyont kamatozó banki betétbe helyezheti, tőkegarantált befektetési jegyet, kötvényt, vásárolhat, valamint a befektetési szabályzatában meghatározott pénzügyi és egyéb eszközökbe fektetheti – ide nem értve a közszektor által kibocsátott adósságinstrumentumokat. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásába külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.
10. Az Alapítvány Kuratóriuma jogosult az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében adománygyűjtéseket szervezni, de az Alapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

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

- a) készpénz,
- b) tárgyi adomány,
- c) jog (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 a hat (6) fős Kuratórium. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.
2. A Kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői. A Kuratórium tagjainak megbízásáról és visszahívásáról, a Kuratórium elnökének, illetve a Kuratórium elnökhelyetteseinek a kuratóriumi tagok

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

3. A Kuratórium valamennyi tagja természetes személy. A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A kuratóriumi tagok legalább kétharmadának állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. A kuratóriumi tag tisztségének időtartama az Alapító döntése szerint határozatlan időre szól.

3.1. A Kuratórium elnöke:

Csizmadia Attila Norbert
lakóhelye: 2000 Szentendre, Petőfi utca 5.
anyja neve: Bálint Ildikó

3.2. A Kuratórium elnökhelyettesei:

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

Dr. Bogár László Miklós
lakóhelye: 1223 Budapest, Aszály utca 5.
anyja neve: Kerekes Lídia

3.3. A Kuratórium további tagjai:

Lávich Erzsébet (szül.: Dobos Erzsébet)
lakóhelye: 2094 Nagykovácsi, Rozmaring utca 32.
anyja neve: Gál Erzsébet

Hergár Eszter Márta
lakóhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. C ép. 4 em. 3 a.
anyja neve: Hetthéssy Zsuzsanna

Salamin Géza
lakóhelye: 1024 Budapest, Buday László utca 5/C. 3 em. 2 a.
anyja neve: Percz Klára Judit

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, illetve elnökhelyettesi tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszűnésével.

VI.2. A Kuratórium tagjainak díjazása

1. A Kuratórium tagjait és a Kuratórium elnökét a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 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 elnökhelyettesei, illetve a Kuratórium további tagjai a köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága többi tagját megillető díjazásra jogosultak. A számítás alapja minden esetben a mindenkori kötelező legkisebb munkabér. A Kuratórium a Kuratórium elnöke, a Kuratórium elnökhelyettesei és a Kuratórium további tagjai tekintetében a továbbiakban a díjazást ettől eltérően állapíthatja meg.
2. A kuratóriumi tagok e tevékenységükkel összefüggésben felmerült és igazolt költségeik megtérítésére is jogosultak.
3. A kuratóriumi tagok a Kuratórium döntése alapján – az Alapítvány szabályzataiban meghatározott összegben, módon és feltételekkel – béren kívüli juttatásra is jogosultak.

VI.3. A Kuratórium eljárási és döntéshozatali rendje

1. A Kuratórium testületi szerv, amely a jogait nem nyilvános ülésein gyakorolja. A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább egyszer ülésezik.
2. Az ülést a napirend megjelölésével a Kuratórium elnöke hívja össze. A Kuratórium üléseit írásbeli meghívóval kell az ülés előtt legalább 8 (nyolc) nappal összehívni. A meghívónak tartalmaznia kell az Alapítvány nevét és székhelyét, ülés helyét, idejét, a napirendre vonatkozó javaslatot. A meghívóhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pontok írásbeli előterjesztését. A határozathozatal sürgősségére tekintettel a Kuratórium elnöke a Kuratórium ülésének összehívására előírt legalább 8 (nyolc) napos előzetes időtartam alkalmazása alól felmentést adhat, amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki. Amennyiben a határozathozatal sürgősségére tekintettel a kuratóriumi ülés összehívására a legalább 8 (nyolc) 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 sem 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 elnökhelyettes, ennek hiányában a Kuratórium jelenlévő tagjai által kijelölt tag helyettesíti.
5. A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vesz részt a Felügyelőbizottság elnöke, valamint az Alapítvány igazgatója.
6. A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több mint a fele jelen van, emellett az ülésen többségben vannak azok a tagok, amelyek függetlennek tekintendők, tehát nem állnak munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban az Alapítóval vagy az Alapító valamely

törvényes képviselőjével, vezetőjével. A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 (egy-egy) szavazata van.

