

Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány

Alapító okirata

-egységes szerkezetben, *a módosítások vastagon, dőlt betűvel, illetőleg áthúzással jelölve*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, mint alapító - a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítványból (6500 Baja, Duna u. 33.; a továbbiakban: „Jogelőd Közalapítvány”) történő kiválás útján - a kiválás napjával hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) alapján - tartós cél folyamatos megvalósítására. közhasznú szervezetként az alábbiak szerint állapítja meg a kiválással létrejövő

közalapítvány

alapító okiratát:

1. A KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS ADATAL ÉS CÉLJA

- 1.1. A Közalapítvány neve:** Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány
- (német fordításban: Audi Hungaria Schule Öffentliche Träger- und Betreiberstiftung)
- A Közalapítvány rövidített neve:** AHIM Közalapítvány
- 1.2. A Közalapítvány székhelye:** 9026 Győr, Bácsai út 55.
- 1.3. A Közalapítvány alapítói:** Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (1026 Budapest, Júlia u. 9.)
- AUDI HUNGARIA Zrt. (9027 Győr, Audi Hungaria út 1.)

(az alapító és az alapítói jogokkal felruházott csatlakozó a továbbiakban együttesen: alapítók)

- 1.4. A Közalapítvány célja**
- (a) Magyarországon élő német nemzetiség nevelésével és oktatásával, kulturális életével kapcsolatos állami és önkormányzati kötelezettségekként meghatározott fenntartói feladatok átvállalása.
- (b) A Jogelőd Közalapítvány a 2010/2011-es tanévtől Győrött, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja tagintézményeként működő, majd 2012. augusztus 1. napja óta önállóan működő köznevelési intézményt hozott létre köznevelési feladatok ellátására. A Közalapítvány jogutódlás keretében ellátja ezen köznevelési intézmény fenntartói feladatait.

- (c) A Közalapítvány a köznevelés terén elsősorban a magyarországi német nemzetiség számára a nemzetiségi nevelést, oktatást (óvoda, általános iskola, gimnázium, kollégiumi ellátás), továbbá szakképzést biztosít, figyelemmel a helyi önkormányzatokról, a nemzeti köznevelésről, valamint a nemzetiségek jogairól szóló mindenkor hatályos törvényi rendelkezésele-e, illetve átvállalja a 2013. évi LXIII. törvény hatálya alá tartozó német anyanyelvű állampolgárokkal kapcsolatos, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (3) bekezdése szerinti nevelési, valamint a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 42.§ szerinti gondozási (bölcsődei ellátás) állami kötelezettségeket.
- (d) A közalapítvány biztosítja, hogy az általa fenntartott intézmény német nyelvű oktatást kínál, és lehetővé teszi a Külföldi iskolák támogatásáról szóló törvény (ASchulG) rendelkezéseinek megfelelő német nyelvű érettségi, ill. záróvizsga letételét.
- (e) A közalapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott intézmény - a Németország által is képviselt demokratikus értékeknek megfelelően - a diákok, a szülők és a pedagógusok számára arányos részvételt biztosít az iskola életének alakításában.
- (f) Közművelődési tevékenység ellátása a közművelődésről szóló mindenkor hatályos törvény alapján.
- (g) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás végzése.
- (h) Továbbképzések, átképzések, nyelvvizsgáztatás végzése. (A mindenkor hatályos nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint az idegen nyelvtudást igazoló, államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló hatályos jogszabályok alapján).
- (i) A szakközépiskolai és szakiskolai képzés gyakorlati oktatási feltételeinek biztosítása.
- (j) A Közalapítvány által végzett közhasznú tevékenység:
- iskolarendszerű nevelési, oktatási és más köznevelési intézmény alapítása és fenntartása,
 - oktatást kiegészítő tevékenység,
 - nevelés és oktatás; nemzetiségi nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
 - ismeretterjesztés,
 - kulturális tevékenység,
 - interkulturális kapcsolatok ápolása,
 - a magyarországi nemzetiségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
- (k) A Közalapítvány a fenti közhasznú tevékenységeket az alábbi közfeladathoz kapcsolódóan végzi:
- köznevelési intézmény alapítása és fenntartása
 - köznevelés, oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás

- óvodai ellátás
- bölcsődei ellátás
- helyi közművelődési tevékenység
- nemzetiségi intézmény alapítása, nemzetiségi feladatokat ellátó intézmény fenntartása
- nemzetiségi oktatás, nemzetiségek anyanyelvű és anyanyelvi oktatásához az anyanyelvű pedagógusok képzésének, továbbképzésének biztosítása, nemzetiségi óvodai nevelés
- külföldi állampolgárok német anyanyelvi és anyanyelvű ill. német mint idegen nyelvi nevelése-oktatása, vizsgáztatása

(1) Fenti közfeladatok teljesítését az alábbi jogszabályok írják elő:

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (3) bekezdése, 4. § 1. pontja, 74. § (1) és (2) bekezdése, 92. § (3) bekezdése,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6., 7., 15. és 16. pontjai,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 10. § (4) és (7) bekezdése, 22. §-a, 24. § (-1) bekezdése, 115. § a) pontja, 116. § (1) bekezdés a) pontja,
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdése és 76. §-a.
- Külföldi iskolák támogatásáról szóló törvény (Gesetz über die Förderung Deutscher Auslandsschulen (01.01.2014))

1.5. A Közalapítvány jogi személy.

1.6. A Közalapítvány időtartama

A Közalapítvány határozatlan időre jön létre.

1.7. Csatlakozás a Közalapítványhoz

- (a) A Közalapítvány nyitott, céljaihoz bármely magyar vagy külföldi magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, vagy természetbeni adománnyal, illetőleg bármilyen más vagyoni juttatás teljesítésével csatlakozhat, ha a Közalapítvány céljait elfogadja, és feladatainak megvalósítását kívánja előmozdítani.
- (b) A Közalapítvány céljait tartósan előmozdítani kívánó, a Közalapítványhoz a fent leírtak alapján csatlakozni kívánó magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - erre irányuló szándékának az alapítóval (alapítókkal) való közlése esetén - alapítói jogokkal is felruházható, amennyiben az alapító ehhez hozzájárul, illetve több alapító esetén az alapítók azonos tartalmú, egyhangú határozataikkal ekként döntenek, és a csatlakozni kívánó személy a jelen alapító Okirat rendelkezéseit nyilatkozatában elfogadja.

1.8. Hozzáférés az alapítványi szolgáltatásokhoz

- (a) A Közalapítvány közhasznú tevékenysége nyilvános. A Közalapítvány biztosítja az alapítványi szolgáltatásokhoz való szabad hozzáférést, ennek megfelelően támogatásban részesülhet minden magyar és külföldi magánszemél, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az alapítványi célok valamelyikéhez kapcsolódó tevékenységhez kér támogatást.
- (b) A Közalapítvány vagyona terhére a Közalapítvány céljának megvalósításával összefüggésben annak a magánszemélynek, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit/amelyet a kuratórium - jelen alapító okiratban foglalt feltételek mellett - kedvezményezettként megjelöl.
- (c) A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5 %-ának mértékéig, de legfeljebb összesen 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra. A saját intézmények fenntartására és működtetésére átadott összegek nem minősülnek a fentiek szerinti támogatásnak.
- (d) Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha
- azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és
 - a pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az elszámolás részletes rendjét.
- (e) A Közalapítvány a kuratórium tagját, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

1.9. A Közalapítvány tevékenységével kapcsolatos korlátozások

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.10. Az alapító okirat módosítása

- (a) Semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely a Közalapítvány vagyonának csökkentésére irányul, vagy - ha a Közalapítványhoz csatlakozás történt - a Közalapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére kijelölt kedvezményezett személyét megváltoztatja.

1.11. Az alapító okirat értelmezése

Jelen alapító okiratot a Közalapítvány céljának megfelelően kell értelmezni.

