

Tempus Közalapítvány
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata¹

A Magyar Köztársaság Kormánya (Magyarország Kormánya, a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. §-a alapján az állami közfeladatok folyamatos biztosítása céljából határozatlan időre Közalapítványt hoz létre. Az alapító a Közalapítvány létesítő okiratát – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire figyelemmel – felülvizsgálta, és a Ptk. rendelkezéseivel megfeleltette.

1. A Közalapítvány neve: Tempus Közalapítvány

2. A Közalapítvány székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

3. A Közalapítvány célja:

3.1. A Közalapítvány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § és 3. §-ában, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. §-ában, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII., illetve a 2019. évi LXXX. törvényben megfogalmazott közfeladatok ellátása és elősegítése érdekében az alábbi célokra jött létre:

- A magyar szakképzés, oktatás és kutatás-fejlesztés nemzetközi kapcsolódásának, az európai integráció gondolatának és Magyarország EU-tagságból adódó kötelezettségeinek, feladatainak végrehajtása, az ezzel járó kihívásoknak való megfelelés előmozdítása és támogatása.
- A magyar szakképzés, oktatás és kutatás-fejlesztés keretein belül az egyenlő esélyek és hozzáférés előmozdítása, illetve a társadalmi előítéletek elleni küzdelem elősegítése.

4. A Közalapítvány feladatai:

4.1 Hazai és nemzetközi programok és projektek

- A CEEPUS-program végrehajtásának és a CEEPUS Magyarországi Irodája működtetésének biztosítása.
- Az Európai Unió Erasmus+ programja végrehajtásának és az Erasmus+ Nemzeti Iroda működtetésének biztosítása az oktatás és képzés terén, továbbá az ifjúsági területen.
- Az Európai Unió Európai Szolidaritási Testület programja végrehajtásának és az Európai Szolidaritási Testület nemzeti iroda működtetésének biztosítása az oktatás és képzés terén, továbbá az ifjúsági területen.
- A Youth Wiki projekt nemzeti koordinációs feladatainak ellátása
- Az Európai Unió Európa a Polgárokért Programja végrehajtásának és az Európa a Polgárokért Nemzeti Kapcsolattartó Pont működtetésének biztosítása.
- A Nemzeti Europass Központ feladatainak ellátása.
- Az Alumni hálózat működtetése.
- Az Európai Unió Európai Nyelvi Díj Programjának lebonyolítása.
- A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap tervezését és felhasználását segítő fejlesztési programok szervezése és lebonyolítása, valamint az Új Széchenyi Terv és a Széchenyi 2020 egyes programjainak lebonyolítása.
- A középiskolások külföldi nyelvtanulását támogató program koordinálása.
- A szellemi erőforrások fejlesztése érdekében olyan nemzetközi és hazai programok szervezése, amelyekre a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében felelős oktatási miniszter, az emberi erőforrásokért felelős miniszter vagy a külpolitikáért felelős miniszter a Közalapítványt felkéri.

¹ A módosításokat a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat *vastagon szedett, dőlt betűvel* tartalmazza.

- A Közalapítvány alapító okiratában meghatározott célokkal összhangban lévő képzések és pedagógiai-szakmai szolgáltatások fejlesztése, szervezése és lebonyolítása.
- Részvétel európai vagy nemzetközi szakmai hálózatok munkájában, illetve hazai vagy nemzetközi együttműködések kezdeményezése, tudásmenedzsment-folyamatok elindítása a Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében. A Bologna-folyamat és az Európai Felsőoktatási Térség reformjával kapcsolatos feladatok ellátása.
- A magyar felsőoktatás nemzetköziesedésének elősegítése és nemzetközi népszerűsítésének támogatása és a tudománydiplomáciáért felelős tárcával együttműködve ezek koordinálása.
- A Mobilitási Bizottság titkársági feladatainak ellátása.
- A jogszabályok által nevesítetten a hatáskörébe utalt egyéb feladatok.

