

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
2005. december 8-i ülésének jegyzőkönyvéből**

X-295/71.872/2005. sz. H A T Á R O Z A T:

Tárgy: Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért Alapító Okiratának módosítása és a Közalapítvány által létrehozandó közhasznú társaság alapítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért Alapító Okiratának módosítására és a Közalapítvány által létrehozandó közhasznú társaság alapítására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Közgyűlés eddigi áldozatos munkájukat megköszönve tudomásul veszi Szűcs Ferencné kuratóriumi elnöki tisztségéről, és Kissné Kiss Tóth Emőke kuratóriumi tagságáról történő lemondását, egyidejűleg kuratóriumi tagságában megerősíti Szűcs Ferencnét (3529 Miskolc, Jósika u. 12. 3/4) 2005. december 8. napjától 2006. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

- 2.) A Közgyűlés a Dr. Hilscher Rezső Közalapítvány a Miskolci Családokért Kuratóriumának tagjává és elnökévé választja Szilágyi Gizellát (3530 Miskolc, Széchenyi u. 92.) 2005. december 8. napjától 2006. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

- 3.) A Közgyűlés a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért Alapító Okiratát a Kuratóriumban és a Felügyelő Bizottságban bekövetkezett személyi változásokra tekintettel az 1. számú melléklet szerint módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2. számú melléklet szerinti szövegének aláírására, egyidejűleg utasítja a Közalapítványt a szükséges cégbírósági eljárás lefolytatására.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért
Határidő: azonnal

- 4.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért a 3. számú melléklet szerinti Alapító Okirattal közhasznú társaságot hozzon létre a Miskolc, Eperjes u. 5. szám alatti idősek otthonának működtetésére.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Egészségügyi, Családvédelmi és
Foglalkoztatáspolitikai Főosztály
Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a
Miskolci Családokért
Határidő: azonnal

- 5.) A Közgyűlés a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért által létrehozandó közhasznú társaság alapításához 3 millió Ft-ot biztosít a 2005. évi költségvetésben általános tartalékalapként elkülönített összeg terhére.

Felelős: Polgármester
Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
Határidő: azonnal

Kmft.

Dr. Mészáros Miklós sk.
jegyző

K á l i Sándor sk.
polgármester

A kiadmány hitelül:

kiadó

**A DR. HILSCHER REZSŐ SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY A MISKOLCI
CSALÁDOKÉRT
kiemelkedően közhasznú szervezet
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA**

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapítványtevő a XII-206/4940/1996. sz. határozatával létrehozott Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért elnevezésű közhasznú szervezet Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat III. számú „A közalapítvány szervei” című fejezete 1. számú „A kuratórium” című pontjának 2. alpontja a következők szerint módosul (a módosítások vastag, dőlt betűvel szedve):

„2. A kuratórium tagjai:

Elnök: <i>Szilágyi Gizella</i>	<i>Miskolc, Széchenyi u. 92. 4/2.</i>
Tagok: Dr. Pankucsi Márta	Miskolc, Farkas J. u.6.
Földessy Judit	Miskolc, Lévyay u. 3..
Szűcs Ferencné	Miskolc, Jósika u. 12. 3/4
Dr. Dobosné Vörös Eleonóra	Miskolc-Tapolca, Kiss József u. 46.
Dobrozszi Zoltán	Onga, Rózsa F. u. 5.
Mihályi Helga	Miskolc, Berekkert u. 76.

A kuratórium tagjait az alapító 2003. február 6. napjától 2006. december 31. napjáig terjedő időtartamra választja meg. ***A kuratórium elnökét, Szilágyi Gizellát, az alapító 2005. december 8. napjától 2006. december 31. napjáig terjedő időtartamra választja meg.***

A kuratórium tagjait az alapító választja, amennyiben valamely kuratóriumi tag feladatát nem tudja ellátni, úgy az elnök javaslatára az alapító új kuratóriumi tagot nevezhet ki. A kuratórium tagja nem lehet az a személy, illetve annak hozzátartozója, aki az alapítvány könyvvizsgálója, felügyelő szervének tagja, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 9. § (1) bekezdésben meghatározott személy.”