7. A Kuratórium döntéseit – a személyi kérdések kivételével – nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szavazattöbbségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni, így a kérdésben érvényes kuratóriumi határozat nem hozható. Minősített, kétharmados többségű szavazatra van szükség az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, egyéb szabályzatának és az Alapítvány számviteli törvény szerinti beszámolójának az elfogadásához, valamint az Alapítványhoz való csatlakozás visszautasításáról szóló döntés meghozatalához.
8. Amennyiben a kuratóriumi ülés személyes jelenléttel nem tartható meg, úgy a Kuratórium az elektronikus és internet alapú kommunikációs eszközök igénybevételével is hozhat határozatot. Ez esetben a kuratóriumi tagok fizikai részvétele helyettesíthető technikai eszközök igénybevételével a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott részletszabályok szerint.
9. A Kuratórium ülésein, illetve az elektronikus szavazással meghozott döntésekről a határozathozatal napjától számított 8 (nyolc) napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia, és egy kuratóriumi tagnak aláírásával hitelesítenie kell. Kuratóriumi ülés esetében a jegyzőkönyvvezető személyére a Kuratórium elnöke tesz javaslatot a napirendi pontok tárgyalása előtt és személyét a Kuratórium szavazza meg. Elektronikus szavazással meghozott döntések esetén a jegyzőkönyvvezetőt a Kuratórium elnöke jelöli ki a szavazás megkezdését megelőzően. A jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak a határozathozatal napjától számított 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 (nyolc) napos előzetes időtartam alkalmazása alóli felmentés nyomán, vagy amennyiben elektronikus és internet alapú kommunikációs eszközök igénybevételével történt a határozathozatal, erre a jegyzőkönyvben utalni kell, a határozathozatal ilyen módjának alkalmazására vonatkozó indok feltüntetésével.
10. A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet (a továbbiakban: „Határozatok Könyve”), amelyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát, idejét, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve nyílt szavazás esetén a szavazók személyét. A határozatokat minden esetben írásban kell közölni az érintettekkel. A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe.
11. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: „Hozzátartozó”) a határozat alapján
 - a) kötelezettség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköendő 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 Kuratóriumnak a befektetési szabályzat elfogadására, valamint az egyedi befektetésről szóló döntésre irányuló határozathozatalában nem vehet részt az Alapítóval munkaviszonyban,

munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban álló kuratóriumi tag, az ilyen tagot az ezen döntéseknél a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

13. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.
14. Kizárólag a Kuratórium jogosult dönteni
 - a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról;
 - b) az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról;
 - c) az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak 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 és módosításáról;
 - f) az Alapítvány munkaszervezete vezetőjének (igazgató) a személyéről, megválasztásáról, illetve a munkaviszonya megszüntetéséről;
 - g) kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
 - h) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról, módosításáról;
 - i) pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 - j) gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtandó beruházásról;
 - k) az Alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról és módosításáról, ennek keretében különösen a jelen Alapító Okirat V. fejezetében foglaltakra tekintettel befektetési szabályzat elfogadásáról;
 - l) mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.
15. A Kuratórium javaslatot tehet az Alapítóknak kuratóriumi tag visszahívására, illetőleg az Alapítvány Alapító Okiratának módosítására.
16. Az Alapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében külső pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat meg térítés ellenében.
17. A Kuratórium az Alapítvány működéséről az Alapítóknak beszámolhat, és köteles gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.
18. A Kuratórium az Alapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint a Kuratórium határozatairól köteles az Alapítót tájékoztatni.
19. Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal köteles beszámolót készíteni. Az éves beszámolót annak elfogadástól számított harminc (30) napon belül az Alapítvány honlapján kell közzétenni.
20. Az Alapítvány nyilvántartásba bejegyzett adatai, illetve a bírósághoz benyújtott 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.

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

VI.4. A Kuratórium elnöke

1. A Kuratórium elnökének feladatköre

- a) az Alapítvány képviselője a Kuratórium egy, az Alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló, függetlennek tekintendő tagjával együttesen,
- b) az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés a Kuratórium egy, az Alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló, függetlennek tekintendő tagjával együttesen,
- c) a kuratóriumi ülés előkészítése, összehívása és levezetése,
- d) a Határozatok Könyvének vezetése.

2. A Kuratórium elnökét akadályoztatása, távolléte esetén az általa konkrét eseti ügyre adott meghatalmazással az elnök által kijelölt elnökhelyettes helyettesítheti.

VI.5. Az Alapítvány képviselője

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

VI.6. Összeférhetlenség

1. Nem lehet a Kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn.
2. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez 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. Az Alapítvány igazgatója felett a munkáltatói jogokat – a VI. 3. 14. f) pontjában szabályozottak kivételével – a Kuratórium elnöke gyakorolja.

VIII. A Felügyelőbizottság

1. Az Alapítók az Alapítvány működése és gazdálkodása törvényességének és célszerűségének ellenőrzésére három (3) tagú Felügyelőbizottságot hoz létre. Az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Felügyelő Bizottságban. A Felügyelőbizottság tagjait, továbbá a bizottsági tagok közül annak elnökét az Alapító kéri fel. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízása határozatlan időre szól.
2. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik a felügyelőbizottsági tag halálával, lemondásával vagy visszahívásával, valamint a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, vagy vele szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, és 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 indokául szolgáló munkaviszonya megszűnt, avagy munkaköre módosult.

3. A Felügyelőbizottság elnöke:

Dr. Polner Eörs István
lakóhelye: 6722 Szeged, Egyetem utca 3/A. 2 em. 3 a.
anyja neve: Tarján Magdolna

A Felügyelőbizottság további tagjai:

Dr. Vass István
lakóhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 38. A ép. FSZ. 2 a.
anyja neve: Herédi Gabriella)

Dr. Czifra Károly
lakóhelye: 5000 Szolnok, Konstantin utca 34. fszt. 3 a.
anyja neve: Nagy Erzsébet

Dr. Horváth Marcell
lakóhelye: 1125 Budapest, György Aladár utca 32. A ép. 1 a.
anyja neve: Kiss Hilda

4. A Felügyelőbizottság tagjait és a Felügyelőbizottság elnökét a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott érték felső határának megfelelő díjazás illeti meg azzal, hogy a Felügyelőbizottság elnöke a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökét megillető, a Felügyelőbizottság további tagjai a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága többi tagját megillető díjazásra jogosultak. A számítás alapja minden esetben a mindenkori kötelező legkisebb munkabér. A felügyelőbizottsági tagok e tevékenységükkel összefüggésben felmerült és igazolt költségeik megtérítésére, valamint a Kuratórium döntése alapján – az Alapítvány szabályzataiban meghatározott összegben, módon és feltételekkel – béren kívüli juttatásra is jogosultak.
5. A Felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok többsége jelen van. A Felügyelőbizottság döntéseit – a személyi kérdések kivételével – nyílt szavazással hozza meg. 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 a számviteli törvény szerinti beszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján is vizsgálja az Alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.
8. A Felügyelőbizottság jogosult célvizsgálatot folytatni, ha az alapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja. A Felügyelőbizottság célvizsgálatok lefolytatásához külső szakértőket is igénybe vehet. A Felügyelőbizottság jogosult az

Alapítvány ügyeiről a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni, az Alapítvány üzleti könyveibe, irataiba betekinteni, a pénzügyi és utalványozás rendjét megvizsgálni.

9. A Felügyelőbizottság elnökét a Kuratórium ülésére meg kell hívni.
10. A Felügyelőbizottság az Alapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol az Alapítónak.
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 felügyelőbizottsági tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől;
 - c) aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll;
 - d) aki az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója;
 - e) a Kuratórium elnöke, elnökhelyettese vagy tagja, az Alapítvány kijelölt könyvvizsgálója;
 - f) aki az Alapítvánnyal a megbízatásán 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 pénzügyi szolgáltatásokat, és a civil szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –; illetve
 - h) az e)-g) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
13. A Kuratórium az Alapítvány számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadásáról a Felügyelőbizottság írásbeli véleménye alapján jogosult dönteni.

IX. Záró rendelkezések

1. Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén annak a hitelezők igényeinek kielégítését követően fennmaradó vagyona az Alapítót illeti, legfeljebb az Alapító által az Alapítványnak juttatott vagyon mértékéig. A csatlakozók által nyújtott alapítványi vagyont és adományokat hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.
2. Az Alapítvány – célja megvalósítása érdekében – együttműködik a hasonló feladatot ellátó állami, civil szervezetekkel, alapítványokkal, közalapítványokkal.

3. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekről az Alapítvány Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezik.
4. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. rendelkezései az irányadók.
5. ~~Az Alapító Okirat jelen módosítása a Magyar Nemzeti Bank 197/2018. (08. 31.) számú igazgatósági határozatán alapul. A jelen egységes Alapító Okiratban szereplő, az Alapító Okirat 2017. szeptember 26-ai állapothoz képest alkalmazott módosítások a szövegben aláhúzással (új szöveg), illetve áthúzva (törölt szöveg) szerepelnek~~
Az Alapító Okirat jelen módosítása a Magyar Nemzeti Bank 273/2018. (12.10.) számú igazgatósági határozatán alapul. A jelen egységes Alapító Okiratban szereplő, az Alapító Okirat 2018. szeptember 26-ai állapothoz képest alkalmazott módosítások a szövegben aláhúzással (új szöveg), illetve áthúzva (törölt szöveg) szerepelnek.
6. Az Alapító az Alapító Okirat elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írja alá.

Budapest, 2018. december 18.

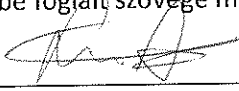


Magyar Nemzeti Bank
Alapító
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)
képviselésében:

Dr. Matolcsy György Huba
a Magyar Nemzeti Bank elnöke és
a Magyar Nemzeti Bank igazgatóságának elnöke

„h”

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


Dr. Stenczer Ákos Béla
kamarai jogtanácsos

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