

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben

Alulírott Dr. Kovács Máté 1024 Budapest, Fillér u. 11. A. III/12. szám alatti lakos, Dr. Kovács Ilona 1021 Budapest, Alsóvölgy u. 11. szám alatti lakos és Kovács Máté 1024 Budapest, Kút u. 7. szám alatti lakos, mint alapítók a Fővárosi Bíróság 9. Pk. 61.330/1996/1. számú végzésével 6472. sorszám alatt nyilvántartásba vett Kovács Máté Alapítvány (a továbbiakban Alapítvány) alapító okiratát az alábbiak szerint állapítjuk meg.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tartalmazza az alapításkor aláírt alapító okirat rendelkezéseit a 2013. március 26-ig bekövetkezett módosításokkal és kiegészítésekkel együtt. A 2012. október 18-ig bekövetkezett módosításokat dőlt, a 2013. március 26-i változásokat dőlt és vastagított betű jelzi.

Az Alapítvány 2001. szeptember 18-tól közhasznú jogállású civil szervezet, melyet a Fővárosi Bíróság 9. Pk. 61.330/1996/5. sz. végzésével szerezte meg.

Alulírott alapítók tudomásul vesszük, hogy a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szerv jogosult megvizsgálni, hogy az Alapítvány a törvényben előírt feltételeket teljesítette-e. Tudomásul vesszük továbbá, hogy ha a törvényben a közhasznú szervezetekre előírt feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú jogállását a bíróság megszünteti, és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.

Jelen okirat aláírásával megerősítjük, hogy az Alapítvány névviseléséhez mint Kovács Máté örökösei, és mint alapítók is végleges és visszavonhatatlan hozzájárulásunkat adjuk.

Az Alapítvány jogi személy, amely az 1. pontban meghatározott tartós, közérdekű célok érdekében a rendelkezésre álló vagyonnal önállóan gazdálkodik.

Az Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően tudományos tevékenységet, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenységet folytató szervezet.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1. Az Alapítvány célja és tevékenységi köre:

Az alapítvány célja:

- a magyar művelődés ügyének, közelebbről a magyar könyvtári kultúra fejlesztésének támogatása oly módon, hogy tehetséges és rászoruló, a magyar felsőfokú könyvtáros képző intézményekben tanuló fiatalok egyetemi és főiskolai tanulmányaihoz anyagi és erkölcsi támogatásként ösztöndíjat biztosítson;
- Kovács Máté szellemi hagyatékának gondozása;
- fiatal könyvtárosok továbbképzésének támogatása (doktori program, részvétel tudományos konferencián, publikációk megjelentetése stb.).

A Kovács Máté Alapítvány tevékenysége során elsősorban olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény, ide értve különösen A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt (Kultv.), törvényi vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek kell gondosodnia.

- Az Alapítvány tevékenységi köre:

- *a könyvtárszakos hallgatók tanulmányait és külföldi képzését segítő ösztöndíjak felkutatása, közvetítése és kiírása, (Kultv. 66 § f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést)*
- *fiatal könyvtárosok továbbképzésének támogatásának szervezése és finanszírozása, (Kultv. 66 § f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést)*
- *doktori programban való részvétel támogatásának szervezése és finanszírozása, (Kultv. 66 § f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést)*
- *publikációk, szakmai kiadványok megjelentetése és terjesztése, Kultv. 55. § (1) h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét)*
- *tudományos kutatások támogatásának szervezése és finanszírozása, (Kultv. 55. § (1) h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét)*

- *hazai és nemzetközi konferenciák, szemináriumok, tanulmányutakon való részvétel szervezése és támogatása. (Kultv. 55. § (1) i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez) (Kultv. 55. § (1) j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez)*

Az Alapítvány hatóköre országos és nemzetközi szintű.

2. *Az Alapítvány neve és székhelye és elérhetősége:*

Az alapítvány neve: Kovács Máté Alapítvány

*Az Alapítvány székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 1.,
(postázási cím: 1245 Budapest, Postafiók 1002.)
(a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
épületében)*

Az Alapítvány honlapjának címe: www.kovacsmatealapitvany.hu

Az Alapítvány e-mail címe: kma@kovacsmatealapitvany.hu

3. *Az Alapítvány vagyona:*

Az induló vagyon 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint, amelyet az alapítók készpénzben bocsátanak az Alapítvány rendelkezésére.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy felajánlásával csatlakozhat, amennyiben az alapítványrendelet céljaival egyetért. A felajánlás elfogadásáról a Kuratórium dönt.