2. A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA

2.1. A Közalapítvány induló vagyona

2.1.1. Pénzbeli vagyon

- (a) A Jogelőd Közalapítvány induló pénzbeli vagyona a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, mint alapító által rendelkezésre bocsátott induló tőkéből (jegyzett tőkéből) (6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint), és a Jogelőd

Közalapítvány vagyonának megosztása eredményeként a Közalapítványt illető egyéb pénzbeli vagyonból áll.

- (b) A Közalapítvány 6.000.000.- Ft. azaz hatmillió forint összegű induló tőkéje ,jegyzett tőkéje) összegét, mint a működés megkezdéséhez szükséges vagyont a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata; mint alapító a kiválás bejegyzésére irányuló kérelem benyújtását megelőzően a Közalapítvány rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy azt ügyvédi letéti számlán elhelyezi.
- (c) A Közalapítvány további vagyona (amely a vagyonmegosztás keretében a Közalapítványra átszálló egyéb vagyonelemeket jelenti) a kiválás napjával törvény erejénél fogva a Közalapítványra száll át. E vagyonelemeket a Jogelőd Köz- alapítvány haladéktalanul, de legkésőbb a Közalapítvány nyilvántartásba vételétől számított egy hónapon belül a Közalapítvány birtokába átadja.

2.1.2. Nem pénzbeli vagyon

2.1.2.1. Ingatlan vagyon

- (a) A Jogelőd Közalapítvány vagyonának a kiválással összefüggő megosztása eredményeként a győri -11865/l hrsz. alatt felvett, természetben Győr, Bácsai út 55. sz. alatt található ingatlan tulajdonjoga aKözalapítvány induló vagyonát képezi, amennyiben a Jogelőd Közalapítvány az ingatlan tulajdonjogát a kiválás napjáig megszerezte. Az ingatlan értéke 550.000.000,- Ft, azaz ötszázötvenmillió forint.
- (b) Az ingatlan tulajdonjoga a Ptk. 3:45 § (1) bekezdése és a kiválással összefüggésben az alapítók által aláírt szétválási szerződés rendelkezései szerint a kiválás napjával törvény erejénél fogva a Közalapítványra, mint jogutódra száll át.
- (c) A Közalapítvány a kiválás bírósági bejegyzésétől és a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésétől számított törvényes határidőn belül kezdeményezi az ingatlan tulajdonjogának átírását a Közalapítványra, mint új tulajdonosra.

2.2. A Közalapítvány egyéb vagyona

2.2.1. A Közalapítvány bevételeiből származó vagyon

2.2.1.1. Költségvetési támogatás

- (a) A Közalapítvány költségvetési támogatásban részesül a mindenkor hatályos köznevelésről szóló törvény, illetőleg Magyarország adott évi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján.
- (b) A Közalapítvány továbbá költségvetési támogatásban részesül a reá irányadó, az oktatásért felelős minisztériummal kötött, hatályos köznevelési szerződés alapján.
- (c) A Külföldi iskolák támogatásáról szóló törvény (ASchulG) (2014.01.01.) rendelkezéseinek megfelelően a német állam által a „Külföldi német iskola” címet elnyert fenntartott intézmény számára biztosított támogatás.

2.2.1.2. Alapító által nyújtott adomány

Az alapító(k) a Közalapítvány részére adományokat nyújthat(nak).

2.2.1.3. Csatlakozók, illetve egyéb személyek által nyújtott adomány

Hazai és külföldi természetes és jogi személyek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetek a céljai elérése érdekében adományokat nyújthatnak a Közalapítványnak. Magánszemélyek személyi jövedelemadójuk meghatározott részét felajánlhatják a Közalapítvány javára, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak.

2.2.2. A Közalapítvány gazdasági tevékenysége

- (a) A Közalapítvány, céljai megvalósítása érdekében, céljaival közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet is folytathat. A Közalapítvány gazdasági-, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy az alapító okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, az alapcél szerinti tevékenysége megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.
- (b) A Közalapítvány a vállalkozási tevékenységből származó eredményt nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

2.3. A Közalapítvány vagyona kezelésére és felhasználására vonatkozó közös rendelkezések, az éves beszámoló jóváhagyása

- (a) A Közalapítvány vagyontát céljának megfelelően, a jelen alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni.
- (b) A Közalapítvány vagyonának kezeléséről és felhasználásáról az alapító okiratban meghatározott módon a kuratórium gondoskodik, a Közalapítvány által fenntartott köznevelési intézmény működésének biztosításával, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben rögzített működési feltételek figyelembe vételével, az intézményi éves költségvetés jóváhagyása útján.
- (c) A Közalapítvány a hatályos számviteli szabályok alapján beszámolót készít, amelyet könyvvizsgálóval hitelesít, és a felügyelőbizottság véleményez. Az éves beszámolót a kuratórium hagyja jóvá.
- (d) Közalapítvány éves beszámolójának jóváhagyása oly módon történik, hogy a felügyelőbizottság által véleményezett éves beszámolót a kuratórium szabályszerűen összehívott, határozatképes ülésén nyílt szavazással elfogadja. Az éves beszámoló jóváhagyásához a jelenlévő tagok számának megfelelően egyszerű szótöbbség szükséges. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a második szavazás eredményeként is szavazategyenlőség áll elő, úgy a beszámolót el nem fogadottnak kell tekinteni.
- (e) A Közalapítvány köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. Az éves beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthez, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.
- (f) A kuratórium által elfogadott beszámolót és közhasznúsági mellékletet az alapító(k)nak meg kell küldeni.

2.4. A Közalapítvány vagyonának kezelése

- (a) A Közalapítvány gazdálkodása során elkülönítetten kell nyilvántartani a Közalapítvány által fenntartott intézmény működtetésével, fenntartással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a Közalapítvány működési költségeitől. Az alapítványi célt szolgáló pénzbeli vagyont elkülönítetten, a kuratórium döntésével meghatározott pénzügyintézetnél kell elhelyezni.
- 6 (b) Külföldi csatlakozó devizában nyújtott támogatása esetén a Közalapítvány külön

devizaszámlát nyithat.

2.5. A Közalapítvány vagyonának felhasználása

- (a) A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
- (b) A Közalapítvány céljainak megvalósításhoz a Közalapítvány induló pénzügyi vagyonát és annak hozadékát a kuratórium az intézmény működtetésére, továbbá a cél szerinti tevékenységek finanszírozására - a cél szerinti tevékenységek tartós ellátását nem veszélyeztetve - felhasználhatja.

3. AZ ALAPÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA

3.1. Alapítói határozathozatal

- (a) Az alapító döntéseit írásban hozza, melyet közöl a kuratóriummal, a felügyelőbizottsággal és egyéb érintettekkel.
Több alapító esetén az alapítók a vonatkozó jogszabályokban, valamint a jelen alapító okiratban meghatározott alapítói jogukat együttesen gyakorolják (mely értelmében a Közalapítvánnyal kapcsolatos alapítói döntésekhez az alapítók külön-külön meghozott azonos tartalmú, egyhangú határozatai szükségesek).
- (b) Az alapítói döntést a kuratórium kezdeményezi határozat tervezetének az alapító(k) részére történő írásbeli megküldésével. Az alapító(k) számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább 30 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy határozataikat a kuratórium részére megküldjék.
- (c) Ha valamely alapító jogutód nélkül megszűnt, vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, a kieső alapító alapítói jogait a többi alapító együttesen gyakorolja.
Valamennyi alapító kiesése esetén az alapítói jogokat a kuratórium gyakorolja.
- (d) Ha a Közalapítvány valamely szerve jogosult az alapítói jogok gyakorlására, a feljogosított szerv saját tagjaival és vezetőjével, valamint a szerv ellenőrzésére szolgáló személyekkel kapcsolatos alapítói jogokat nem gyakorolhat.
- (e) Ha nincs az alapítói jogok gyakorlásáira a fentiek, vagy a Ptk. szerint jogosult személy vagy szerv, az alapítói jogokat a nyilvántartó bíróság gyakorolja.

