

Varga József Alapítvány Kuratóriumának Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapítvány neve: Varga József Alapítvány

Alapítvány székhelye: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0000250

1. A kuratórium feladata

- 1.1 Az Alapítvány legfőbb, általános, ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerve a Kuratórium. A Kuratórium feladata, hogy az alapítvány érdekeinek szem előtt tartásával gondoskodjon az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyonnak a működőképesség fenntartásával történő kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásról. Feladata ellátása céljából a Kuratórium jogosult dönteni minden olyan, az Alapítvány működésével, irányításával és gazdálkodásával kapcsolatos kérdésben, amely nem tartozik az Alapítók Gyűlésének kizárólagos hatáskörébe.
- 1.2 A kuratórium köteles intézkedni az Alapító okiratban meghatározott, a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utalt feladatok ellátásáról, döntések meghatározásáról.
- 1.3 Kuratórium köteles az Alapítók Gyűlésének az Alapítványra vonatkozó felvilágosítást adni, valamint az Alapítvány irataiba és nyilvántartásába bárki számára betekintést biztosítani az Alapító okiratban rögzítettek szerint. A kuratórium Elnöke a betekintést a titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti, valamint a betekintést a törvény rendelkezéseinek megfelelően megtagadhatja.
- 1.4 Amennyiben a kuratórium tudomására jut, hogy az Alapítvány megszűnésének törvényben meghatározott esetei közül bármely ok bekövetkezett, köteles értesíteni az Alapítók Gyűlést a szükséges intézkedések megtétele érdekében, valamint értesíti a felügyelőbizottságot. Amennyiben az Alapítók Gyűlése 30 (harminc) napon belül nem hoz érdemi intézkedést, az Elnök köteles a Fővárosi Törvényszékhez, mint nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési ok bekövetkezését.

2. A kuratórium szervezete

- 2.1 A kuratórium tagjainak száma 10 (tíz) fő. A kuratórium tagjait az Alapítók Gyűlése jelöli ki, megbízatásuk 5 (öt) év határozott időre szól. Nem lehet a kuratórium tagja olyan személy, akivel szemben az Alapító okiratban meghatározott kizáró vagy összeférhetlenségi ok áll fenn.
- 2.2 A kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselőiként a legjobb tudásuk szerint, az alapítvány érdekeinek és céljainak szem előtt tartásával látják el a feladatukat. A kuratórium tagjai tisztségüket társadalmi munkában látják el, részükre tiszteletdíj állapítható meg, valamint jogosultak a tisztségük ellátásával összefüggő előre

egyeztetett és igazolt költségeik megtérítésére az Alapító okiratban foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

- 2.3 A kuratórium működését az Elnök irányítja, akit a kuratórium tagjai közül az Alapítók választanak meg, és neveznek ki 5 éves határozott időtartamra.

2.4 Megszűnik a kuratóriumi tagság:

- 1) visszahívással
- 2) lemondással
- 3) a kuratóriumi tag halálával
- 4) a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével
- 5) a határozott idejű megbízás időtartamának lejártával
- 6) a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával

- 2.5 Tekintettel a kuratórium tag megbízásának határozott időtartamára, a kuratóriumi tag megbízásának lejáratát megelőzően történő visszahívására az Alapítók Gyűlése kizárólag abban az esetben jogosult, ha a tag tevékenysége az alapítványi cél megvalósítását közvetlenül veszélyezteteti. Az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetését jelenti különösen, ha a kuratóriumi tag 3 egymást követő szabályszerűen összehívott kuratóriumi ülésen neki felróható oknál fogva nem vesz részt.

- 2.6 A kuratórium tagja megbízásáról bármikor, indokolás nélkül, az Alapítók Gyűléséhez címzett jognyilatkozattal mondhat le, mely lemondása legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá. Amennyiben az Alapítók nem teljesítik az Alapító okirat 6.7 pontjában meghatározott bejelentési kötelezettségüket, a kuratórium volt tagja kérheti a Fővárosi Törvényszéktől annak nyilvántartásba való bejegyzését, hogy a lemondása 60 nap elteltével hatályossá vált.

3. A kuratórium ülésének rendje

- 3.1 A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, amelyet az Elnök hív össze.

3.2 Ülés összehívása

- 3.2.1 A kuratórium ülésének összehívása akkor minősül szabályszerűnek, ha a tagok az ülést megelőző legalább 8 (nyolc) nappal korábban kézbesített meghívó útján értesülnek az ülés napirendjéről. A kuratórium kizárólag a meghívóban szereplő napirendben hozhat érvényes határozatot, kivéve ha az ülésen valamennyi kuratóriumi tag jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.

A meghívónak minden esetben tartalmaznia kell:

- az alapítvány nevét és székhelyét
- az ülés helyszínét és időpontját,
- az ülés napirendjét,
- határozatképtelenség esetén a megismételt kuratóriumi ülés helyszínét és időpontját.

3.2.2 Az ülés összehívását a kuratórium bármely tagja jogosult az ok és cél megjelölésével kezdeményezni. Ilyen esetben a Kuratórium Elnöke köteles a kérelem alapján annak beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha a Kuratórium Elnöke e határidőt elmulasztja, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

3.2.3 A Kuratórium üléseinek összehívásáról és napirendjéről a Kuratórium Elnöke a kuratóriumi tagok meghívójával egyidejűleg írásban értesíti az Alapítókat és a csatlakozókat. Az Alapítók és csatlakozók a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt.

3.2.4 Az Alapító okiratnak megfelelően a kuratóriumi ülés meghívóval történő összehívásával egyidejűleg az ülés időpontját a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar honlapján is ki kell hirdetni. A Kuratórium ülései nyilvánosak, de amennyiben az ülés témája adatvédelmi vagy személyiségi jogot érint, a Kuratórium Elnöke zárt ülést rendelhet el.

3.3 Határozathozatal

3.3.1 A kuratórium tagja köteles a kuratóriumi ülésen személyesen megjelenni, és a napirenden szereplő ügy tárgyában megfelelően felkészülni.

3.3.2 A kuratóriumi ülés tisztségviselőit a Kuratórium Elnöke jelöli ki.

3.3.3 A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint a 2/3-a jelen van.

3.3.4 Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel – kivéve azokat, amelyekben Ptk. valamint a létesítő okirat azt meghaladó többséget ír elő – nyílt szavazással hozza. A határozathozatal során a Kuratórium minden tagjának egy - azonos mértékű - szavazati joga van. Amennyiben valamely tag bármely okból nem vehet részt a határozathozatalban, személyét a szavazati arány megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek a hozzátartozója, 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 az Alapítvány cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A kuratórium döntéshozatala során a szavazategyenlőség a javaslat elutasításának minősül. Amennyiben egy napirenden szereplő ügy az Alapító okiratban meghatározottak szerint halaszthatatlannak minősül, és a Kuratórium az adott ügyben döntésképtelen, az Elnök jogosult dönteni a halaszthatatlan ügy tárgyában.

- 3.3.5 A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az előterjesztett javaslatokat, a hozott határozatok tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők személyét és az esetleges különvéleményt. A jegyzőkönyvet a Kuratórium Elnöke, hitelesítőként egy Kuratóriumi tag, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül meg kell küldeni a Kuratóriumi tagoknak, valamint az Alapítóknak és a csatlakozóknak. A felvett jegyzőkönyvek időrendi sorrendben történő összegyűjtéséről és lefűzéséről az Elnök gondoskodik.
- 3.3.6 A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket írásban, igazolható módon értesíti és gondoskodik a határozatoknak, valamint az éves beszámolónak, illetve valamennyi iratnak a BME VBK honlapján való azonnali történő közzétételéről.

3.4 Határozathozatal ülés tartása nélkül

- 3.4.1 A Kuratórium Elnöke jogosult írásbeli szavazást elrendelni kivéve, ha a döntéshozatalra a 3.3.4. szakasz meghaladó többséget ír elő. Ez esetben legalább 8 (nyolc) napos határidő tűzése mellett e-mailben vagy faxüzenetben eljuttatja az előterjesztés(ek)e(t) és határozati javaslat(ok)a(t) a Kuratóriumi tagoknak, akik a Kuratórium Elnöke által meghatározott határidőn belül kötelesek szavazatukat elektronikus dokumentumban, vagy általuk saját kezűleg aláírt faxüzenetben a Kuratórium Elnökének eljuttatni. Amennyiben a Kuratóriumi tagok több mint 2/3-a leadja szavazatát, a szavazás érvényes.
- 3.4.2 Az írásbeli szavazás eredményét a Kuratórium elnöke hozza nyilvánosságra az írásbeli szavazásra nyitva álló határidő lejártát követő napon. A Kuratórium írásbeli szavazás útján hozott határozatát a Kuratórium soron következő ülésén a Kuratórium Elnöke köteles felolvasni és az ülés jegyzőkönyvébe foglalni.

Jelen Szervezeti és Működési szabályzatot a Kuratóriuma saját kizárólagos hatáskörében az Alapító okirat, valamint az alapítványra vonatkozó törvények rendelkezéseinek megfelelően fogadta el. A jelen Szabályzat bármely módosítására a Kuratórium jogosult.

Kelt: Budapest, 2017. 05.12.



Dr. Nagy József
Kuratórium elnöke