2.) Az Alapító Okirat III. számú „A közalapítvány szervei” című fejezete 1. számú „A kuratórium” című pontjának 7. alpontja a következők szerint módosul (a módosítás vastag, dőlt betűvel szedve):

„7. ***A kuratóriumi tagok az alapító által meghatározott időtartamra nyerik el megbízásukat.*** A meghatározott időtartam letelte előtt a kuratóriumi tagság megszűnik a tag halálával, lemondásával, visszahívásával, illetve az alapítvány megszűntetésével. Az alapító a tagok megbízatását meghosszabbíthatja.”

3.) Az Alapító Okirat IV. számú „A kezelő szerv ellenőrzése” című fejezetének 3. pontja a következők szerint módosul (a módosítás vastag, dőlt betűvel szedve):

„3. A Bizottság tagjai:

Pelczné Dr. Gáll Ildikó (elnök)	3525 Miskolc, Margittai út 15.
Szebeni Péter	3529 Miskolc, Bocskai u. 12. I/2.
Hegedűs Andrea	3521 Miskolc, Tartsay V. u. 1.
Lenártek András	3530 Miskolc, Meggyesalja u. 61..
Vozár László	3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 57. 8/2.
Vass Gergely Zoltán	3530 Miskolc, Kőrösi Csoma S. u. 5..
Mándy András	3534 Miskolc, Bartók B. u. 64.”

4.) Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Miskolc, 2005. december 8.

Jelen Alapító Okirat módosítását Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
sz. határozatával elfogadta.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
alapító nevében

Káli Sándor
polgármester

**A DR. HILSCHER REZSŐ SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY A MISKOLCI
CSALÁDOKÉRT**

**kiemelkedően közhasznú szervezet
ALAPÍTÓ OKIRATA
(a módosításokkal egységes szerkezetben)**

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapítványtevő a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. §-a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közfeladat ellátásának biztosítása céljából Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért elnevezésű közalapítványt hoz létre az alábbi feltételek szerint:

I.

A közalapítvány működésének általános kérdései

1. A közalapítvány neve: Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért
2. A közalapítvány rövidített neve: Miskolci Szociális Közalapítvány
3. A közalapítvány székhelye: Miskolc, Városház tér 8.
4. Az alapító neve, székhelye: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
Miskolc, Városház tér 8.
Képviselője: Káli Sándor polgármester
5. A közalapítvány nyílt, ahhoz bármely külföldi és belföldi jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet és természetes személy csatlakozhat, amennyiben juttatásával a közalapítványi célok megvalósítását kívánja elősegíteni és csatlakozásával a kuratórium egyszerű szótöbbséggel egyetért. A közalapítvány kezelője a kuratórium.
6. A közalapítvány célja:
 - Miskolc város szociálisan rászoruló polgárainak támogatása
 - olyan emberi és anyagi erőforrások bevonása Miskolc helyi szociálpolitikai ellátórendszerébe, amely a szociálisan rászorult lakosokat segíti
 - pályázati lehetőségek megteremtésével a szociális ellátórendszer olyan innovatív és modell értékű kísérleteit segíti, amely reális szükségletekre alapoz
 - a helyi szociálpolitikai döntések szakmai szempontú segítése különböző elemző anyagokkal, vizsgálatokkal
 - az interszektorális integráció erősítése a szociális szektorban
 - a helyi szociális intézmények EU kompatibilitásának segítése szakértők bevonásával

A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában meghatározott tevékenységek közül a 2., 3., 11., 18. pontokban felsorolt közhasznú tevékenységeket folytatja.

7. A közalapítvány határozatlan időre jön létre.

8. A közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet, önálló jogi személy.
9. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselői, megyei fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, ezt a jövőre nézve is kizárja.

II.

A közalapítvány vagyona és gazdálkodása

1. A közalapítvány vagyona:

- az alapító által 100%-ban rendelkezésre bocsátott 100.000.-Ft, azaz egyszázezer forint induló közalapítványi vagyon. A közalapítvány vagyona ezen érték alá nem csökkenhet. Az alapítónak a fenti összeg rendelkezésre bocsátását követően további finanszírozási kötelezettsége nem áll fenn,
- a további befizetések közvetlenül a közalapítvány céljaira fordíthatók,
- a közalapítvány hozadéka, mely az alapító és a csatlakozók által nem vonható ki, nem követelhető vissza.