4.2. Miniszteri ösztöndíjak

- A külföldi mobilitás elősegítése érdekében a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében felelős oktatási miniszter, az emberi erőforrásokért felelős miniszter vagy a külpolitikáért felelős miniszter nevében miniszteri ösztöndíjakat adományoz, és a feladatkörébe utalt ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatokat lát el.
 - A Közalapítvány útján adományozható miniszteri ösztöndíjak:
 - a) az államközi egyezmények és megállapodások – különösen a Stipendium Hungaricum program – alapján biztosított ösztöndíjak,
 - b) a külföldi magyar intézetekbe irányuló ösztöndíjak, valamint,
 - c) a magyar állami - oktatási, tudományos, kutatási, kulturális és művészeti területre vonatkozó - külföldi ösztöndíjak,
 - d) Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, továbbá
 - e) a Kormány által alapított és a Közalapítvány feladatkörébe utalt egyéb ösztöndíjak.

Az ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatai különösen:

- mobilitási statisztika készítése és adatszolgáltatás,
- kimenő és bejövő hallgatókkal kapcsolatos Alumni feladatok ellátása,
- a hatáskörébe utalt ösztöndíjakkal kapcsolatos országos koordináció és ügyfélszolgálati teendők ellátása kimenő és bejövő hallgatók esetén,
- az ösztöndíjak intézéséért felelős külföldi szervezetekkel, továbbá a külföldi hallgatókat fogadó hazai intézményekkel való kapcsolattartás,
- a felsőoktatási intézmények támogatása az ösztöndíjas programok kapcsán,
- tájékoztató előadások tartása, továbbá rendezvények, konferenciák szervezése,
- felsőoktatási rendezvényeken való részvétel,
- a programokkal kapcsolatos magyar és idegen nyelvű promóció, a program népszerűsítése,
- monitoring és fejlesztés.

A Közalapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 9. §-a alapján működik közhasznú szervezetként, és nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés közhasznú tevékenységet végez.

Jelen 4. pontban felsorolt feladatok tekintetében az egyes programok szakmai irányítását az illetékes minisztérium illetékes szakterülete látja el.

5. A Közalapítvány vagyona

5.1. A Közalapítvány induló vagyona az alapításhoz rendelkezésre bocsátott 18 millió Ft összegű vagyon, amelyet a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványnak a Diákcseré Mozgalomért Szakalapítványa útján a Művelődési és Köznevelési Minisztérium bocsátott rendelkezésre. A

Közalapítvány törzsvagyona az induló vagyon 5%-a. A Közalapítvány működéséhez a Közalapítvány vagyonának hozadéka is felhasználható. A kamatjövedelmek növelik a vagyont. Az Alapítvány működési költségei az Alapítvány által koordinált pályázati programok - kivétel ez alól azok a meghatározott pályázati programok, amelyek költsége nem az Alapítványt terheli -, a pályázati kereteken kívül eső Alapítvány által koordinált nem pályázati programok költségei, a Kuratórium és a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja és költségtérítése, amely költségek lehetnek különösen, de nem kizárólagosan a Közalapítvány által igénybe vett szolgáltatások díjai, ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos költségek, ingatlanbérlettel kapcsolatban felmerülő költségek, utazási költségek stb. A Közalapítvány működési költsége nem haladhatja meg az éves tervezett költségvetés kiadásainak a 15%-os mértékét.

- 5.2. Az alapító 2 millió Ft-tal növelte a Közalapítvány induló vagyonát az alapító okiratban megjelölt feladatok megvalósítása érdekében. A Közalapítvány induló vagyona ezzel együtt összesen 20 millió Ft.

6. Csatlakozás a Közalapítványhoz

A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely kül- és belföldi természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező társulásai csatlakozhatnak támogatásuk felajánlásával. A csatlakozási kérelmet a Közalapítványhoz kell benyújtani. A csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról a Közalapítvány kuratóriuma dönt legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül, és határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon megküldi a kérelmező részére. A csatlakozási kérelem elutasítása esetén fellebbezésnek helye nincs. A Közalapítvány Kuratóriuma dönt a csatlakozási szándék elfogadásáról.