3.2. Az alapító(k) hatáskörébe tartozó döntések

- (a) Az alapító okirat elfogadása, módosítása;
- (b) A kuratórium tagjainak kijelölése;
- (c) A kuratórium elnökének, elnökhelyettesének a kuratórium tagjai közül történő kijelölése;
- (d) A felügyelő bizottság tagjainak kijelölése, a kijelölés visszavonása;
- (e) A felügyelő bizottság elnökének a bizottság tagjai közül történő kijelölése, a kijelölés visszavonása;
- (f) A kuratórium kijelölésének visszavonása;
- (g) Kuratórium tagjának visszahívása a kuratórium megbízatásának lejártá előtt a Közalapítvány céljainak közvetlen veszélyeztetése esetén;

- (h) A Közalapítvány egyesülésének, szétválásának elhatározása.

A jelen alapító okiratban meghatározottak szerint az alapító(k) bizonyos alapítói jogok gyakorlását a kuratórium hatáskörébe utalják.

A kuratórium elnöke köteles olyan nyilvántartást vezetni az alapító(k) döntéseiről (határozatok könyve), amelyből az alapítói döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők aránya; illetve személye megállapítható. A kuratórium elnöke az alapítók határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül írásban - igazolható módon - közli az érintettekkel, illetve azokat a Közalapítvány saját, vagy az általa fenntartott intézmény honlapján nyilvánosságra hozza.

3.3. Döntéshozatal egy alapító esetén

- (a) Egy alapító esetén az alapítói döntéshozatalt megelőzően az alapító köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve- a felügyelőbizottság, valamint a kuratórium, továbbá a Közalapítvány képviselőjére és pénzforgalmi számlája felett rendelkezésre jogosult személyek (a kuratórium, valamint a Közalapítvány képviselőjére és pénzforgalmi számlája felett rendelkezésre jogosult személyek együttesen: „**felelős személyek**”) véleményének megismerése érdekében e szervek, illetve személyek írásos véleményét beszerezni. A véleményezési jog gyakorlása írásban történik. Az írásos vélemények nyilvánosak, azokba bárki betekinhet, illetve saját költségére másolatot készíthet.
- (b) Az írásos véleményezési jog gyakorlásának módja az alábbi:
- (c) A felügyelő bizottság, továbbá a felelős személyek az alapítói döntés tervezetének kézhezvételét követően véleményüket 30 napon belül kötelesek az alapítóval ajánlott tértivevényes levél, elektronikus üzenet, vagy faxon történő elküldés útján közölni.
- (d) A felügyelőbizottság, továbbá a kuratórium a fenti esetekben szükség szerint, az alapítói döntések tervezetének megküldésekor, de évente legalább kétszer ülésezik az alapítói döntések véleményezése céljából. A felügyelőbizottság, illetve a kuratórium ülései nyilvánosak.

3.4. Az alapítói döntések nyilvánossága

Az alapítói döntések nyilvánosak, azokba bárki betekinhet, illetve azokról saját költségére bárki másolatot készíthet.

3.5. Az alapítóval kapcsolatos további rendelkezések

Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az alapító átruházhatja, ha az alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulását teljesítette.

4. A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEI

4.1. A Közalapítvány kuratóriuma

- (a) A kuratórium a Közalapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai a Közalapítvány vezető tisztségviselői.
- (b) A kuratórium tagjai ügyvezetési tevékenységüket a Közalapítvány érdekében

megfelelően kötelesek ellátni. A kuratórium feladata a Közalapítvány működőképességének fenntartása, és a fenyegető fizetéseképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.

- c) A kuratórium az ügyvezetési tevékenysége során a Közalapítványnak okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségre vonatkozó szabályai szerint felel a Közalapítvánnyal szemben.
- (d) A kuratórium tagja feladatait személyesen köteles ellátni.

4.1.1. A kuratóriumi tagság keletkezése

- (a) A kuratórium elnökét, elnökhelyettesét és tagjait az alapító(k) jelöli(k) és bízza (bízzák) meg. A megbízatás 5 éves határozott időre szól.
- (b) A kuratóriumi tagságra irányuló megbízatás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön létre.

4.1.2. Feltételek és összeférhetlenségre vonatkozó szabályok a vonatkozásában kuratórium tagsága

- (a) A kuratórium tagja olyan nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- (b) Nem lehet a kuratórium tagja az a személy, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- (c) Nem lehet a kuratórium tagja az a személy, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, továbbá az a személy, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak és az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenység összefügg a Közalapítvány tevékenységével.
- (d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a kuratórium tagja az a személy, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
- (e) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Közalapítvány kuratóriumának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig,
 - amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
- (f) A Közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
- (g) Az alapító és az alapító közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
- (h) A kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

4.1.3. A kuratórium tagjai

- (a) A kuratórium 8 (nyolc) fő természetes személyből áll.
- (b) A kuratórium legalább két tagja állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik.

4.1.3.1. A kuratórium elnöke

Havassy Tünde

lakóhelye: 9026, Győr, Hattyú u. 9/G.

4.1.3.2. A kuratórium elnökhelyettesei

Dr. Gutai Hajnalka

lakóhelye: 7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 147.

Kauschitz Emil

lakóhelye: 9028 Győr, Templom u. 6.

4.1.3.3. A kuratórium tagjai

Dr. Csörgits Lajos

lakóhelye: 9026 Gyfű, Rozmaring u. 49/A.

Thomas Mayer

lakóhelye: D-81375 München, Toemlingergstrasse 15a.

~~Kirsten Ahlers~~

lakóhelye: ~~1014 Budapest, Úri u. 64-66.~~

Kristina Rudnick

lakóhelye: *1014 Budapest, Úri u. 64-66.*

Banuta Janka

lakóhelye: 1143 Budapest, Szobránc. u. 20. III. em. 7. a.

Kurunczi Márta

1146 Budapest, Thököly út 102. 3. em. 17. a.

A kuratórium elnöke, elnökhelyettesei és tagjai tevékenységüket anyagi ellenzolgáltatás nélkül végzik.

4.1.4. A kuratóriumi tagság megszűnése

- (a) A kuratóriumi tagság megszűnik:
 - a megbízatás lejártával;
 - a kuratóriumi tag halálával;
 - a kuratóriumi tag lemondásával;

- a kuratórium kijelölésének az alapító(k) általi visszavonásával;
- a kuratóriumi tag alapító(k) általi visszahívásával a Ptk. által szabályozott esetben;
- a Közalapítvány megszűnésével;
- a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

(b) A kuratórium tagja megbízatásáról az alapító(k)hoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül lemondhat.

(c) Ha a Közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag, vagy új kuratóriumi elnök kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

4.1.5. A kuratórium feladat- és hatásköre

(a) A kuratórium feladat- és hatáskörébe tartozik a Közalapítvány irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatala, amelyek nem tartoznak az alapító(k), vagy más alapítványi szerv feladat-, és hatáskörébe.

(b) A kuratórium különösen az alábbiakban meghatározott feladat- és hatáskörben jogosult és köteles döntéseket hozni, illetve eljárni.

(c) Közalapítvány által fenntartott intézmény (a továbbiakban: „intézmény”) vonatkozásában a kuratórium dönt

- az alapítványi célok megvalósítása érdekében a vagyon felhasználásáról,
- köznevelési vagy egyéb intézmény létesítéséről,
- gazdálkodási jogköréről,
- átszervezéséről,
- megszüntetéséről,
- tevékenységi körének módosításáról,
- fenntartói jogának átadásáról,
- nevének megállapításáról,
- az óvodába, általános iskolába, gimnáziumba történő jelentkezés módjáról, felvétel időpontjáról és módjáról, az intézmény nyitvatartási idejének meg- határozásáról,

- a gazdálkodással és a működéssel kapcsolatos legfontosabb adatok nyilvánosságra hozataláról.
- az intézmény zárszámadásának elfogadásáról.