Az alapítványi hozzájárulások nem vonhatók vissza.

2. A közalapítvány céljaira a kuratórium, mint kezelő rendelkezése szerint felhasználható az 100.000.-Ft közalapítványi vagyon mindenkor hozadéka, valamint a további befizetések, kivéve, ha azok az adományozó szándéka szerint a fel nem osztható közalapítványi vagyont növelik.

A konvertibilis devizában, valutában történő befizetések devizaszámlán helyezhetők el és használhatók fel a devizajogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

A fel nem használt közalapítványi vagyon az alapítvány megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló feladatra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

3. A közalapítvány vagyonát céljainak elérése érdekében az alábbiak szerint használja fel:

- pályázhat minden olyan program, pályamunka megvalósításához, amely a közalapítvány céljait szolgálja, és ezekben a pályázatokban együttműködhet más szervezetekkel
- ösztöndíjat alapíthat és fizethet,
- a közalapítvány szabad pénzeszközeit betétbe helyezheti, értékpapírba fektetheti,
- évente dönt a feladatai végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, továbbá a felosztás fontossági sorrend szerinti módjáról,
- a közalapítvány kezelésével, működésével felmerülő költségeket biztosítja.

4. A közalapítvány vagyona bér és bérjellegű juttatásokra felhasználható.

5. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közérdekű céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat.

6. A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
7. A közalapítvány gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait évente egy alkalommal országos vagy helyi terjesztésű sajtótermékben nyilvánosságra hozza.
8. A közalapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratának megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

III.

A közalapítvány szervei

1. A kuratórium

1. A közalapítvány legfőbb irányító és kezelő szerve a 7 tagú kuratórium.
2. A kuratórium tagjai:

Elnök:	<i>Szilágyi Gizella</i>	<i>Miskolc, Széchenyi u. 92. 4/2.</i>
Tagok:	Dr. Pankucsi Márta	Miskolc, Farkas J. u.6.
	Földessy Judit	Miskolc, Lévay u. 3..
	Szűcs Ferencné	Miskolc, Jósika u. 12. ¾..
	Dr. Dobosné Vörös Eleonóra	Miskolc-Tapolca, Kiss József u. 46.
	Dobrozsai Zoltán	Onga, Rózsa F. u. 5.
	Mihályi Helga	Miskolc, Berekkert u. 76.

A kuratórium tagjait az alapító 2003. február 6. napjától 2006. december 31. napjáig terjedő időtartamra választja meg. ***A kuratórium elnökét, Szilágyi Gizellát, az alapító 2005. december 8. napjától 2006. december 31. napjáig terjedő időtartamra választja meg.***

A kuratórium tagjait az alapító választja, amennyiben valamely kuratóriumi tag feladatát nem tudja ellátni, úgy az elnök javaslatára az alapító új kuratóriumi tagot nevezhet ki. A kuratórium tagja nem lehet az a személy, illetve annak hozzátartozója, aki az alapítvány könyvvizsgálója, felügyelő szervének tagja, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 9. § (1) bekezdésben meghatározott személy.

3. A kuratórium látja el a jelen alapító okiratban kizárólagos jelleggel ráruházott alábbi feladatokat:
 - örködik a közalapítvány céljainak betartásán,
 - kezeli az alapítvány vagyont, dönt a vagyon felhasználásáról,
 - meghatározza és elfogadja a közalapítvány gazdálkodási rendjét,
 - elfogadja a közalapítvány gazdálkodásáról szóló mérleget és beszámolót,
 - az alapítvány céljainak szem előtt tartásával dönt támogatások megpályázásáról, illetve a támogatások odaítéléséről, valamint a támogatások mértékének

megállapításáról,

- gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza,
- működéséről évente beszámol az alapítónak, elfogadja a közalapítvány közhasznúsági jelentését,
- pénzügyi-gazdasági felelőst bíz meg és évente beszámoltatja tevékenységéről,
- jóváhagyja, regisztrálja és igazolja az alapítványhoz történő csatlakozást.