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

7. A Közalapítvány gazdálkodása

- 7.1. A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról – jelen alapító okirat rendelkezései, a Közalapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között – a Kuratórium dönt.
- 7.2. A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, annak veszélyeztetése nélkül folytathat, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az alapító okiratban megjelölt célokra, tevékenységekre fordíthatja.
- 7.3. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
- 7.4. A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt a feladatai végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, továbbá a felosztás fontossági sorrend szerinti módjáról.
- 7.5. A Közalapítvány az általa támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az elszámolás tartalmát, határidejét és bizonylatait, az ellenőrzés módját és a szerződésszegés következményeit tartalmazó szerződést köt vagy támogató okiratot állít ki.
- 7.6. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.

- 7.7. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszeraitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
- 7.8. A Kuratórium minden évben május 31-éig köteles az alapítónak írásban beszámolni a Közalapítvány előző évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.
- 7.9. A Közalapítvány a 2012. év vonatkozásában és ettől kezdődően – az Ectv. 46. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az Ectv.-ben foglaltak alapján elkészített éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít az Ectv. és a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet Mellékletében meghatározott formában.

8. A Közalapítvány szervezete és képviselete

A Közalapítvány Kuratóriumból és ún. operatív egységekből áll.

8.1. A Kuratórium

8.1.1. A Közalapítvány döntést hozó, képviselő és vagyonkezelő szerve a Kuratórium.

8.1.2. A Kuratóriumnak 11 tagja van. Az elnök és a Kuratóriumi tagok megbízatása 3 év határozott időtartamra szól. A kuratóriumi tagság társadalmi megbízatás.

8.1.3. A Kuratóriumi tagság megszűnik a Kuratóriumi tag halálával, a Kuratórium, illetve tagjai kijelölésének a Ptk 3:398. § (2) bekezdése alapján történő visszahívásával, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 5. §-a alapján történő visszavonással, lemondással, a határozott időtartam lejártával, a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, valamint a Közalapítvány megszűnésével. A közszolgálati tisztviselő Kuratóriumi tag megbízatása - az alapító ellenkező döntésének hiányában – közszolgálati tisztviselői jogviszonyának megszűntével megszűnik.

8.1.4. A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító jelöli.

8.1.5. A Kuratórium tagjai:

- Czibere Károly
- Karlócai Orsolya Nóra
- Borosán Beáta
- Lengyel Miklós
- **Sebő-Teklovics Boglárka**
- Dobó Balázs
- Dr. Nagy Katalin Ágnes
- Dr. Kóczán-Győri Judit Katalin
- Murai László
- Dr. Pop Marcel
- Dr. Deli Petra Eszter

A Kuratórium elnöke: Czibere Károly

A Kuratórium elnöke megbízatásának megszűnésekor az egyes állami szervek és állami tulajdonú, valamint egyéb szervezetek átadás-átvételi eljárásáról szóló 2/2010. (VI. 8.) KIM rendelet szabályai irányadók.

8.1.6. A Kuratórium tagjai tevékenységükért – amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülnek, az alábbiak szerint:

- Kuratórium elnöke: **bruttó 290.000,- forint** havonta,
- Kuratórium tagja: **bruttó 100.000,- forint** ülésenként.

Az elnök tartós akadályoztatása esetén az elnöki tiszteletdíj időarányos része az elnököt a 8.3. pont alapján helyettesítő kuratóriumi tagot illeti meg. Erre az időszakra az elnököt nem illeti meg tiszteletdíj. Tartós akadályoztatásnak minősül az elnök 2 hétnél hosszabb idejű külföldi tartózkodása, szabadsága vagy betegsége. Az elnököt helyettesítő kuratóriumi tagot az elnöki tiszteletdíjjal érintett időszakban ülésdíj nem illeti meg.

A Kuratórium a jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb összegű tiszteletdíjat is megállapíthat. A Kuratórium tagja tiszteletdíjáról, vagy annak egy részéről lemondhat.

A Kuratóriumi tagoknak a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült szükséges és igazolt költségeit a Közalapítvány számla ellenében megtéríti.

A Kuratóriumi tagok részére járó, indokolt költséget – a jogcím indokoltága és az elszámolni kívánt költség összecszerűsége tekintetében – a Kuratóriumi tagok vonatkozásában a Kuratórium elnöke, az elnök vonatkozásában a Felügyelő Bizottság elnöke igazolja.