(d) Továbbá a Kuratórium meghatározza

- az intézmény költségvetését,
- a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait,
- a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,
- az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát.

(e) A kuratórium ellenőrizheti az intézmény

- gazdálkodását,
- működésének törvényességét, hatékonyságát,
- a szakmai munka eredményességét
- gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét,
- a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseit.

A kuratórium a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti az illetékes kormányhivatalnak.

(f) A kuratórium a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja az intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat a megbízás, kinevezés, a megbízás visszavonás, a jogviszony megszüntetése és a felelősségre vonás tekintetében).

(g) A kuratórium ellenőrzi az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint a pedagógiai, művelődési programját és házirendjét. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata és házirendje azon rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a kuratórium egyetértése szükséges.

(h) A kuratórium értékeli az intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai - szakmai munka eredményességét.

(i) A kuratórium jóváhagyja az intézmény tálltárgyfelosztását, továbbképzési programját.

(j) A Közalapítvány működésével kapcsolatban a kuratórium

- meghozza a vagyonkezelésről és vagyonfelhasználásról szóló döntéseket jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően,

- elfogadja a Közalapítvány éves munkatervét, gazdálkodási tervét és mérlegét, éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet készít és dönt annak jóváhagyásáról; az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a jogszabályoknak megfelelően letétbe helyezi, illetve nyilvánosságra hozza a Közalapítvány honlapján, amennyiben a Közalapítvány rendelkezik saját honlappal,
- dönt a csatlakozások és egyéb adományok elfogadásáról, amennyiben pedig a csatlakozó alapítói joggyakorlásra irányuló szándékát jelzi, úgy e körben előterjesztést készít az alapító(k) számára és gondoskodik az alapítói döntéshozatalról,
- amennyiben az a Közalapítvány működésére vagy jogszabályra tekintettel szükséges, elfogadja a Közalapítvány szervezeti és működési szabályzatát és egyéb belső szabályzatait, szükség esetén ezeket módosítja,
- a Közalapítvány pénzügyeinek és számvitelének ellenőrzésére könyvvizsgálót bíz meg,
- a Közalapítvány gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatokat, az alapítói határozatokat, illetve a kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyveket a vonatkozó jogszabályok keretei között nyilvánosságra hozza,
- a Közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegét) a helyben szokásos módon közzéteszi;
- a Közalapítvány működéséről az alapító(k)nak évente beszámol,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a Közalapítvány munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, megszüntetése és az anyagi felelősségre vonás tekintetében.

(k) Az alapító(k) által a kuratórium hatáskörébe utalt alapítói jogok körében a kuratórium dönt

- a Közalapítvány alapító okiratának módosításáról: (i) a Közalapítvány székhelye, (ii) a Közalapítványhoz való csatlakozás feltételei; (iii) az alapítványi szolgáltatásokhoz történő hozzáférés, (iv) az ülések és döntések nyilvánosságával, (v) az ülések összehívásának rendjével, (vi) határozathozatal módjával, (vii) a napirend közlésének módjával, (viii) összeférhetetlenséggel (ix) az éves beszámoló jóváhagyásának módjával, valamint (x) a jogszabály változások miatt szükséges alapító okirat módosításokkal kapcsolatban;
- az éves beszámoló jóváhagyásáról.

(l) Az alapító(k) feljogosítja (feljogosítják) a kuratóriumot, hogy feladatainak ellátására titkárságot hozzon létre, és alkalmazottat/kat/ foglalkoztasson. A titkárság feladatkörét a kuratórium határozza meg,

4.1.6. A kuratórium működése

4.1.6.1. A kuratóriumi ülés

- (a) A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer köteles ülésezni. A kuratórium ülései nyilvánosak.
- (b) A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést 14 napon belül, változatlan napirenddel újból össze kell hívni. Ismételt határozatképtelenség esetén az elnök javaslatot tehet az alapító(k)nak a kuratórium kijelölésének visszavonására, illetve egyes tagok visszahívására.
- (c) A kuratóriumi ülést az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze.
- (d) Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.
- (e) A kuratórium üléseire írásos meghívót kell a tagok részére küldeni úgy, hogy azt az ülés előtt - a döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagokkal együtt - legalább 8 nappal korábban megkapják. A kuratórium ülésének időpontját és az ülés napirendjét a Közalapítvány saját honlapján, illetve az általa fenntartott intézmény honlapján az ülést megelőző 3 nappal korábban meg kell jelentetni.
- (f) A Kuratórium és a felügyelő bizottság bármely tárgykörben, illetve napirenddel tarthat együttes ülést. Amennyiben együttes ülés tartására nem kerül sor, úgy a felügyelő bizottság elnökét és a Közalapítvány által fenntartott intézmény vezetőjét a kuratórium ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni.
- (g) A Kuratórium döntéseit a jelenlévő tagok számának megfelelően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a második szavazás eredményeként is szavazategyenlőség áll elő, úgy a határozati javaslatot el nem fogadottnak kell tekinteni.
- (h) A határozathozatalban nem vehet részt az a kuratóriumi tag,
 - akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít;
 - aki bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Fentiek vonatkozásában nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás.

- (i) A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlevőket, a döntéstervezetekre előadott véleményeket, az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét. A jegyzőkönyvet lefűzve és sorszámozva kell a Közalapítvány iratai között megőrizni. A jegyzőkönyv nyilvános, abba bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet.
- (j) A Kuratórium elnöke a Kuratórium ülésén született határozatokat a meghozataluktól számított 15 napon belül írásban - igazolható módon - közli az érintettekkel, illetve azokat a Közalapítvány saját, vagy az általa fenntartott intézmény honlapján nyilvánosságra hozza.
- (k) A Közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők
- (l) A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, a Közalapítvány székhelyén, a kuratórium titkárával előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem előteljeszthető postai úton, illetve rövid úton telefonon, írásban, telefaxon, e-mail-en is.

4.1.6.2. Elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott kuratóriumi ülés

- (a) A kuratóriumi ülés személyes megjelenés helyett megtartható elektronikus kommunikáció útján, személyazonosításra, hang és kép, illetve kizárólag hang közvetítésére, valamint folyamatos kapcsolattartásra alkalmas internet alapú elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel. Az elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével megtartott ülésre a kuratóriumi ülés szabályai a jelen alfejezetben foglalt eltérésekkel irányadóak.
- (b) Elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével megvalósuló ülés tartása esetén olyan elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható - videotelefon, internet alapú hang és kép, illetve a személyazonosítást önmagában is lehetővé tévő hang közvetítésére alkalmas, Közalapítvány által jóváhagyott szoftver vagy egyéb berendezés - amely lehetővé teszi az ülésen részt vevő tag személyének megállapítását, valamint biztosítani képes az akadálymentes és azonnali kommunikációt az ülés résztvevői között.
- (c) Elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével megtartott ülés tartása esetén a tagok és állandó meghívottak részére kiküldött meghívóban a címzettek figyelmét kifejezetten fel kell hívni e körülményre. A címzetteket el kell látni az ülésen való részvétel akadálytalan lebonyolításához szükséges tájékoztatással, különösen az igénybe vett kommunikációs felület használatára vonatkozó felvilágosítással. A meghívóban rögzíteni kell, hogy milyen elektronikus elérési úton tudnak a pontosan megjelölt időpontban csatlakozni az üléshez. A címzetteket fel kell hívni arra, hogy legkésőbb az ülés megkezdését megelőző napig írásban jelentsék be a kuratórium elnöke részére elérésre alkalmas elektronikus címüket és egyéb azonosítójukat adategyeztetés érdekében.
- (d) Amennyiben a kuratórium tagjai személyesen kívánnak részt venni az ülésen, a megjelenésre irányuló szándékukat legkésőbb 5 nappal az ülés napja előtt be kell jelenteni a Közalapítványnak. Azon kuratóriumi tagokat, akik e szándékukról határidőn belül nem tájékoztatják a Közalapítványt, úgy kell tekinteni, mint akik az ülésen elektronikus hírközlő eszköz segítségével vesznek részt. Ha a határidőn belül bármely tag az ülés személyes részvétel melletti megtartását kezdeményezi, azt a kuratórium elnökének - illetve akadályoztatása esetén bármelyik elnökhelyettesnek,

együttes akadályoztatás esetén az erre általuk kijelölt kuratóriumi tagnak - 14 napon belül össze kell hívnia. Kivételt képeznek az olyan esetek, amikor a személyes jelenlét alapuló ülés tartására külső körülmény, vagy a kuratóriumtól megkívánt döntés halaszthatatlansága miatt nem kerülhet sor.