4. A kuratórium üléseinek számát maga határozza meg. Szükség szerint, de legalább kéthavonként – az elnök által meghatározott időpontban – ülést tart.

A kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele személyesen jelen van.

A kuratórium döntéseit a határozatképes számban jelenlévő tagok több mint felének egyetértő szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5. A kuratóriumot össze kell hívni, ha bármely kuratóriumi tag írásban kéri.

Amennyiben a meghívás szóban történik, úgy az összehívó erről írásbeli feljegyzést készít.

6. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét, az elhangzottak lényegét, az adott döntéseket szó szerint, azok hatályát, a döntést támogatók és ellenzők személyét. A kuratórium döntéseit az érintettekkel a titkár közli szóban vagy írásban. Az adott döntésnél dönt a kuratórium, hogy azt nyilvánosságra kell-e hozni és milyen módon. A kuratórium működésével kapcsolatos iratokat a kuratórium titkára őrzi és tárolja. Az abba való betekintést a kuratórium elnöke engedélyezi és erről a titkár nyilvántartást vezet.

A kuratóriumi ülések nyilvánosak, ugyanúgy a határozathozatal is, kivéve, ha a kuratórium úgy dönt, hogy az adott ülés vagy adott napirendi pont tárgyalása zárt, illetve a határozathozatal titkos. A kuratórium évente egyszer az elnök előterjesztésében tárgyalja meg az éves beszámolót és dönt annak jóváhagyásáról, valamint ezzel egyidejűleg a közhasznúsági jelentés elkészítéséről.

A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és titkára az üléstől számított 8 napon belül készíti el, a hozott döntésekről 10 napon belül írásban tájékoztatja azokat, akikre nézve a döntés rendelkezést tartalmaz. A közérdekű kuratóriumi döntéseket (pályázatok kiírása stb.) a helyi médiákban történő megjelentetése útján közli a lakossággal.

7. ***A kuratóriumi tagok az alapító által meghatározott időtartamra nyerik el megbízásukat.*** A meghatározott időtartam letelte előtt a kuratóriumi tagság megszűnik a tag halálával, lemondásával, visszahívásával, illetve az alapítvány megszüntetésével. Az alapító a tagok megbízatását meghosszabbíthatja.
8. A kuratórium munkáját az alapító által kijelölt titkár segíti.
9. A közalapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez minden esetben két, képviseleti joggal felruházott kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.

A működésre, a képviseletre, a képviseleti jog átruházására, továbbá az aláírásra és

utalványozásra vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

10. A kuratórium tagjait munkájukért díjazás nem illeti meg, esetleges költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. A kuratórium tagjainak költségtérítését az alapító nem vállalhatja magára.
11. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján
 - a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet célszerű juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a társasági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő célszerű juttatás.

A közalapítvány megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem egyenlítette ki.

A kuratórium tagjai kötelesek tájékoztatni a kuratóriumot és valamennyi érintett közhasznú szervezetet, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek.

A kuratórium saját tagjait, az alapítvány támogatóit, valamint e személy hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Ide nem értve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat.

2. A kuratórium elnöke

1. A kuratórium elnökét az alapító választja. Az elnök önállóan vagy akadályoztatása esetén az elnök felhatalmazása alapján két kuratóriumi tag együttesen képviseli a közalapítványt, gondoskodik a kuratórium törvényes és hatékony működéséről, az alapítvány tevékenységének irányításáról.
2. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapító okirat, vagy a kuratórium rá ruház.
3. Az elnök akadályoztatása esetén jogait és kötelezettségeit írásban más kuratóriumi tagra átruházhatja.