Külföldi felajánlás esetén az Alapítvány külön devizaszámlát nyit.

A felajánlott összeg devizában kamatozik és devizában is felhasználható.

Az Alapítványi vagyon gyarapítása érdekében az Alapítvány jogosult országos és helyi gyűjtéseket szervezni, pályázaton részt venni.

Az Alapítvány – közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve – másodlagos tevékenységként vállalkozást folytathat, illetve vállalkozáshoz csatlakozhat. Nem lehet azonban társaságnak korlátlanul felelős tagja.

Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

Az alapító törzsvagyont nem különíti el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják.

Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, továbbá az Alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a

Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a Kuratórium szabadon dönt szótöbbségi döntéssel.

4. Az Alapítvány céljára felhasználható:

- az induló vagyon tárgyévi kamata,
- csatlakozásból származó felajánlások kamata, illetve a felajánló rendelkezése szerint a felajánlás megfelelő hányada,
- a vállalkozásból képződő eredmény,
- a személyi jövedelemadó 1 százalékából az Alapítvány céljaira felajánlott teljes összeg.

Az Alapítványi vagyon fentiekben meghatározott része a következőkre használható fel:

- a könyvtárszakos hallgatók tanulmányait és külföldi képzését segítő ösztöndíjakra,
- fiatal könyvtárosok továbbképzésének támogatására,
- doktori programban való részvétel támogatására,
- publikációk, szakmai kiadványok megjelentetésére és terjesztésére,
- az alapítványi célok eléréséhez szükséges tárgyi eszközök, szakkönyvek, szakmai folyóiratok beszerzésére,
- tudományos kutatások támogatására,
- hazai és nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, tanulmányutakon való részvétel (*részvételi díj, szállás- és útiköltség*) támogatására.

Az Alapítvány vagyona a fentiekben megfogalmazott tevékenységekre egyszeri vagy határozott időtartamú támogatás, illetve ösztöndíj formájában használható fel.

Jellege szerint a vagyonfelhasználás körében az egyes támogatások, illetve meghatározott támogatás nyújtása pályázat útján történhet, mely pályázatnak minden esetben nyílnak kell lennie, és biztosítania kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát. Egyéb esetben a Kuratórium kérelem vagy a támogatandó tevékenységre vonatkozó előterjesztés alapján dönt.

Az Alapítvány a felelős személyt (Kuratórium elnöke és tagjai, a Kuratórium határozata vagy szerződés alapján az Alapítvány képviselőjére vagy a bankszámlája feletti rendelkezésre jogosult személy), az Alapítvány támogatóját, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Az Alapítvány vagyonának felhasználásával kapcsolatos minden döntés kuratóriumi hatáskörbe tartozik, és kizárólag kuratóriumi ülésen hozható.

Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végezne, befektetési szabályzatot kell készíteni, amelyet a Kuratórium fogad el.

5. Az Alapítvány kezelő szerve:

Az Alapítvány legfőbb döntéshozó és képviselői, illetve ügyintéző szerve a kilenc tagú Kuratórium, az elnök személyét is beleértve.

A kuratóriumi tagokat az alapítók határozatlan időre kéri fel, amely megbízatás csak indokolt esetben (Polgári Törvénykönyv 74/C.§ (6) bekezdés) vonható vissza.

A Polgári Törvénykönyv 74/C.§-ának (3) bekezdése alapján nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az alapítók – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhatnak.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

Elnök: Dr. Tóth Gyula *(an.: László Gizella)*
lakcíme: 9700 Szombathely, Szürcsapó u. 8.

Tagok: Dr. Bényei Miklós *(an.: Szendrei Piroska)*
lakcíme: 4032 Debrecen, Hatvani István u. 3/b

Dr. Suppné Dr. Tarnay Györgyi *(an.: Wágner Etelka)*
lakcíme: 4027 Debrecen, Ibolya u. 17.

Dr. Szabó Sándor *(an.: Horváth Mária)*
lakcíme: 1077 Budapest, Wesselényi u. 49.

Dr. Hangodi Ágnes (titkár) *(an.: Balás Ágnes)*
lakcíme: 2120 Dunakeszi, Barátság u. 26.

Dr. Kovács Ilona *(an.: Török Ilona)*
lakcíme: 1021 Budapest, Alsóvölgy u. 11.

Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes *(an.: Krasznai Katalin)*
lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Újszőlő u. 78/a.

Barátné Dr. Hajdu Ágnes *(an.: Csáky Katalin)*
lakcíme: 6728 Szeged, Baktói u. 97.

dr. Bartos Éva (an.: Madaras Gabriella)
lakcíme: 1012 Budapest, Lovas út 24. fszt. 2.

A Kuratórium tagjai kuratóriumi munkájukért díjazást nem igényelhetnek, az Alapítvány működtetésével kapcsolatos igazolt költségeiket (pl. utazási költség stb.) azonban az alapítványi vagyon terhére elszámolhatják.

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik.

(a bekezdés hatályon kívül helyezve)

A Kuratórium határozatképességéhez négy tag és az elnök jelenléte szükséges.

A Kuratórium ülései nyilvánosak.

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az Alapítvány képviselőjének költségtérítése és érdekeltségének megállapítása;*
- az Alapítvány vagyonának 30 %-át meghaladó kötelezettség vállalása;*
- az éves gazdálkodási terv meghatározása, a gazdasági beszámoló és a mellékletek elfogadása;*
- az Alapítvány céljainak meghatározása, pályázatok kiírása, azok értékelése, elfogadása, az éves tevékenységi terv megállapítása;*
- az Alapítványi vagyon hasznosításának, felhasználásának módja*
- az éves bevételek összegének felosztása és felhasználása*
- az Alapítványhoz történő csatlakozás elfogadása*
- szükség szerint, de évente legalább egyszer tájékoztatja az alapítókat az Alapítvány munkájáról, vagyoni helyzetéről, a pénz- és egyéb eszközök kezeléséről és felhasználásáról.*
- a Kuratórium szabályzatainak elfogadása és módosítása.*

5.1. A Kuratórium titkára az elnök megbízásából vezeti a határozatok tára elnevezésű nyilvántartást, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges: személye) megállapítható. A határozatokat a kuratórium ülését követő 30 napon belül írásba kell foglalni és a határozatok tárába, a határozat számának és időpontjának megfelelően emelkedő sorszámmal kell nyilvántartani.

A Kuratórium határozatai a jegyzőkönyv, illetve jegyzőkönyv kivonat 1-1 példányának az alapítvány valamennyi alapítója és a kuratórium valamennyi tagja részére való megküldésével kerül közlésre. Az alapítvány titkára

gondoskodik arról, hogy a kuratórium határozatáról az érintettek írásban, postai úton értesüljenek.

5.2. Az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjére vonatkozó rendelkezések

Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba valamennyi érintett - a rá vonatkozó részben - betekinthez. Az érintett az iratbetekintésre vonatkozó igényét a betekintés tervezett időpontjának és az iratnak a megjelölésével legalább 8 nappal az iratbetekintés tervezett időpontja előtt köteles bejelenteni az Alapítvány titkárának. Az iratba betekinteni az titkár engedélyével az általa megjelölt helyszínen és időpontban lehet.

Amennyiben az titkár nem engedélyezi az iratba történt betekintést, úgy az érintett a kuratóriumhoz fordulhat, amely a soron következő ülésen dönt az iratba történt betekintés megengedhetősége tárgyában.

A Kuratórium meghatározhatja az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratok azon körét, amelyekbe - a titokvédelemre vonatkozó rendelkezésekre tekintettel - nem lehet betekinteni.

Indokolt esetben - a Kuratórium külön engedélyével - a fentiekben jelzett, titkosnak minősülő iratokba is betekinthez az érintett, a titoktartásra vonatkozó szabályok betartása mellett.

Az alapítvány kettős könyvvitelt vezet. Az üzleti év utolsó napjával az alapítvány köteles beszámolót készíteni.

5.3. Az alapítvány titkára gondoskodik arról, hogy a beszámolót és a mellékletet az adott üzleti évet követő május 31-ig az OBH-hoz - lehetőleg helyezés és nyilvánosságra hozatal céljából - megküldje a Civil Információs Portálon való közzététel érdekében. Az Alapítvány beszámolóját a melléklettel együtt a saját honlapján is köteles közzétenni a mérleg beadásától számított két éven keresztül.

Rendkívüli kuratóriumi ülést kell összehívni:

- ha a Kuratórium legalább két tagja az ok és a cél megjelölésével írásban kéri,
- ha a felügyeletet gyakorló ügyész írásban indítványozza.

A Kuratórium ülését az elnök hívja össze, a napirend és annak esetleges mellékletei egyidejű megküldésével, az ülés időpontja előtt legalább öt nappal.

A meghívóban különösen az alábbiakat kell feltüntetni:

- az ülés helye, ideje,
- a napirendi pontok,

- a döntés előkészítéséhez szükséges anyagok,
- a döntési javaslatok.

A Kuratórium jogkörét testületileg gyakorolja, minden kérdésben nyílt szavazással, kivéve az éves beszámoló jóváhagyását, egyszerű szótöbbséggel dönt.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 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 az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

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 -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

(2) 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 éves beszámoló jóváhagyása napirenddel összehívott kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon legalább öt kuratóriumi tag és az elnök jelen van. Az éves beszámoló jóváhagyása nyílt szavazással történik.

Az éves beszámoló jóváhagyásához egyhangúlag hozott kuratóriumi határozat szükséges.

A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és egy tag mint hitelesítő ír alá. *A határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani.*

A Kuratórium a döntéseiről az érintetteket postai küldeményben, elektronikus levél formájában, vagy személyes kézbesítéssel értesíti. A Kuratórium döntéseit elsődlegesen a honlapján, továbbá hírlevél vagy országos, illetve helyi sajtó útján hozza nyilvánosságra.

Az Alapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli. A bankszámla feletti rendelkezési jog a mindenkori elnököt és titkárt illeti meg. Az elnök akadályoztatása esetén – ennek idejére – a Kuratórium bármely tagját megbízhatja a képviseléssel.

A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratórium összehívásáról, az Alapítvány költségvetésének, illetve pénzügyi mérlegének, valamint az ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről, tájékoztatja a kuratórium tagjait az ülések közti időben történt eseményekről, a kiadások számláit ellenőrzi, megbízólevelet ad ki, intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban, kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol, vezeti a pénztárkönyvet és ellenőrzi a számlák megfelelőségét, vezeti a határozatok táráát. A fenti tevékenységének teljesítésében az Alapítvány titkára a kuratórium elnökét folyamatosan segíti, az operatív feladatokat elvégzi. Évente egyszer beszámol az alapítóknak a Kuratórium tevékenységéről.

6. A Kuratórium döntéseinek végrehajtásáról a titkár, és szükség szerint a Kuratórium által e feladattal megbízott szakemberek gondoskodnak.

7. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározottak az irányadók, azzal, hogy az Alapítvány vagyonát más hasonló célú tevékenységet folytató civil szervezet céljaira kell felhasználni.

8. Dr. Kovács Máté és Dr. Kovács Ilona alapítók – haláluk esetére – alapítói jogaik gyakorlására a harmadik alapítót, Kovács Máté (an.: Laki Zsuzsanna) 1024 Budapest, Kút u. 7. szám alatti lakost jelölik ki.

Az Alapítvány vállalja, hogy a Ptk. rendelkezésein túlmenően az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásait, valamint az egyéb jogszabályokban az alapítványokra előírt szabályokat maradéktalanul betartja. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szabályai az irányadók.

Az alapító okirat a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételével válik hatályossá.

Budapest, 2013. július 5.

Dr. Kovács Máté (sz.: 1941.)
1024 Budapest, Filler u. 11. A. III/12.

Dr. Kovács Ilona
1021 Budapest, Alsóvölgy u. 11.

Kovács Máté (sz.: 1975.)
1024 Budapest, Kút u. 7.

Előttünk mint tanúk előtt:

Név:	Név:
Cím:	Cím:
szig.szám:	szig.szám:
aláírás:	aláírás:

Ellenjegyezési záradék:

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2013. július 5.

kérelmezők jogi képviselője