- (e) A Kuratórium elnöke - illetve az akadályoztatása esetén bármelyik elnökhelyettes, együttes akadályoztatás esetén az erre általuk kijelölt kuratóriumi tag - levezető elnökként irányítja valamint felügyeli - az ülés menetét. A tagok azonosítására és a jelenlét hitelesítésére az ülés megkezdésekor, elektronikus hang- és képátvitel, vagy hangalapú kapcsolattartás folytán lehetővé tett módon a résztvevők személyes észlelésével, illetve előre egyeztetett személyes és elektronikus azonosító adatok beolvasásával, okmányok bemutatásával kerül sor. A személyazonosítás kölcsönös megtörténtét a jegyzőkönyvben kifejezetten rögzíteni szükséges.
- (f) A kuratóriumi ülés elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével való lebonyolítására kizárólag akkor kerülhet sor, amennyiben valamennyi résztvevő számára biztosított a kapcsolat felvétele és az ülés egész időtartama alatti folyamatos fenntartása, és a napirendi pontok megtárgyalásában, az azokhoz való hozzászólások kifejtésében való részvétel lehetősége. A személyes részvétel technikai eszközökkel való helyettesítéséről akként kell gondoskodni, hogy a tagok abból hátrányt ne szenvedjenek, az ülés munkájában részt vehessenek.
- (g) Elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott kuratóriumi ülés esetén a kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint fele személyes jelenlét, kép- és hangfelvétel, illetve kizárólag hangfelvétel útján való folyamatos kapcsolattartást biztosító elektronikus kommunikációs eszköz által, azonosítható módon az ülésbe bekapcsolódott. Határozatképtelenség esetén az ülést 14 napon belül, változatlan napirenddel újból össze kell hívni. Ismételt határozatképtelenség esetén az elnök javaslatot tehet az alapító(k)nak a kuratórium kijelölésének visszavonására, illetve egyes tagok visszahívására.
- (h) Az elektronikus hírközlő eszközök segítségével történő döntéshozatal előfeltételeként biztosítani szükséges a tagok egyidejű, folyamatos és zavartalan kapcsolattartásának technikai feltételeit. Ennek ellenőrzése a levezető elnök feladata. A levezető elnök minden napirendi pont előtt meggyőződni köteles afelől, hogy a személyes jelenlétet helyettesítő távközlési eszközök segítségével valamennyi tag megismerte az egyes napirendi pontokhoz kapcsolatosan elhangzott álláspontokat, az előadott érveket, majd a szavazásra jogosult tagokat egyesével, azonosítható módon felhívja szavazataik megtételére akként, hogy az ülésről készült folyamatos hangfelvétel, illetve kép- és hangfelvétel alapján a döntéshozatal folyamata pontosan jegyzőkönyvezhető legyen.

- (i) A kuratórium döntéseit a jelenlévő tagok számának megfelelően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás a levezető elnök felhívására, a határozat szavazásra bocsátását követően, szóban előadva történik. Az elektronikus hírközlőeszköz közvetítésével lebonyolított kuratóriumi ülésen a szavazatok összeszámlálását szavazatszámoló végzi, akit az ülés megnyitásakor a feladat elvégzésére az ülés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával a levezető elnök javaslatára a jelenlévők közül választanak. A szavazatszámoló az elektronikus hangközvetítés, illetve kép- és hangátvitel segítségével lehetővé tett módon a leadott szavazatokat ellenőrzi és összesíti, majd megállapítja és közli az ülésen résztvevőkkel az eredményt. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a második szavazás eredményeként is szavazategyenlőség áll elő, úgy a határozati javaslatot el nem fogadottnak kell tekinteni.
- (j) A jegyzőkönyv felvétele elektronikus hírközlő eszköz segítségével lebonyolított ülésen folyamatos hangfelvétel, illetve kép- és hangfelvétel rögzítésével, valamint írásba foglalással történik akként, hogy az ülésen elhangzottak és a meghozott határozatok hiteles módon utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Az elektronikus adathordozóval rögzített ülés írásos jegyzőkönyvének elkészítéséről a kuratóriumi tagok az ülés megnyitásakor egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával a levezető elnök javaslatára a jelenlévők közül kiválasztott jegyzőkönyvvezető és hitelesítők gondoskodnak.
- (k) Elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott kuratóriumi ülés esetén is biztosítani kell a nyilvánosság követelményének érvényesülését akként, hogy a Közalapítvány saját honlapján, illetve az általa fenntartott intézmény honlapján az ülést megelőző 3 nappal korábban az erre vonatkozó felhívást meg kell jelentetni. A személyiségi jogok védelmének biztosítása és a költségek megtérítése mellett a jegyzőkönyvbe és az ülésen született határozatokról vezetett könyvbe bárki betekinthez, és azokról másolatot, kivonatot készíthet. Kivételet képeznek a zárt ülés tartására alapot adó napirendi pontok, melyek tárgyalása esetén az ülésről készült jegyzőkönyv nem nyilvános.
- (l) Az elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével megvalósuló ülés tartásával felmerülő költségeket a Közalapítvány és a tagok előzetes egyeztetés alapján együttesen viselik, a szükséges technikai eszközöket közös erővel biztosítják. A magyar-német kétnyelvű tárgyalás lebonyolítását segítő tolmács elektronikus kommunikációs eszköz útján ülésbe való bekapcsolásáról a Közalapítvány gondoskodik.
- (m) A nem szabályosan összehívott vagy megtartott ülésen elfogadott, és ez okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenőleges hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot az ülés napjától számított 30 napon belül valamennyi tag együttesen érvényesnek ismeri el.

4.1.6.3. Döntéshozatal ülés tartása nélkül - írásbeli döntéshozatal

- (a) Indokolt esetben a kuratórium ülés tartása nélkül, távszavazás útján is jogosult határozathozatalra a kuratórium elnöke - illetve az akadályoztatása esetén bármelyik elnökhelyettes, együttes akadályoztatás esetén az erre általuk kijelölt kuratóriumi tag - kezdeményezésére. Az ülés tartása nélküli döntéshozatalra a kuratórium működésére vonatkozó szabályokat a jelen alfejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
- (b) A távszavazás útján történő döntéshozatalt a határozat tervezetének kuratóriumi

tagok elektronikus levélcímére igazolható módon történő megküldésével kell kezdeményezni akként, hogy a tervezet kézbesítésekor egyúttal megjelölik az írásbeli döntéshozatali eljárást megalapozó indokot, valamint az elektronikus eszközök felhasználásával megvalósuló írásbeli szavazás menetére vonatkozóan megfelelő tájékoztatást nyújtanak a szavazati joggal bíró tagok részére. A tájékoztatóban meg kell jelölni különösen a szavazat elektronikus leadásának módját és menetét, annak határidejét, valamint a döntés tárgyára vonatkozó felvilágosítást. A tervezetet akként kell kézbesíteni, hogy annak címzettek általi kézhezvétele legalább nyolc nappal megelőzze a szavazat leadásának megjelölt időpontját.