3. Gazdasági-pénzügyi felelős

1. Feladatai különösen:

- az alapítvány tevékenységével kapcsolatos pénzügyi, adó- és egyéb nyilvántartások szabályok szerinti vezetése,
- a kifizetések teljesítése, a bizonylatok szabályszerűségének ellenőrzése,
- a felajánlásokról és befizetésekről szabályszerű igazolások kiállítása,

- az adóbevallással kapcsolatos tevékenység ellátása,
 - minden egyéb, a gazdálkodással összefüggő feladat ellátása, kivéve azokat, amelyek a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
2. A gazdasági-pénzügyi felelős évente egy alkalommal köteles beszámolni a kuratóriumnak.
 3. A gazdasági pénzügyi felelős részére a kuratórium tiszteletdíjat állapíthat meg. Megbízatása lemondással, visszahívással, illetve határozott időtartamra vonatkozó megbízatás esetén annak leteltével szűnik meg.

IV.

A kezelő szerv ellenőrzése

1. A kuratórium ellenőrzésére a Képviselőtestület a Pénzügyi Bizottságot jelöli ki. E feladatában a Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését, gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet. Továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthesz, azokat megvizsgálhatja. Az ellenőrző szerv ügyrendjét maga állapítja meg.

Nem lehet az ellenőrző szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki:

- a.) a kuratórium elnöke vagy tagja,
- b.) az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
- c.) az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve
- d.) az a-c.) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

A Bizottság tevékenységéről és a közalapítvány működéséről évente egy alkalommal az alapítónak beszámol.

2. A kuratórium költségvetése és zárszámadása a Bizottság egyetértésével fogadható el.
3. A Bizottság tagjai:

Pelczné Dr. Gáll Ildikó (elnök)	3525 Miskolc, Margittai út 15.
Szebeni Péter	3529 Miskolc, Bocskai u. 12. I/2.
Hegedűs Andrea	3521 Miskolc, Tartsay V. u. 1.
Lenártek András	3530 Miskolc, Meggyesalja u. 61.
Vozár László	3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 57. 8/2.
Vass Gergely Zoltán	3530 Miskolc, Kőrösi Csoma S. u. 5..
Mándy András	3534 Miskolc, Bartók B. u. 64.

4. A Bizottság köteles a közalapítvány működését, az ügyek teljes körét átfogóan ellenőrizni, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az alapító okiratban meghatározott közalapítványi célokkal, az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzügyi – gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét és a mérleget.

5. Jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványok célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja. Jogosult a közalapítvány ügyeiről felvilágosítást kérni, a közalapítvány üzleti könyveit, iratait, a pénzkézelés és utalványozás rendjét megvizsgálni.
6. A Pénzügyi Bizottság hatásköre:
 - tanácskozási joggal részt vehet a kuratórium ülésein
 - ellenőrzi az alapítvány működését, gazdálkodását
 - a kuratórium tagjaitól jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet
 - betekinthez az alapítvány könyveibe, irataiba, azokat megvizsgálhatja
 - tájékoztatja a kuratóriumot, illetve annak összehívását kezdeményezi a közhasznú szervezetekről szóló törvény 11. § (3) bekezdésben meghatározott esetekbenértesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.
7. A felügyelő szerv szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik, határozatképes, ha ülésén valamennyi tag jelen van. A felügyelő szerv minden tagját 1 szavazat illeti meg. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

V.

A közalapítvány szolgáltatásai

Az alapítvány szolgáltatásai a közalapítványi célok megvalósítására vonatkozó kérelem benyújtásával, illetve a kuratórium által kiírt pályázat útján írásbeli pályázat benyújtásával, - a kuratórium döntése alapján – vehetők igénybe, mely szolgáltatások pénzbeli és természetbeni szolgáltatások lehetnek.

VI.

Záró rendelkezések

1. A közalapítvány a Polgári Törvénykönyvben meghatározott módon szűnik meg.
2. A jelen alapító okirat érvényességének feltétele Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadó határozata, valamint a közalapítványnak a B.-A.-Z. Megyei Bíróságnál történő nyilvántartásba vétele. A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
3. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve és a közalapítvány gazdálkodására vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései irányadók.
4. A közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánításáról a Bíróság határoz, a jelen módosított és kiegészített alapító okiratban foglaltak figyelembevételével a közhasznú szervezeteket megillető kedvezményeket és az ezzel kapcsolatos rendelkezéseit az alapító okiratnak a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

törvényben foglaltak figyelembevételével kell értelmezni és alkalmazni.