8.1.7. A Közalapítvány tisztségviselői az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján vagyonnyilatkozatot tesznek, melynek megtagadása esetén megbízatásuk a Tv. 9. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva megszűnik.

A kuratóriumi tag nyilatkozni köteles a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről is a Tv. 1. §-ának (1) bekezdése szerint.

8.2. A Kuratórium munkáját segítő testületek

8.2.1. A Kuratórium jogosult a munkáját segítő testületek létrehozására, elsősorban tanácsadói funkcióval.

8.2.2. A Kuratórium a döntéshozatali folyamatainak támogatására Kiértékelő Bizottságokat és Tanácsadói Bizottságokat hozhat létre. E tanácsadó testületek elnökét és tagjait a Kuratórium kéri fel feladataik ellátására. A tanácsadó testületek tagjairól, feladatairól, működésükről a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) állapít meg részletes szabályokat.

8.3. A Közalapítvány képvisellete

A Közalapítványt harmadik személyek és a hatóságok előtt a Kuratórium elnöke képviseli. Képviselési joga önálló és teljes körű. Az elnököt akadályoztatása esetén a Kuratórium által erre kijelölt kuratóriumi tag helyettesíti (a továbbiakban: az elnököt helyettesítő tag). Ebben az esetben az elnököt helyettesítő kuratóriumi tagot teljes körűen megilleti az elnök jogköre. Az elnököt helyettesítő tagnak, a helyettesítés időtartama alatt megtett intézkedéseiről az elnök és a Kuratórium felé beszámolási kötelezettsége van. A támogatási szerződések vonatkozásában a Közalapítvány Kuratóriumi Elnöke, akadályoztatása esetén az Alapító Okirat 8.3. pontjában rögzített elnököt helyettesítő tag kizárólagos jogkörben, önállóan és teljes körűen képviseli a Közalapítványt. A Kuratórium a jelen pontban rögzített kivétellel a Közalapítvány főigazgatója és alkalmazottai részére a Kuratórium által meghatározott döntések végrehajtása tekintetében a Ptk. 3:29-30 §-ok keretei között képviselési jogot biztosíthat.

A Közalapítvány bankszámlái feletti rendelkezésre az elnök, a Közalapítvány főigazgatója, főigazgató-helyettese, a gazdasági vezető, az elnököt helyettesítő tag és a Kuratórium által erre kijelölt kuratóriumi tag az alábbiak szerint jogosult.

A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben az elnök, a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági vezető és még egy rendelkezésre jogosult személy közül kettőnek az együttes aláírása szükséges.

A működésre, valamint a képviselőre, az aláírásra és az utalványozásra vonatkozó részletes szabályokat az ezzel kapcsolatos munkateher megfelelő elosztását biztosítani képes delegálási rend kialakításával az SZMSZ határozza meg.

9. A Közalapítvány működése

A Közalapítvány működésére vonatkozóan a jelen létesítő okiratban nem szabályozott kérdésekben a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata állapít meg részletszabályokat.

9.1. A Kuratórium működése

A Kuratórium a működését Ügyrendben határozza meg.

9.1.1. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente 3 alkalommal ülésezik.

9.1.2. A Kuratórium ülést az elnök hívja össze, az érintettek részére megküldött meghívóval. A meghívóban feltüntetésre kerül a Közalapítvány neve, székhelye, az ülés ideje és helyszíne, valamint az ülés napirendje a tárgyalni kívánt témakörök részletes bemutatásával.

Az ülés napirendjére vonatkozóan a Kuratóriumi tagok, illetőleg a Felügyelőbizottság elnöke a Kuratórium elnökének írásban nyújtják be javaslatukat a Kuratórium ülése előtt legalább tíz nappal. Az ülések napirendjét és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket legalább egy héttel az ülés előtt hely és időpont megjelölésével, írásban kell megküldeni. Az ülésre szóló meghívó tartalmazza a Közalapítvány nevét, székhelyét, az ülés helyét, idejét és a

javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a kuratóriumi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Kuratórium határozatait. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülések időpontját, a határozatok szó szerinti szövegét, a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket, a döntést támogatók és az azt ellenzők számát, személyét. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, valamint a Kuratóriumi ülésen megválasztott hitelesítő hitelesíti.