- (c) Ha bármely kuratóriumi tag a határozat meghozatalához személyes részvétel nélkül alapuló kuratóriumi ülés tartását kívánja, erre irányuló szándékát legkésőbb 5 nappal a szavazat leadására kijelölt nap előtt be kell jelenteni a Közalapítványnak. Azon kuratóriumi tagokat, akik e szándékukról határidőn belül nem tájékoztatják a Közalapítványt, úgy kell tekinteni, mint akik az ülés tartása nélkül megvalósuló határozathozatalt nem kifogásolják. Ha a határidőn belül bármely tag az ülés személyes részvétel melletti megtartását kezdeményezi, azt a kuratórium elnökének - illetve akadályoztatása esetén bármelyik elnök-helyettesnek, együttes akadályoztatás esetén az erre általuk kijelölt kuratóriumi tagnak - 14 napon belül össze kell hívnia. Kivételt képeznek az olyan esetek, amikor a személyes jelenlét alapuló ülés tartására külső körülmény, vagy a kuratóriumtól megkívánt döntés halaszthatatlansága miatt nem kerülhet sor. A jelen rendelkezések irányadók arra az esetre is, ha bármely kuratóriumi tag írásbeli távszavazás helyett személyazonosításra, hangfelvétel vagy hang-és kép közvetítésére, valamint folyamatos kapcsolattartásra alkalmas internet alapú elektronikus hírközlő eszköz igénybevételevel történő ülés megtartása útján kíván részt venni a döntéshozatalban.
- (d) Az ülés tartása nélküli, távszavazás útján megvalósuló döntéshozatal során a határozatképességre és a szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás eredményesnek minősül, ha a szavazat leadására megjelölt határidőig legalább annyi érvényes szavazat megküldésre kerül a Közalapítvány részére; amennyi szavazati joggal bíró kuratóriumi tag jelenléte szükséges lenne a határozatképességhez ülés tartása esetén. A döntést a határidőn belül érvényesen szavazó kuratóriumi tagok egyszerű többsége határozza meg.
- (e) A leadott szavazat akkor tekinthető érvényesnek, ha kétséget kizáróan beazonosítható, hogy melyik tagtól származik, tartalmát tekintve egyértelmű állásfoglalást tartalmaz a határozat tárgyát illetően, és a Közalapítvány által meghatározott határidőn belül a kijelölt elektronikus levélcímre érkezett.
- (f) A határozathozatal napja a szavazat megküldésére kijelölt határidő utolsó napja. Amennyiben valamennyi szavazat korábban beérkezik, a határozathozatal napja az utolsó szavazat beérkezésének napja.

- (g) A távszavazás eredményét a kuratórium elnöke - illetve az akadályoztatása esetén bármelyik elnökhelyettes, együttes akadályoztatás esetén az erre általuk kijelölt kuratóriumi tag - állapítja meg a határozathozatal napjától számított 3 napon belül írott jegyzőkönyv felvétele mellett. Szavazategyenlőség esetén a szavazást 3 napon belül meg kell ismételni. Amennyiben a második szavazás eredményeként is szavazategyenlőség áll elő, úgy a határozati javaslatot el nem fogadottnak kell tekinteni.
- (h) A távszavazásról készült írott jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezik a tagoktól származó, szavazatok tartalmazó elektronikus válaszevelek eredetivel megegyező papír alapú másolatai. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell annak tényét is, hogy mely szavazatok minősültek érvénytelennek, illetve mely tagok nem éltek a szavazat elektronikus úton való leadásának lehetőségével, továbbá utalni kell az írásbeli döntéshozatal indokára és körülményeire. A nyilvánosság tájékoztatása céljából az elkészült jegyzőkönyvbe és a határozatokról vezetett könyvbe bárki betekinthez, és azokról másolatot, kivonatot készíthet térítés ellenében, a személyes adatok megfelelő védelme mellett.
- (i) Az írásbeli távszavazásról készült jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és a szavazatösszesítésnél jelen lévő másik kuratóriumi tag aláírásával hitelesíti. A kuratórium elnöke a hitelesítést követően haladéktalanul megküldi a jegyzőkönyvet a kuratóriumi tagok és a Közalapítvány részére a szavazás eredményének közlése érdekében, valamint gondoskodik annak közzétételéről.
- (j) A nem szabályosan elfogadott, és ez okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenőleges hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a döntéshozatal napjától számított 30 napon belül valamennyi tag együttesen érvényesnek ismeri el.

4.1.7 A Kuratórium elnöke

A Kuratórium elnökének feladata:

- (a) a Közalapítvány képviselete,
- (b) a Kuratórium összehívása és üléseinek vezetése,
- (c) a Kuratórium hatáskörébe tartozó döntések előkészítése,
- (d) a Kuratóriumi határozatok végrehajtása,
- (e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Közalapítvánnyal munkaviszonyban álló munkavállalók felett,
- (f) a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat (amelyek gyakorlása nem tartozik a kuratórium hatáskörébe),
- (g) a Közalapítvány törvényes működésének biztosítása,
- (h) a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartatása,

- (i) a Közalapítvány működésével kapcsolatos beszámolók, adatszolgáltatások, statisztikák elkészíttetése a vonatkozó pénzügyi, adó, társadalombiztosítási jogszabályokban előírtak szerint,
- (j) gondoskodni a Közalapítvány működésének nyilvánosságáról,
- (k) a kuratóriumi titkárság munkájának irányítása,
- (l) vezetni az alapítói határozatok könyvét és a kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyveket,
- (m) az alapítók és a kuratórium határozatait a jelen alapító okiratban meghatározott módon közölni az érintettekkel.

4.1.8. A kuratórium elnökhelyettese

- (a) A kuratórium elnökhelyettese az elnök akadályoztatása esetén képviseli a kuratóriumot.

4.1.9. A Közalapítvány képviselete

- (a) A Közalapítványt a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a kuratórium elnökhelyettese önállóan képviseli.
- (b) A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog gyakorlásához két személy együttes aláírása szükséges az alábbiak szerint:
 - a) a Kuratórium Elnöke és a Kuratórium -Elnökhelyettese, vagy
 - b) a Kuratórium Elnökhelyettese és a Kuratórium másik Elnökhelyettese
- (c) A kuratórium az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Közalapítvány munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a Közalapítvány képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló - a kuratórium eltérő rendelkezése hiányában - a kuratórium írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

4.2. A felügyelőbizottság

4.2.1. A felügyelőbizottság funkciója és felelőssége

- (a) Az alapító a kuratórium munkájának ellenőrzésére a Közalapítvány érdekeinek megóvása céljából 3 (három) fős, elnökből és két tagból álló felügyelőbizottságot hoz létre.
- (b) A felügyelőbizottság tagjait az alapító(k) jelöli(k) és bízza(ák) meg. A felügyelőbizottság megbízatása 5 éves határozott időre szól.
- (c) A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
- (d) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a Közalapítvány kuratóriumától függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

- (e) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Közalapítvánnyal szemben.

4.2.2. Feltételek és összeférhetetlenség a felügyelőbizottsági tagok vonatkozásában

- (a) A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.

- (b) Nem lehet továbbá a felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja az a személy:

- aki a kuratórium elnöke, kuratórium elnökhelyettese vagy tagja,
- aki a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más, tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- aki a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
- illetve az előző három bekezdésben felsorolt személyek hozzátartozója.

4.2.3. A felügyelőbizottság tagjai

- (a) A felügyelő bizottság elnöke:

Tázer Marianna

lakóhelye: 2081 Piliscsaba , Béla király útja 14.

- (b) A felügyelő bizottság tagjai:

Szigeti Éva Katalin

lakóhelye: 9026 Győr, Báthori út 1. 4.em. 1.a.

Dr. Hárny-Takács Laura

lakóhelye: 1094 Budapest, Tompa u. 26/B.