A közalapítványnak, mint kiemelkedően közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania.

Miskolc, 2005. december 8.

Záradék:

Jelen alapító okirat módosítását Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése sz. határozatával elfogadta.

**Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
alapító nevében**

Káli Sándor
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT

Jelen alapító okirattal a többszörösen módosított Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 57-60. §-ai, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) megfelelő rendelkezései, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khsz.) alapján – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatására a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért mint alapító közhasznú társaságot (a továbbiakban: társaság) hoz létre az alábbiak szerint.

I.

A TÁRSASÁG CÉGNÉVE, SZÉKHELYE

1. A társaság cégneve:

..... Közhasznú Társaság

2. A társaság rövidített elnevezése:

..... Kht.

3. A társaság székhelye:

.....

4. A társaság telephelye:

.....

II.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

Jelen közhasznú társaságot a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért (székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8., képviseli: Szilágyi Gizella, a Kuratórium elnöke) alapítja.

III.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

1. A társaság által végzett közhasznú tevékenység:

A társaság főtevékenysége:

85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel

A társaság egyéb tevékenysége:

- 85.14 *Egyéb humán-egészségügyi ellátás*
- 85.32 *Szociális ellátás elhelyezés nélkül*
- 91.33 *Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység*
- 92.34 *Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás*
- 92.72 *Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység*
- 93.04 *Fizikai közérzetet javító szolgáltatás*

2. A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység:

- 22.22 *Máshova nem sorolt nyomás*
- 52.11 *Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem*
- 55.23 *Egyéb szálláshely-szolgáltatás*
- 55.30 *Étkezőhelyi vendéglátás*
- 55.51 *Munkahelyi étkeztetés*
- 55.52 *Közétkeztetés*
- 60.23 *Egyéb szárazföldi személyszállítás*
- 71.10 *Gépkocsikölcsönzés*
- 71.34 *Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése*
- 74.70 *Takarítás, tisztítás*
- 80.42 *Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás*
- 92.62 *Egyéb sporttevékenység*
- 93.05 *Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás*

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet kizárólag a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

3. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége:

A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában foglalt tevékenységek közül az alábbiakat végzi:

1. *egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység*
2. *szociális tevékenység, családsegítés, időskoriúak gondozása*

IV.

A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre jön létre.

A társaság első üzleti éve az alapító okirat ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

A társaság az alapító okirat ellenjegyzésének napjától a társaság cégbejegyzéséig előtársaságként működik.

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat.

A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek csak a társaság cégbejegyzését követően, az engedély birtokában végezhetőek.

Képesítéshez kötött tevékenységet a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

V.

A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint, mely teljes egészében pénzbeli betétből áll, és amelyet az alapító köteles a társaság cégbírósági bejegyzése iránti kérelem előterjesztésének napjáig a társaság rendelkezésére bocsátani, a társaság által megnyitott bankszámlára történő befizetéssel.

VI.

AZ ÜZLETRÉSZ

A társaság bejegyzését követően az alapító jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétéhez igazodik.

A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész felosztására csak átruházás esetén kerülhet sor, amennyiben a tulajdonos annak egy részét értékesíteni kívánja.

Ha a társaság az üzletrészek felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyessé válik, jelen alapító okiratot társasági szerződésre kell módosítani.

VII.

A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

A társaság képviselőjére az ügyvezető önállóan jogosult, aki képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

Az ügyvezető a jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően.

Amennyiben a társaság képviselőjében nem az ügyvezető, hanem erre feljogosított dolgozó ír alá, úgy a cégjegyzés érvényességéhez két dolgozó együttes aláírására van szükség.

VIII.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. Taggyűlés

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az alapító gyakorolja. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat,
- b) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- c) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- d) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása,
- f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont) köt,
- g) az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- h) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, más közhasznú társaságokkal történő egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása,
- i) az alapító okirat módosítása,
- j) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről,
- k) üzletrész felosztásához való hozzájárulás, és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- l) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- m) a szervezeti és működési szabályzat elfogadása,
- n) mindazon ügyekben való döntés, amelyeket a jogszabály vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles a felügyelő bizottságot, valamint az ügyvezetőt véleményük közlésére – legalább 30 napos határidő tűzésével és a döntés tárgyának közlésével, írásban, igazolható módon – felhívni, akik a kialakított álláspontjukat szintén írásban kötelesek az alapítóval közölni.