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A napirendi pontokat és a tárgyalni kívánt témaköröket a rendkívüli ülésre vonatkozó meghívó tartalmazza.

9.1.3. A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Felügyelőbizottság elnöke, valamint a Közalapítvány főigazgatója. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium kivételes esetben, és csak akkor tarthat zárt ülést, ha a nyílt ülés tartása jogszabályban előírt titokvédelmi vagy egyébként személyhez fűződő jogokat sértene.

9.1.4. A Kuratórium üléseire - az elnök döntése alapján - külső személy(ek) is meghívható(k). A meghívás tényét és a meghívottak személyét a Kuratóriumi ülés meghívójában a vonatkozó napirendi pontnál fel kell tüntetni.

9.1.5. A Kuratórium határozatképességéhez elegendő legalább 6 Kuratóriumi tag jelenléte a Kuratórium ülésein, azonban a határozathozatalban részt vevők számától függetlenül legalább a résztvevők felének függetlennek kell lennie az alapítótól. Ha a Kuratórium nem határozatképes, akkor a Kuratórium ülését el kell halasztani. Az elnök a Kuratórium ülését 14 napon belül újra összehívja.

9.1.6. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a Közalapítványi vagyoni kezelése, ennek során döntés a Közalapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
- kötelessége gondoskodni a pénzeszközökkel való gazdálkodás átláthatóságáról;
- döntések meghozatala a Közalapítvány céljaival megegyező tevékenységek támogatásáról;
- az éves mérlegbeszámoló jóváhagyása;
- a közhasznúsági melléklet elfogadása;
- a Közalapítvány SZMSZ-ének elfogadása;
- a vagyonkezelési szabályzat elfogadása;
- a Kuratórium ügyrendjének elfogadása;
- a Közalapítvány keretében koordinált programok magyarországi megvalósításával összefüggő döntések meghozatala;
- az operatív egységek/csoportok munkaterveinek elfogadása;
- a Kuratórium - az alapító képviseletében eljáró felsőoktatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával - dönt a Közalapítvány főigazgatójának személyéről, és véleményét nyilvánít a szervezeti egységek alkalmazandó vezetőinek személyével kapcsolatban;
- a Közalapítvány feladatai megszűnésekor javaslattevél a Közalapítvány megszűnésére;
- döntés a Közalapítvány könyvvizsgálójának kiválasztásáról.

9.1.7. A Kuratórium határozatait - a személyi kérdések kivételével - nyílt szavazással hozza.

A Kuratórium kivételes esetben - a kezelt programok szabályai miatt határidőhöz kötött Kuratóriumi döntések szükségessége esetén - az elektronikus és internet alapú kommunikáció

eszközeinek (pl. Skype, videokonferencia, telefon) igénybevételével is hozhat határozatot. Ez esetben a Kuratóriumi tagok fizikai részvétele helyettesíthető technikai eszközök igénybevételével az SZMSZ-ben meghatározott részletszabályok alapján úgy, hogy a kívülállók a döntés folyamatában értesüljenek a vitáról és a döntés eredményéről.

A tagok azonosítása az előre egyeztetett telefonszám, e-mailcím, Skype, login név beolvasásával történik. Az elektronikus és internet alapú kapcsolatról az ülések időpontjában a kapcsolatot használó gondoskodik. A jelenlét ilyen típusú biztosítása jegyzőkönyvezésre kerül. A jelenlétet az ülésen fizikailag is részt vevő kuratóriumi tagok egyike hitelesíti. Jegyzőkönyv felvétele hangrögzítéssel, és írásban történik. A kuratóriumi tagok a napirend elfogadásakor határoznak arról, hogy melyik kuratóriumi tag milyen módon vesz részt a napirend megtárgyalásában és a határozat meghozatalában. Az ülést levezető elnök és a jegyzőkönyv hitelesítője csak azon kuratóriumi tagok közül kerülhet ki, akik fizikailag is részt vesznek az ülésen.

A jelen alpont alatt nem rögzített rendelkezésekre egyebekben a kuratórium összehívására és lebonyolítására irányadó általános szabályok értelemszerűen irányadók.

Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani.

A határozatok elfogadása - a Közalapítvány SZMSZ-ének kivételével - egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, melyet a következő ülésen újra szavazásra kell bocsátani.

A Közalapítvány SZMSZ-ének elfogadásához a Kuratórium valamennyi tagjának kétharmados (minősített) szótöbbsége szükséges. Az SZMSZ nem lehet ellentétes a jelen alapító okirattal.

- 9.1.8. A Kuratórium elnöke, tagjaira, valamint a Közalapítvány főigazgatójára, főigazgató-helyettesére vonatkozóan az Ectv. 38-39. §-ában, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt összeférhetlenségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 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 vagy törölte.

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.

- 9.1.9. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. §], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - 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.

9.2. A Közalapítvány operatív egységei/csoportjai és működésük

9.2.1. Az operatív egységek/csoportok működése:

Az operatív egységek/csoportok készítik elő a Közalapítvány harmadik féllel történő szerződéskötéseit vagy a támogató okiratok kiállítását, valamint biztosítják a megkötött szerződésekben foglaltak végrehajtását, a Közalapítványfőigazgatójának irányításával.

Az operatív egységek/csoportok az általuk koordinált programok sikeres végrehajtása érdekében kapcsolatot kezdeményeznek és tartanak az adott programok célcsoportjaihoz tartozó hazai és európai intézményekkel, szakmai szervezetekkel, valamint együttműködnek a programokat irányító hivatalos szervekkel.

9.2.2. A Közalapítvány Kuratóriumi elnökének, főigazgatójának, főigazgató-helyettesének és a szervezeti egységek vezetőinek / csoportvezetőknek a feladatai

a) A Közalapítvány Kuratóriumi elnökének feladatai:

- a Kuratórium által meghatározott elvek alapján és keretek között felelős a Közalapítvány stratégiájának kialakításáért;
- felelős a Közalapítvány stratégiai partnereivel való kapcsolattartásért;
- a Kuratórium által meghatározott elvek alapján és keretek között felelős a Közalapítvány éves költségvetési tervének és éves munkatervének kialakításához szükséges szakpolitikai és stratégiai szempontok és elvárások megfogalmazásáért;
- felelős a Közalapítvány éves jelentésének és éves mérlegbeszámolójának elkészítéséért;
- a Kuratórium által meghatározott elvek alapján és keretek között felelős a Közalapítvány szakmai arculatának és kommunikációjának alakításáért;
- a Kuratórium által meghatározott elvek alapján és keretek között irányítja stratégiai szinten a Közalapítvány operatív egységeinek/csoportjainak működését;
- felelős a Közalapítvány operatív egységei által készített, Kuratórium elé kerülő előterjesztések előzetes jóváhagyásáért,
- felelős a jelen Alapító Okiratban meghatározott további jogkörök gyakorlásáért és további feladatok ellátásáért

b) A Közalapítvány főigazgatójának feladatai:

- a Kuratórium által meghatározott elvek alapján és keretek között irányítja operatív szinten a Közalapítvány operatív egységeinek/csoportjainak működését, gondoskodik a Kuratórium elnöke által meghatározott, a Közalapítvány stratégiái alapján a Kuratórium által meghatározandó feladatok előkészítéséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről;

- köteles gondoskodni a jogszabályban előírt számviteli, könyvelési rend kialakításáról, az állammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről;
- a Ptk. 3:29-30. §-okban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, jelen alapító okirat 8.3. pontjában meghatározottak szerint, a Kuratórium elnökének, vagy az elnöki teendők gyakorlására kijelölt tag akadályoztatása esetén képviseli a Közalapítványt harmadik személyek és a hatóságok előtt.
- a Közalapítvány bankszámlája felett az elnökkel, a főigazgatóhelyetttessel, a gazdasági vezetővel vagy egy kijelölt taggal együttesen rendelkezik.

A főigazgató a közalapítvánnyal munkaviszonyban áll, felette a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja. A főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a főigazgató-helyettes, valamint a szervezeti egységek vezetői felett.

c) A Közalapítvány főigazgató-helyettesének feladatai

- a főigazgató-helyettes részt vesz a Közalapítvány operatív irányításában, a kuratóriumi döntések előkészítésében és végrehajtásában;
- a főigazgató-helyettes hivatali felettese a Közalapítvány főigazgatója;
- a főigazgatót akadályoztatása esetén a főigazgató-helyettes helyettesíti, ebben az esetben a főigazgató-helyettest teljes körűen megilleti a főigazgató jogköre
- a Közalapítvány bankszámlája felett az elnökkel, a főigazgatóval, a gazdasági vezetővel vagy egy kijelölt taggal együttesen rendelkezik.

d) A szervezeti egységek vezetőinek / csoportvezetőknek a feladatai:

- a szervezeti egységek vezetői / csoportvezetők az adott programok szakmai koordinációját végzik a Kuratórium által jóváhagyott munkatervek alapján,
- a szervezeti egységek vezetőinek / a csoportvezetőknek hivatali felettese a Közalapítvány főigazgatója,
- a szervezeti egységek vezetői / csoportvezetők az általuk irányított tevékenységekről közvetlenül a Közalapítvány főigazgatójának, és az ő közvetítésével a Kuratóriumnak kötelesek beszámolni,
- a Kuratórium elnökének utasítására a szervezeti egységek vezetői / csoportvezetők az elnöknek vagy a Kuratóriumnak is kötelesek közvetlenül beszámolni.

10. Felügyelőbizottság

A Közalapítvány gazdálkodásának, számvitelének és ügyvitelének ellenőrzésére az alapító öttagú Felügyelőbizottságot hoz létre, amelynek elnökét és tagjait az alapító kéri fel. A megbízás három év határozott időtartamra szól.

A bizottsági tagság megszűnik a bizottsági tag halálával, jelölésének visszavonásával, lemondással, a határozott időtartam lejártával, a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, valamint a Közalapítvány megszűnésével. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnhet a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésével, az alapító döntésének függvényében.

10.1. A Felügyelőbizottság tagjai:

A Felügyelőbizottság tagjai:

Felügyelőbizottság tagjai:

- Dr. Dubécsi Zoltán
- Dr. Fügedi Orsolya
- Jordán Zsuzsanna

- Kecskés Ádám
- Dr. Hudák Annamária

A Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Dubécsi Zoltán

10.2. A Felügyelőbizottság felügyeli a Közalapítvány működését és gazdálkodását, valamint a Kuratórium tevékenységét. Célvizsgálatot folytat, ha a Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. Szükség esetén a vizsgálatok lefolytatásához külső szakértőket is igénybe vehet. A Felügyelőbizottság elnöke részére a Kuratórium elé döntésre terjesztett legfontosabb jelentéseket, előterjesztéseket meg kell küldeni. A Felügyelőbizottság elnöke vagy annak képviselője a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelőbizottság a Közalapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol az alapítónak. Az alapító felkérése alapján a Felügyelőbizottság más alkalommal is tarthat vizsgálatot.

10.3. A Felügyelőbizottság működése

A Felügyelőbizottság a működését ügyrendben határozza meg, melyet maga állapít meg. A Felügyelőbizottság kivételes esetben az elektronikus és internet alapú kommunikáció eszközeinek (pl. Skype, videokonferencia, telefon) igénybevételével is hozhat határozatot. Ez esetben az felügyelőbizottsági tagok fizikai részvétele helyettesíthető technikai eszközök igénybevételével az SZMSZ-ben meghatározott részletszabályok alapján úgy, hogy a kívülállók a döntés folyamatában értesüljenek a vitáról és a döntés eredményéről.