4.2.4. A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre, működése

- (a) A felügyelőbizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését, gazdálkodását. Ennek során a kuratórium elnökétől, titkárától és tagjaitól jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.
- (b) A felügyelőbizottság tagjai a Közalapítvány kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. A felügyelőbizottság elnöke a Közalapítvány kuratóriumi ülésén minden esetben tanácskozási joggal részt vesz

- (c) A felügyelőbizottság köteles a kuratóriumot, illetve szükség esetén az alapítókat tájékoztatni, valamint a kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé,
 - a kuratórium felelősségét megalapozó tény merül fel.
- (d) A felügyelőbizottság elnöke évente egy alkalommal beszámol a felügyelőbizottság tevékenységéről az alapító(k)nak.
- (e) A kuratóriumot, a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.
- Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni az alapító(ka)t és a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
- (f)
- (g) A felügyelőbizottság elnöke és tagjai tevékenységüket anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik.
- (h) A felügyelőbizottság ügyrendjét maga határozza meg.
- (i) A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer köteles ülésezni. A felügyelőbizottság ülései nyilvánosak.
- (j) A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább két tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést 14 napon belül, változatlan napirenddel újból össze kell hívni. Ismételt határozatképtelenség esetén az elnök javaslatot tehet az alapító(k)nak a felügyelőbizottság, illetve egyes tagok visszahívására.
- (k) A felügyelőbizottsági ülést az elnök, akadályoztatása esetén bármely felügyelőbizottsági tag hívja össze.
- (l) A felügyelőbizottság üléseire írásos meghívót kell a tagok részére küldeni úgy, hogy azt az ülés előtt - a határozathozatalhoz szükséges írásos anyagokkal együtt - legalább 8 nappal korábban megkapják. A felügyelőbizottság ülésének időpontját és az ülés napirendjét a Közalapítvány saját honlapján, illetve az általa fenntartott intézmény honlapján az ülést megelőző 3 nappal korábban meg kell jelentetni.
- (m) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévő tagok számának megfelelően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a második szavazás eredményeként is szavazategyenlőség áll elő, úgy a határozati javaslatot el nem fogadottnak kell tekinteni.

- (n) A felügyelőbizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
- (o) A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni; amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlevőket, az előadott véleményeket, az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a felügyelőbizottság határozatainak tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a határozatot támogatók és ellenzők számarányát, személyét. A jegyzőkönyvet lefűzve és sorszámozva kell a Közalapítvány iratai között megőrizni. A jegyzőkönyv nyilvános, abba bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet.
- (p) A felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottság határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül írásban - igazolható módon - közli az érintettekkel, illetve azokat a Közalapítvány saját, vagy az általa fenntartott intézmény honlapján nyilvánosságra hozza.

4.2.4.1. Elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott felügyelőbizottsági ülés

- (a) A felügyelőbizottsági ülés személyes megjelenés helyett megtartható elektronikus kommunikáció útján, személyazonosításra, hang és kép, illetve kizárólag hang közvetítésére, valamint folyamatos kapcsolattartásra alkalmas internet alapú elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével. Az elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével megtartott ülésre a felügyelőbizottság működésének szabályai a jelen alfejezetben foglalt eltérésekkel irányadóak.
- (b) Elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével megvalósuló ülés tartása esetén olyan elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható - videotelefon, internet alapú hang és kép, illetve a személyazonosítást önmagában is lehetővé tévő hang köz- vetítésére alkalmas, Közalapítvány által jóváhagyott szoftver vagy egyéb berendezés - amely lehetővé teszi az ülésen részt vevő felügyelőbizottsági tag személyének megállapítását, valamint biztosítani képes az akadálymentes és azonnali kommunikációt az ülés résztvevői között.
- (c) Elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével megtartott felügyelőbizottsági ülés tartása esetén a tagok és egyéb részvételre jogosultak részére kiküldött meghívóban a címzettek figyelmét kifejezetten fel kell hívni e körülményre. A címzetteket el kell látni az ülésen való részvétel akadálytalan lebonyolításához szükséges tájékoztatással, különösen az igénybe vett kommunikációs felület használatára vonatkozó felvilágosítással. A meghívóban rögzíteni kell, hogy milyen elektronikus elérési úton tudnak a pontosan megjelölt időpontban csatlakozni az üléshez. A címzetteket fel kell hívni arra, hogy legkésőbb az ülés megkezdését megelőző napig írásban jelentsék be a felügyelőbizottság elnöke részére elérésre alkalmas elektronikus címüket és egyéb azonosítójukat adategyeztetés érdekében.

- (d) Amennyiben a felügyelőbizottság tagjai személyesen kívánnak részt venni az ülésen, a megjelenésre irányuló szándékukat legkésőbb 5 nappal az ülés napja előtt be kell jelenteni a Közalapítványnak. Azon felügyelőbizottsági tagokat, akik e szándékukról határidőn belül nem tájékoztatják a Közalapítványt, úgy kell tekinteni, mint akik az ülésen elektronikus hírközlő eszköz segítségével vesznek részt. Ha a határidőn belül bármely tag a felügyelőbizottsági ülés személyes részvétel melletti megtartását kezdeményezi, azt a felügyelőbizottság elnökének - illetve az akadályoztatása esetén bármelyik tagnak - 14 napon belül össze kell hívnia. Kivételt képeznek az olyan esetek, amikor a személyes jelenlét alapuló ülés tartására külső körülmény, vagy a felügyelőbizottságtól megkívánt döntés halaszthatatlansága miatt nem kerülhet sor.
- (e) A felügyelőbizottság elnöke irányítja, valamint felügyeli az ülés menetét. A tagok azonosítására és a jelenlét hitelesítésére az ülés megkezdésekor, elektronikus hang- és képátvitel, vagy hangalapú kapcsolattartás folytán lehetővé tett módon a résztvevők személyes észlelésével, illetve előre egyeztetett személyes és elektronikus azonosító adatok beolvasásával, okmányok bemutatásával kerül sor. A személyazonosítás kölcsönös megtörténtét a felügyelőbizottsági ülésről készült jegyzőkönyvben kifejezetten rögzíteni szükséges.
- (f) A felügyelőbizottsági ülés elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével való lebonyolítására kizárólag akkor kerülhet sor, amennyiben valamennyi résztvevő számára biztosított a kapcsolat felvétele és az ülés egész időtartama alatti folyamatos fenntartása, és a napirendi pontok megtárgyalásában, az azokhoz való hozzászólások kifejtésében való részvétel lehetősége. A személyes részvétel technikai eszközökkel való helyettesítéséről akként kell gondoskodni, hogy a tagok abból hátrányt ne szenvedjenek, az ülés munkájában részt vehessenek.
- (g) Elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott felügyelőbizottsági ülés esetén a felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha legalább két tagja személyes jelenlét, kép- és hangfelvétel, illetve kizárólag hangfelvétel útján való folyamatos kapcsolattartást biztosító elektronikus kommunikációs eszköz által, azonosítható módon az ülésbe bekapcsolódott. Határozatképtelenség esetén az ülést 14 napon belül, változatlan napirenddel újból össze kell hívni. Ismételt határozatképtelenség esetén a felügyelőbizottság elnöke javaslatot tehet az alapító(k)nak a felügyelőbizottság, illetve egyes tagok visszahívására.
- (h) Az elektronikus hírközlő eszközök segítségével történő döntéshozatal előfeltételeként biztosítani szükséges a tagok egyidejű, folyamatos és zavartalan kapcsolattartásának technikai feltételeit. Ennek ellenőrzése a felügyelőbizottság elnökének feladata. Az elnök minden napirendi pont előtt meggyőződni köteles afelől, hogy a személyes jelenlétet helyettesítő távközlési eszközök segítségével valamennyi tag megismerte az egyes napirendi pontokhoz kapcsoltan elhangzott álláspontokat, az előadott érveket, majd a tagokat egyesével, azonosítható módon felhívja szavazataik megtételére akként, hogy az ülésről készült folyamatos hangfelvétel, illetve kép- és hangfelvétel alapján a döntéshozatal folyamata pontosan jegyzőkönyvezhető legyen.

- (i) A felügyelőbizottság döntéseit a jelenlévő tagok számának megfelelően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás az elnök felhívására, a határozat szavazásra bocsátását követően, szóban előadva történik. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével lebonyolított felügyelőbizottsági ülésen a szavazatok összeszámlálását szavazatszámoló végzi, akit az ülés megnyitásakor e feladat elvégzésére az ülés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával a jelenlévők közül választanak. A szavazatszámoló az elektronikus hangközvetítés, illetve kép- és hangátvitel segítségével lehetővé tett módon a leadott szavazatokat ellenőrzi és összesíti, majd megállapítja és közli az ülésen résztvevőkkel az eredményt. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a második szavazás eredményeként is szavazategyenlőség áll elő, úgy a határozati javaslatot el nem fogadottnak kell tekinteni.
- (j) A jegyzőkönyv felvétele elektronikus hírközlő eszköz segítségével lebonyolított ülésen folyamatos hangfelvétel, illetve kép- és hangfelvétel rögzítésével valamint írásba foglalással történik akként, hogy az ülésen elhangzottak és a meghozott határozatok hiteles módon utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Az elektronikus adathordozóval rögzített ülés írásos jegyzőkönyvének elkészítéséről a felügyelőbizottsági tagok az ülés megnyitásakor egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával kiválasztott jegyzőkönyvvezető gondoskodik.
- (k) Elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott felügyelőbizottsági ülés esetén is biztosítani kell a nyilvánosság követelményének érvényesülését akként, hogy a Közalapítvány saját honlapján, illetve az általa fenntartott intézmény honlapján az ülést megelőző 3 nappal korábban az erre vonatkozó felhívást meg kell jelentetni. A személyiségi jogok védelmének biztosítása és a költségek megtérítése mellett a jegyzőkönyvbe és az ülésen született határozatokról vezetett könyvbe bárki betekinthez, és azokról másolatot, kivonatot készíthet.
- (l) Az elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével megvalósuló ülés tartásával felmerülő költségeket a Közalapítvány és a felügyelő bizottsági tagok előzetes egyeztetés alapján együttesen viselik, a szükséges technikai eszközöket közös erővel biztosítják.
- (m) A nem szabályosan összehívott vagy megtartott ülésen elfogadott, és ez okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenőleges hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot az ülés napjától számított 30 napon belül valamennyi felügyelőbizottsági tag együttesen érvényesnek ismeri el.

4.2.4.2. Döntéshozatal ülés tartása nélkül - írásbeli döntéshozatal

- (a) Indokolt esetben a felügyelőbizottság ülés tartása nélkül, távszavazás útján is jogosult határozathozatalra a felügyelőbizottság elnöke - illetve az akadályoztatása esetén bármelyik tag - kezdeményezésére. Az ülés tartása nélküli döntéshozatalra a felügyelőbizottság működésére vonatkozó szabályokat a jelen alfejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
- (b) A távszavazás útján történő döntéshozatalt a határozat. tervezetének felügyelőbizottsági tagok elektronikus levélcímére igazolható módon történő megküldésével kell kezdeményezni akként, hogy tervezet kézbesítésekor egyúttal megjelölik az írásbeli döntéshozatali eljárást megalapozó indokot, valamint az elektronikus eszközök felhasználásával megvalósuló írásbeli szavazás menetére vonatkozóan megfelelő tájékoztatást nyújtanak a szavazati joggal bíró tagok részére. A tájékoztatóban meg kell jelölni különösen a szavazat elektronikus leadásának módját és menetét, annak határidejét, valamint a döntés tárgyára vonatkozó felvilágosítást.

A tervezetet akként kell kézbesíteni, hogy annak címzettek általi kézhezvétele legalább 8 nappal megelőzze a szavazat leadásának megjelölt időpontját.

- (c) Ha bármely felügyelőbizottsági tag a határozat meghozatalához személyes részvételen alapuló felügyelőbizottsági ülés tartását kívánja, erre irányuló szándékát legkésőbb 5 nappal az szavazat leadására kijelölt nap előtt be kell jelenteni a Közalapítványnak. Azon felügyelőbizottsági tagokat, akik e szándékukról határidőn belül nem tájékoztatják a Közalapítványt, úgy kell tekinteni, mint akik az ülés tartása nélkül megvalósuló határozathozatalt nem kifogásolják. Ha a határidőn belül bármely tag az ülés személyes részvétel melletti megtartását kezdeményezi, azt a felügyelőbizottság elnökének, -illetve az akadályoztatása esetén bármelyik tagnak -14 napon belül össze kell hívnia. Kivételt képeznek az olyan esetek, amikor a személyes jelenléten alapuló ülés tartására külső körülmény, vagy a felügyelőbizottságtól megkívánt döntés halaszthatatlansága miatt nem kerülhet sor. A jelen rendelkezések irányadók arra az esetre is, ha bármely felügyelőbizottsági tag írásbeli távszavazás helyett személyazonosításra, hang- felvétel vagy hang és kép közvetítésére, valamint folyamatos kapcsolattartásra alkalmas internet alapú elektronikus hírközlő eszköz igénybevételevel történő ülés megtartása útján kíván részt venni a döntéshozatalban.
- (d) Az ülés tartása nélküli, távszavazás útján megvalósuló döntéshozatal során a határozatképességre és a szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás eredményesnek minősül, ha a szavazat leadására megjelölt határidőig legalább annyi érvényes szavazat megküldésre kerül a Közalapítvány részére, amennyi szavazati joggal bíró felügyelőbizottsági tag jelenléte szükséges lenne a határozatképességhez ülés tartása esetén. A döntést a határidőn belül érvényesen szavazó felügyelőbizottsági tagok egyszerű többsége határozza meg.
- (e) A leadott szavazat akkor tekinthető érvényesnek, ha kétséget kizáróan beazonosítható, hogy melyik felügyelőbizottsági tagtól származik, tartalmát tekintve egyértelmű állásfoglalást tartalmaz a határozat tárgyát illetően, és a Közalapítvány által meghatározott határidőn belül a kijelölt elektronikus levélcímre érkezett.
- (f) A határozathozatal napja a szavazat megküldésére kijelölt határidő utolsó napja. Amennyiben valamennyi szavazat korábban beérkezik, a határozathozatal napja az utolsó szavazat beérkezésének napja.
- (g) A távszavazás eredményét a felügyelőbizottság elnöke - illetve az akadályoztatása esetén bármelyik tag - állapítja meg a határozathozatal napjától számított 3 napon belül írott jegyzőkönyv felvétele mellett. Szavazategyenlőség esetén a szavazást 3 napon belül meg kell ismételni. Amennyiben a második szavazás eredményeként is szavazategyenlőség áll elő, úgy a határozati javaslatot el nem fogadottnak kell tekinteni.

Ezt az alapító okiratot az alapító(k) képviselője (képviseelői), mint aláírásra feljogosított személy(ek) az alulírott helyen és időben aláírta (aláírták).

Győr, 2025. 10. 13

2. sz. Záradék:

Jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglaltn tartalmazza a

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 116-117/2025 (X.20.) számú határozatával, által elhatározott módosításokat

valamint az

AUDI HUNGARIA ZRT 2 sz határozatával, mint alapítók által elhatározott módosításokat.

		
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	AUDI HUNGARIA ZRT.
Englenderné Hock Ibolya	Németh Kinga	Jörg Michael Brema
Elnök	Igazgatóság tagja Személyügy és Szervezet/ Vorstand Personal und Organisation	Igazgatóság elnöke/ Vorsitzender des Vorstandes