Amennyiben a felügyelő bizottság és az ügyvezetés az alapító által biztosított határidőn belül véleményezési jogával nem él, úgy kell tekinteni, hogy az alapító döntésével egyetértenek. Az írásos vélemények nyilvánosak.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

Az alapító döntéseiről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

Az alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően –, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Az alapító a Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért, melynek jogkörét a Kuratórium gyakorolja. A Kuratórium ülésezésének gyakoriságára, összehívásának rendjére és a napirend közlésének módjára, üléseinek nyilvánosságára, határozatképességére, a határozathozatal módjára és a határozatok közzétételére a Közalapítvány alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Az alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

2. Ügyvezető

A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselését az alapító által választott, munkaviszonyban (vagy megbízási jogviszonyban) álló ügyvezető látja el. Az ügyvezető feletti munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja, díjazásáról az alapító dönt. Az ügyvezető hatáskörét az alapító nem vonhatja el.

A társaság első ügyvezetője:

név:
anyja neve:
születési hely, idő:
lakcím:

Az ügyvezetőt érintő összeférhetlenségi szabályok:

A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhetsz társasági részesedést a társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.

A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) ugyanannál a társaságnál vezető tisztségviselővé nem választható meg.

Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és az alapító gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

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

Az ügyvezető felelőssége:

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az alapító okirat, illetve az alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek vétkes megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben.

Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei:

- a) jogosult a társaság harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt történő képviseletére és ügyeinek intézésére (az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja),
- b) köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni,
- c) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság gazdasági mérlegét, vagyonkimutatását, és azokat a jelen alapító okiratban foglaltak szerint a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló előzetes véleményének beszerzése után legkésőbb minden év május 15-ig az alapító elé terjeszteni,
- d) gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről,
- e) köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat,
- f) köteles a társaság ügyeiről az arra jogosultaknak felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni,
- g) gyakorolja a társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat,
- h) a munkáltatói jogok gyakorlását a társasággal munkaviszonyban álló más személyre átruházhatja,
- i) eljár mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály, a jelen alapító okirat vagy a társaság szervezeti és működési szabályzata nem utal kifejezetten más személy vagy szerv hatáskörébe.

3. Felügyelő bizottság

A társaság működésének ellenőrzését a 3 tagból álló felügyelő bizottság végzi. A felügyelő bizottság tagjait az alapító választja. A felügyelő bizottság tagjainak díjazásáról az alapító dönt.

Az első felügyelő bizottság tagjai:

név:
anyja neve:
születési hely, idő:
lakcím:

név:
anyja neve:
születési hely, idő:
lakcím:

név:
anyja neve:
születési hely, idő:

lakcím:

A felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetlenségi szabályok a Gt. alapján:

A felügyelő bizottság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.

A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és az alapító gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

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

A felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetlenségi szabályok a Khsz. alapján:

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A felügyelő bizottság feladatai:

- a) az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését,
- b) köteles megvizsgálni az alapító ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik (a számviteli törvény szerinti beszámólóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat),

- c) ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társaság alapító okiratába, illetve az alapító határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, haladéktalanul felhívja erre az alapító figyelmét, és javaslatot tesz intézkedésére, ha az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet,
- d) tagjai az alapító ülésein tanácskozási joggal vesznek részt,
- e) ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az alapítót.

A felügyelő bizottság működése:

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ.

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein mind a három tagja jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, és határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást a felügyelő bizottság elnöke készíti el, illetve vezeti.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az ülés helyét és idejét,
- a jelenlévők nevét,
- az ülésen elhangzott hozzászólások, előterjesztések lényegét,
- az ülésen hozott határozatok tartalmát,
- a határozati javaslat mellett és ellen szavazók, illetőleg a tartózkodók név szerinti megjelölését.