A tagok azonosítása az előre egyeztetett telefonszám, e-mailcím, Skype, login név beolvasásával történik. Az elektronikus és internet alapú kapcsolatról az ülések időpontjában a kapcsolatot használó gondoskodik. A jelenlét ilyen típusú biztosítása jegyzőkönyvezésre kerül. A jelenlétet az ülésen fizikailag is részt vevő tagok egyike hitelesíti. Jegyzőkönyv felvétele hangrögzítéssel, és írásban történik. A tagok a napirend elfogadásakor határoznak arról, hogy melyik tag milyen módon vesz részt a napirend megtárgyalásában és a határozat meghozatalában. Az ülést levezető elnök és a jegyzőkönyv hitelesítője csak azon tagok közül kerülhet ki, akik fizikailag is részt vesznek az ülésen.

Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani.

10.4. A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért – amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülnek, az alábbiak szerint:

- Felügyelőbizottság elnöke: bruttó **130.000,- forint** havonta,
- Felügyelőbizottság tagja: bruttó **70.000,- forint** ülésenként.

A Felügyelőbizottság a jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb összegű tiszteletdíjat is megállapíthat. A Felügyelőbizottság tagja tiszteletdíjáról, vagy annak egy részéről lemondhat.

A Felügyelőbizottsági tagoknak a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült szükséges és igazolt költségeit a Közalapítvány számla ellenében, külön szabályzat alapján megtéríti. A tagok részére járó, indokolt költséget – a jogcím indokoltága és az elszámlolni kívánt költség összege tekintetében -, a Felügyelőbizottság tagjai vonatkozásában a Felügyelőbizottság elnöke, az elnök vonatkozásában a kuratórium elnöke igazolja le.

10.5. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a Kuratórium elnöke vagy tagja,
- a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

- c) a Közalapítvány 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,
 - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
- 10.6. A Közalapítvány megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki az Ectv. 39. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget.
- A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél betölt.
- 10.7. A Felügyelőbizottság ellenőrzései során a Kuratórium elnökétől jelentést, a Közalapítvány alkalmazottaitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Közalapítvány irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.
- 10.8. A Felügyelőbizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Közalapítvány érdekeit sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntéseit teszi szükségessé, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult.
- 10.9. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

11. A Közalapítvány megszűnése

- 11.1 A Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt Közalapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

12. Záró rendelkezések

- 12.1. A Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az alapító Magyarország Kormánya nevében és felhatalmazása alapján a felsőoktatásért felelős miniszter jár el.
- 12.2. 2001. január 1-jétől a Közalapítvány könyvelési, gazdálkodási feladatainak ellenőrzését a pályáztatás útján felkért könyvvizsgáló végezheti.
- 12.3. A Közalapítványi vagyon kamatai kezelésének és felhasználásának szabályait a Közalapítvány vagyonkezelési szabályzatában kell meghatározni.
- 12.4. A Közalapítvány működéséről évente beszámol az alapítónak.
- 12.5. A Közalapítvány az általa kezelt programok pályázati felhívásait az érintett célcsoportok lehető legszélesebb elérhetőségét biztosító módon közzéteszi – legalább a saját kiadványaiban és honlapján. A Közalapítvány működésének, gazdálkodásának legfontosabb adatait a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon teszi közzé.

A Közalapítvány hivatalos honlapja: www.tka.hu

- 12.6. A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.
- 12.7. A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – a személyiségi jogok védelme és az adatvédelmi szabályok betartásával – bárki betekinthez. A Közalapítvány beszámolójába és közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez és arról saját költségére másolatot készíthet.
- 12.8. A Közalapítvány működésére a jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2021. február „15”.



Nagy Balázs
stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Alapítói jogok gyakorlója

Az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére az alapító jogok gyakorlójának az alapítói okiratot módosító döntése adott okot, amellyel módosította az alapító okirat 8.1.5., 8.1.6. és 10.4. pontjában foglaltakat, amelyek dőlt és vastagon szedett betűvel kerültek jelölésre.

Igazolom, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése értelmében az alapító okirat fenti, egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2021. 03.05.



VAJDA ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Vajda Gábor ügyvéd
1025 Bp., Szeréna út 5.
Adószám: 18143472-2-42
Bszla: 10918001-00000074-68680009

Dr. Vajda Gábor ügyvéd
Vajda Ügyvédi Iroda
1025 Budapest, Szeréna út 5/3.
KASZ: 36070865