A jegyzőkönyv egy példányát a társaság székhelyén kell őrizni, és egy példányt meg kell küldeni az alapítónak. A jegyzőkönyv vonatkozó részének kivonatát meg kell küldeni továbbá mindazoknak, akikre nézve a döntés jogosultságot vagy kötelezettséget állapít meg.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.

A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az

ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

4. Könyvvizsgáló

Az ügyvezetés ellenőrzése céljából a felügyelő bizottság mellett a társaság által választott könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgáló személyére a felügyelő bizottság egyetértésével az ügyvezető tesz javaslatot az alapító felé.

A társaság első könyvvizsgálója:

név:
anyja neve:
születési hely, idő:
lakcím:

A társaság könyvvizsgálójára vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:

Nem lehet könyvvizsgáló:

- a társaság alapítója,
- a társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja), továbbá
- a társaság munkavállalója, megbízottja és ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja) e minőségének megszűnésétől számított három évig,
- aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást.

A könyvvizsgáló feladatai:

- a) köteles a társaság éves beszámolóját, annak valóságát, jogszabályszerűségét ellenőrizni (a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat),
- b) az alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
- c) az alapító ülésein köteles részt venni,
- d) ha szükséges, tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésein is részt vehet (meghívás vagy saját maga által történő kezdeményezés alapján),
- e) jogosult betekinteni a társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelő bizottság tagjaitól, a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja,
- f) ha megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezetőnek vagy a felügyelő bizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az alapítót azonnal tájékoztatni és intézkedését kérni,
- g) ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

A könyvvizsgáló felelőssége:

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

IX.

A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE

A társaság nem zárja ki, hogy az alapítón (tagjain) kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt, megyei, fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

A társaság nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A társaság nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a társaság írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. A társaság részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania.

A társaság az államháztartás alrendszeraitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az így igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

A társaság a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A társaság bármely cél szerinti juttatását – az alapító okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

A társaság és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó amennyiben a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó, az alapító okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződéséről van szó.

A társaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a cégbírósághoz – letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat,

feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

A társaságnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

A társaság bevételei:

- a) az alapítótól, az államháztartás alrendszerétől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
- b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
- c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
- d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
- e) a tagdíj,
- f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,
- g) vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

A társaság költségei:

- a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
- b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
- c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
- d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentést az éves beszámolóval együtt kell az alapító elé terjeszteni, és az a beszámolóval azonos módon kerül elfogadásra.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a) a számviteli beszámolót,
- b) a költségvetési támogatás felhasználását,
- c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
- e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
- f) a társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
- g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A társaság éves közhasznúsági jelentésébe a társaság székhelyén bárki betekinhet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A társaság köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-ig egy helyi napilapban nyilvánosságra hozni. Ugyancsak nyilvánosak azok a szerződések, amelyeket a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. Ezt meghaladóan a szerződést a megkötésétől számított 30 napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni.

A társaság – a jogszabályok, valamint a jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelő belső szabályzatban – rendelkezik részletesen:

- a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapító döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,
- b) az alapító döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
- c) a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint
- d) a társaság működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolóí közlésének nyilvánosságáról,
- e) a társaság közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának nyilvánosságra hozatala módjáról.

A társaság a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

X.

A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE

Az alapító okiratban megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén tekinthetik meg. A társaság éves mérlegét és a felelős szervvel kötött szerződést az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.

Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.

XI.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

Megszűnik a társaság, ha:

- elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- elhatározza jogutódlással történő megszűnését,
- cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
- bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

Jogutód nélküli megszűnés:

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani. A közhasznú célra való fordítás módjáról az alapító dönt.

Jogutódlással történő megszűnés:

A társaság gazdasági társasággá nem alakulhat át, csak közhasznú társasággal egyesülhet, illetve csak közhasznú társaságokká válhat szét.

XII.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A közhasznú társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre.

A jelen alapító okiratban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen alapító okiratot a „Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért” Kuratóriuma számú határozatával fogadta el.

Miskolc, 2005.

**„Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány
a Miskolci Családokért”
képviselésében**

Szilágyi Gizella
a Kuratórium elnöke

Ellenjegyezte: