

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Ikt.szám: 25301-1/2008.

Javaslat

a „Salgótarjáni hajléktalanok támogatására” Alapítvány alapító okiratának módosítására, továbbá javaslattétel a kuratórium elnöke személyére

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/1992. (III. 30.) Öh. sz. határozatában a „Salgótarjáni hajléktalanok támogatására” elnevezéssel, az alapító okiratban meghatározott céllal és feltételekkel, alapítványt hozott létre, egyúttal felkérte a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében rendkívüli szociális segélyekre elkülönített 10 millió Ft-ból 500e Ft-nak az alapítvány számlájára történő utalásáról gondoskodjon.

Az alapítvány székhelye Salgótarján, Múzeum tér 1., az alapítvány célja a Salgótarjánban élő hajléktalanok segítése. Az alapítványt alapították: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, dr. Csiky Miklósné (dr. Sípos Julianna), SALGLASS Salgótarjáni Síküveggyár Rt., Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete, Szegényeket Támogató Alap, Tordainé dr. Sztráska Erzsébet, dr. Bercsényi Lajos, dr. Bóvíz László, Ercsényi Ferenc és Vass Péter. A SALGLASS Salgótarjáni Síküveggyár Rt. és a Szegényeket Támogató Alap jogutód nélküli megszűnése miatt az alapítói jogokat nem gyakorolhatja. Az alapítványt a Nógrád Megyei Bíróság a Pk. 35/1992. határozatszám, és a 33/1992. nyilvántartási szám alatt bejegyezte. Az alapítók az alapító okiratot 1996. október 04-én módosították, mely a Nógrád Megyei Bíróság 1997. január 29-én kelt, Pk. 35/1992/4. számú végzése által a nyilvántartásba bejegyzésre került.

Az elmúlt 11 év során az alapító okiratban foglaltakhoz képest változások történtek, az abban meghatározottak pontosításra szorulnak, ezért szükségessé vált annak módosítása, illetve az alapító okirat 2. számú mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat helyett új, - az alapító okirat módosításához is igazodó - Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása.

Az 1996. október 4-én elfogadott alapító okirat szerint a kuratóriumi tagok megbízatása 3 évre szól. Legutoljára 1996. december 1-től kerültek kijelölésre a kuratórium tagjai és elnöke, ezért a kuratóriumban részt vevő személyek megválasztása is indokolt.

A jelenleg hatályos alapító okiratban a kuratórium elnökeként a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottságának mindenkori elnöke került megnevezésre.

A Polgári Törvénykönyvről szóló – többször módosított - 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) az alapítvány kezelő szervének kijelölésére vonatkozó 74/C. §-a értelmében az alapító okiratban a kuratórium tagjait név szerint és egyenként kell felsorolni, külön megjelölve az elnök és a tagok személyét.

A Ptk. 74/C. § (3) bekezdése alapján nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv, amelyben az alapító közvetlenül vagy közvetve az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat.

A fentiek miatt indokolt a kuratórium elnökére vonatkozó alapító okiratban foglalt szabályozás módosítása, figyelemmel arra, hogy továbbra is biztosítva legyen az önkormányzatnak a kuratórium elnöke személyének meghatározására vonatkozó elsődleges javaslata.

A Ptk. 74/B. § (5) bekezdése értelmében az alapítók az alapító okiratot indokolt esetben – az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül – módosíthatják. A Ptk. 74/A. § (1) bekezdése alapján az alapítvány alapító okiratának módosítására az alapítók együttesen jogosultak, ahhoz valamennyi alapító akaratnyilvánítása szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a „Salgótarjáni hajléktalanok támogatására” elnevezésű alapítvány működésének rendezése érdekében az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Salgótarjáni hajléktalanok támogatására” elnevezésű alapítvány alapító okiratának jelen határozat melléklete

szerinti módosítását elfogadja, és a módosítás elfogadását a többi alapító részére is javasolja.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: azonnal

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Salgótarjáni hajléktalanok támogatására” elnevezésű alapítvány vonatkozásában az Önkormányzat nevében az alapítói jognyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: értelemszerűen

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Salgótarjáni hajléktalanok támogatására” elnevezésű alapítvány kuratóriuma elnökének dr. Zsély Andrászt javasolja megválasztani.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Határidő: azonnal

Salgótarján, 2008. június 9.

Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester

**A „SALGÓTARJÁNI HAJLÉKTALANOK TÁMOGATÁSÁRA” ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
(TERVEZET)**

Alulírottak, mint a „SALGÓTARJÁNI HAJLÉKTALANOK TÁMOGATÁSÁRA” ALAPÍTVÁNY alapítói az alapítvány 1992. április 10-én kelt, 1996. október 04. napján módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítják:

1. Az Alapító Okirat I. a/ pontja az alábbiak szerint módosul:

„a/ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
/Salgótarján, Múzeum tér 1./”

2. Az Alapító Okirat I. b/ pontja az alábbiak szerint módosul:

„b/ dr. Csiky Miklósné (dr. Sípos Julianna)
/2080 Pilisjászfalu, Zölddomb utca 11./”

3. Az Alapító Okirat I. h/ pontja az alábbiak szerint módosul:

„h/ dr. Bövíz László
/Salgótarján, Corvin út 38./”

4. Az Alapító Okirat V. pontja az alábbi második mondattal egészül ki, ezzel egyidejűleg a korábbi második mondat az alábbiak szerint módosul:

„Az alapítványhoz csatlakozás elfogadásához a kuratórium jóváhagyása szükséges. Az alapítványhoz később csatlakozó természetes személy 100e Ft, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 200e Ft alapítói vagyon hozzájárulásával jogosult kuratóriumi tagot jelölni.”

5. Az Alapító Okirat VIII. 2./ pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul:

„A kuratóriumi tagok megbízatása határozott időtartamra, 6 évre szól.”

6. Az Alapító Okirat VIII. 4./ pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:

„A kuratórium elnökének személyére Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tesz javaslatot.”

7. Az Alapító Okirat VIII. 5./ pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:

„A kuratórium döntéseinek előkészítését, azok operatív végrehajtását, egyéb ügyviteli feladatok ellátását a Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi – Szociális Központ igazgatója által kijelölt, az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy látja el.”

8. Az Alapító Okirat VIII. 7./ pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A kuratórium évente, a tárgyévet követő év május 31-ig beszámol tevékenységéről az alapítóknak.”

9. Az Alapító Okirat IX. 1./ pontja az alábbiak szerint módosul:
 „1./ Az alapítvány általános képviselőjét a kuratórium elnöke önállóan, illetve akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott kuratóriumi tag látja el.”

10. Az Alapító Okirat IX. pontja az alábbi 3./ alponttal egészül ki:
 „3./ Utalványozási joggal a kuratórium elnöke és a kuratórium egyik tagja együttesen jogosult rendelkezni a kuratórium döntése alapján.”

11. Az Alapító Okirat XI. pontja az alábbiak szerint módosul:
 „Hajléktalan személynek az alapítvány vonatkozásában az a magyar állampolgárságú természetes személy tekinthető, aki bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik, - kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás -, de életvitelszerűen Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodik.”

12. Az Alapító Okirat 2. számú melléklete helyébe a jelen Alapító Okirat módosítás melléklete lép.

13. Az Alapító Okirat jelen Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

14. Jelen Alapító Okirat módosítás az alapítók általi elfogadást követő napon, 2008..... lép hatályba.

A jelen Alapító Okirat módosítást az alapítók - elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá alulírott helyen és napon.

Salgótarján, 2008.....

.....
 Salgótarján Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

.....
 dr. Csiky Miklósné

.....
 Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei
 Szervezete
 Juhászné Kincses Helén elnök

.....
 Tordainé dr. Sztráska Erzsébet

.....
 dr. Bercsényi Lajos

.....
 dr. Bóvíz László

.....
 Ercsényi Ferenc

.....
 Vass Péter

Az Alapító Okirat módosítás melléklete

(Az Alapító Okirat 2. számú melléklete)

„SALGÓTARJÁNI HAJLÉKTALANOK TÁMOGATÁSÁRA” ALAPÍTVÁNY

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (TERVEZET)

A „SALGÓTARJÁNI HAJLÉKTALANOK TÁMOGATÁSÁRA” ALAPÍTVÁNY Szervezeti és Működési Szabályzatát – összhangban az Alapítványnak a Nógrád Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vett Alapító Okiratával – az Alapítvány Kuratóriuma az alábbiakban állapítja meg.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az alapítvány neve: „SALGÓTARJÁNI HAJLÉKTALANOK TÁMOGATÁSÁRA” Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 33/1992., kelte:1992. május 04.

Az alapítvány adóigazgatási száma: 19162111-1-12

Az alapítvány TB törzsszáma: -

Az alapítvány pénzforgalmi jelzőszáma: 11741000-20053859

Az alapítvány induló vagyona: 685.000-Ft

II. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

Salgótarjánban élő hajléktalanok segítése, ezen belül átmeneti szálláshelyek, éjjeli menedékhelyek létesítése, illetve ezek kialakításához anyagi támogatás biztosítása.

Az alapítvány által – céljainak elérése érdekében – folytatott tevékenységek: jótékonyági rendezvények szervezése, közadakozás szervezése, vállalkozási tevékenység folytatása az Alapító Okiratban, valamint a jelen szabályzatban meghatározott esetben.

Az alapítvány egyéb feladatait az Alapító Okirat, illetve az alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szellemében, valamint a rendelkezésre álló feltételeknek megfelelően a „SALGÓTARJÁNI HAJLÉKTALANOK TÁMOGATÁSÁRA” Alapítvány kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium) határozza meg.

III. AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA ÉS JELLEGE

Az alapítvány jogállása: a „SALGÓTARJÁNI HAJLÉKTALANOK TÁMOGATÁSÁRA” Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) önálló jogi személy.

Az Alapítvány alapítói:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.), amelynek képviselőjét a mindenkori polgármester látja el,
 - dr. Csiky Miklósné (dr. Sípos Julianna) 2080 Pilisjászfalu, Zölddomb utca 11.,
 - Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), amelynek képviselőjét a mindenkori elnök látja el,
 - Tordainé dr. Sztráska Erzsébet, 3100 Salgótarján, Arany János út 10.,
 - dr. Bercsényi Lajos, 3100 Salgótarján, Pipishegy út 7.,
 - dr. Bövíz László, 3100 Salgótarján, Corvin út 38.,
 - Ercsényi Ferenc, 3100 Salgótarján, Hősök útja 10/A.,
 - Vass Péter, 3100 Salgótarján, Virágos út 10.
- gyakorolják az alapítót megillető jogosultságokat.

Az Alapítvány jellege: az alapítvány nyílt, ahhoz – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – bárki (belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság) csatlakozhat, amennyiben magáénak vallja az Alapítvány céljait, annak eléréséhez vagyontulajdonnal hozzá kíván járulni és az Alapító Okirat rendelkezéseit, valamint az Alapítvány működési szabályait elfogadja.

A csatlakozás elfogadásához a Kuratórium jóváhagyása szükséges. Ennek során a Kuratórium a csatlakozni kívánó jogi személyről, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságról vagy természetes személyről rendelkezésre álló információkat és – célhoz kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli. Elnapolhatja a csatlakozás elfogadására vonatkozó döntést, ha a csatlakozni kívánó természetes személyről, jogi személyről vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságról további információk bekérését tartja szükségesnek. Elutasíthatja azon célhoz kötött felajánlások és ehhez kapcsolódó csatlakozások elfogadását, amelyek esetében a megjelölt cél nem vagy csak részben illeszkedik az Alapítvány Alapító Okiratában rögzített célhoz.

A Kuratórium köteles elutasítani azon felajánlások elfogadását, amelyek esetében a csatlakozni kívánó természetes személyt, jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot erre méltatlannak ítéli, továbbá azon célhoz kötött felajánlások elfogadását, amelyek esetében a megjelölt cél ellentétes az Alapítvány Alapító Okiratában rögzített céllal.

Az Alapítványhoz később csatlakozó természetes személy 100.000-Ft, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 200.000 –Ft alapítói vagyon hozzájárulásával jogosult kuratóriumi tagot jelölni.

Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány kezelőszervének írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

Az Alapítvány az egyéni menekültek (nem magyar állampolgárok) részére segélyfolyósítással nem foglalkozik.

IV. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA

Az Alapítvány induló vagyona az Alapító Okiratban meghatározott alapítók általi hozzájárulások összessége.

Az Alapítvány vagyona közadakozással, alapítványi hozzájárulással, egyéb felajánlással gyarapítható.

Az alapítványi hozzájárulások nem vonhatók vissza, az alapítványi hozzájárulás tevékenységéből és működtetéséből eredő növekmények nem vonhatók ki.

Az Alapítvány vagyonáról való rendelkezés a kezelő szervet illeti meg.

Az Alapítvány vagyona két részből áll: törzsvagyon és célvagyon.

Az alapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyonnak a kezelő szerv által meghatározott hányada, valamint az alapítványi vagyon hozadékai használhatók fel, azzal a megkötéssel, hogy az alapítvány vagyona 200. 000-Ft alá nem csökkenhet.

A törzsvagyon részét képezi az alapítói vagyon részeként megjelölt, az Alapítók által rendelkezésre bocsátott összegből elkülönített 200.000-Ft. A törzsvagyont a Kuratórium nem használhatja fel szabadon, csak a törzsvagyon hozadékával rendelkezhet.

A célvagyon az Alapítvány törzsvagyonon felüli vagyonrésze, valamint ezen és a törzsvagyon hozadékai. Az Alapítvány célvagyonára részévé válnak a későbbiekben az Alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok feltétel nélküli, valamint a feltételekhez kötött pénzbeli adományai, amennyiben ezeket az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja, illetve az Alapítvány vállalkozási tevékenységéből származó bevétele.

Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységére a mindenkori vagyonának legfeljebb 10 %-a használható fel, melynek teljes bevétele az alapítvány vagyonát gyarapítja.

A célvagyon az alapítványi célok megvalósítását és működési költségeinek biztosítását szolgálja, azt a Kuratórium- az Alapító Okirat keretei között- szabadon felhasználhatja.

Az Alapítvány támogatásokat egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján is nyújthat.

Pályázati kiírás vagy egyéni kérelem alapján támogatható bármely Salgótarjánban élő hajléktalan természetes személy vagy a támogatásukra, ellátásukra létesített (létrehozott) szervezet, intézmény. A támogatás elsősorban átmeneti szálláshelyek, éjjeli menedékhelyek kialakítására használható fel.

Az Alapítvány juttatását a Kuratórium pályázathoz kötheti. A Kuratóriumnak gondoskodnia kell a pályázati feltételek meghirdetésének teljes körű nyilvánosságának biztosításáról. Pályáztatás esetén az Alapító Okiratban rögzített célok szellemében összegszerűen is dönt a támogatások odaítéléséről, azok mértékéről és formájáról, valamint annak felhasználásának ellenőrzéséről. 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 Kuratórium a támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a támogatásban részesített pályázat jellegétől függően megállapítandó, konkrét határidő megjelölésével, tételes elszámolás megküldését írja elő a támogatásban részesített pályázóknak.

Az Alapítvány felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját juttatásban nem részesítheti.

Az alapítványi vagyonfelhasználás nyilvánosságát sajtó útján kell biztosítani.

VI. AZ ALAPÍTVÁNY KEZELŐ SZERVE

VI.1. Az Alapítvány kezelő és döntéshozó szerve a Kuratórium.

VI.1.1. A Kuratórium jogállása

Az Alapítvány ügyeiben önállóan jár el, befolyásmentesen, függetlenül határoz.

Az Alapítvány vagyonának kezelését az 5 főből álló Kuratórium látja el.

A Kuratóriumi elnökét és tagjait az Alapítók minősített többséggel választják. Megbízatusuk határozott időtartamra, 6 évre szól. A tagok ismételten megbízhatók. A megbízatus személyre szóló, helyettesítésre nincs lehetőség.

A Kuratórium a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodik az Alapítvány gazdálkodási rendjének megvalósításáról. A Kuratórium az Alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető szerve, továbbá a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az erre megbízott Kuratóriumi tag képviseli az Alapítványt a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.

A Kuratórium elnöke, tagjai és titkára tevékenységüket társadalmi megbízatusként, ellenszolgáltatás nélkül látják el.

VI.1.2. Az Alapítvány vezetése

Az Alapítvány vezetését

- a) az Alapítvány Kuratóriumának elnöke,
- b) az Alapítvány Kuratóriuma látja el.

VI.1.3. Az Alapítvány Kuratóriumának döntési jogköre

Az Alapítvány Kuratóriumának döntési jogköre:

- a) dönt az Alapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében, demokratikus döntéshozatali mechanizmus keretében és rendelkezik a vagyon fölött;
- b) az Alapítvány folyamatos működését biztosítja;

- c) dönt a jelen szabályzat, valamint a működéshez szükséges egyéb szabályzatok elfogadásáról és módosításáról;
- d) tevékenysége során törekszik az Alapítvány vagyonának gyarapítására az Alapító Okiratban meghatározott keretek között: támogatások megnyerése, döntés az Alapítványhoz érkező önkéntes juttatások elfogadása ügyében, jótékonyági rendezvények szervezése;
- e) bejelenti az Alapítóknak, ha a Kuratórium összetételében változtatás szükséges, illetve új tag választása indokolt;
- f) bejelenti az Alapítóknak az Alapítvány esetleges megszűnéséhez vezető helyzet beálltát;
- g) dönt az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyásáról;
- h) dönt az Alapítvány működéséhez szükséges éves költségvetésről;
- i) dönt a Kuratórium üléseinek indokolt esetben zárt vagy nyilvános voltáról;
- j) dönt a pályázati programok kiírásáról, a pályázaton való részvétel feltételeiről;
- k) a beérkezett pályázatok alapján egyenként, összességében dönt a támogatások odaítéléséről és mértékéről;
- l) dönt a nyertes pályázatok helyszíni ellenőrzéséről, az abban részt vevő személyekről;
- m) a pályázati programok ellenőrzése után dönt a támogatás folyósításának időszakos felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről;
- n) kizárólagos jogkörrel dönt az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintéssel összefüggő igényekről és kérdésekről;
- o) dönt az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról;
- p) dönt a könyvvizsgáló személyéről és megbízási díjáról;
- q) dönt az Alapítvány utalványozási jogosultsággal bíró kuratóriumi tag személyéről;
- r) dönt a Kuratórium elnöke mellett az Alapítvány számlája felett rendelkezni jogosult kuratóriumi tag személyéről;
- s) amennyiben szükséges dönt jogtanácsos személyéről és megbízási díjáról;
- t) működéséért az Alapítóknak felelős, évente egy ízben, a tárgyévét követő év május 31-éig beszámol az Alapítóknak tevékenységéről és az Alapítvány vagyoni helyzetéről;
- u) a sajtó útján tájékoztatja a nyilvánosságot a Kuratórium éves tevékenységének, gazdálkodásának fő adatairól az Alapítóknak történt beszámolást követően.

VI.1.4. A Kuratórium ellenőrzési jogköre

A Kuratórium ellenőrzési jogköre:

- a) ellenőrizheti és ellenőriztetheti a hozzá benyújtott pályázatokban közölt tények és adatok helyességét, továbbá a pályázati programok megvalósulását;
- b) folyamatosan ellenőrzi a tulajdonában lévő vagyon összetételét, a működéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását.

VI.1.5. Az Alapítvány képviselete

- a) Az Alapítvány és a Kuratórium önálló, általános képviseletére a Kuratórium elnöke jogosult. A Kuratórium elnöke ellátja a Kuratórium vezetését, működésének irányítását. Az Alapítvány nevében a Kuratórium elnöke jogosult írásos szerződést vagy megállapodást kötni, ilyet aláírni. A Kuratórium elnökének akadályoztatása esetén az Alapítvány általános képviseletét az általa írásban megbízott Kuratóriumi tag látja el.
- b) Az Alapítvány bankszámlája felett a Kuratórium elnöke és a Kuratórium egyik tagja együttesen jogosult rendelkezni a Kuratórium döntése alapján.

- c) Utalványozási joggal a Kuratórium elnöke és a Kuratórium egyik tagja jogosult a Kuratórium döntése alapján.

VI.1.6. A Kuratórium működése

- a) A Kuratórium alakuló és rendes ülést tart. Az alakuló ülést az Alapítók megbízottja, a rendes üléseket a Kuratórium elnöke hívja össze. A Kuratórium rendes üléseit szükségyszerűen, de évente legalább 2 alkalommal tartja.
- b) Az ülések napirendjének összeállítása a Kuratórium elnökének feladata, de napirendre tehet javaslatot bármely alapító, illetve kuratóriumi tag.
- c) A Kuratórium ülését az elnök hívja össze, valamint össze kell hívni a Kuratóriumot, ha bármely két tag, vagy az Alapítók, képviselője ezt indítványozza, az indítványtól számított 30 napon belül.
- d) A Kuratórium ülését az elnök vezeti, akit – tartós akadályoztatása esetén, vagy kérésére – ilyen minőségében az általa írásban megbízott Kuratóriumi tag helyettesíti (levezető elnök).
- e) Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 1 héttel az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés napirendjének írásos előterjesztéseiről leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, tervezett napirendi pontjait.
- f) Támogatás iránti kérelem, pályázat elbírálása esetén mellékelni kell azokat (hosszabb terjedelemben azok rövid kivonatát).
- g) A Kuratórium üléseiről értesíteni kell az alapító tagokat, akik tanácskozási joggal jogosultak részt venni az üléseken, illetve előzetes vagy utólagos szóbeli tájékoztatást kérhetnek arról a Kuratórium elnökétől.
- h) A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak többsége jelen van. A tagok szavazata egyenlő.
- i) Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 15 napon belül, változatlan napirenddel össze kell hívni. A határozatképtelenség miatt, a fentiek szerint megismételt ülés – az eredeti napirendi pontok tekintetében is – csak akkor határozatképes, ha a Kuratórium tagjainak több mint a fele jelen van.
- j) A Kuratórium döntéseit (határozatait) nyílt szavazással, az ülés levezetőjének felszólítására – a q) pontban foglaltakat kivéve - egyszerű szótöbbséggel, általában kézfelnyújtással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- k) A Kuratórium jelenlévő tagjainak 2/3-a indítványára bármely döntést titkos szavazással kell meghozni.
- l) A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a tag, aki az ügyben érdekelt, a támogatást kérő, pályázó személy hozzátartozója. A hozzátartozó fogalmát a Polgári

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685.§ b) pontja szerint kell értelmezni. Az a kuratóriumi tag, akivel szemben a kizárási ok felmerült, köteles bejelenteni.

- m) A Kuratórium elnökének az ülés kezdetén
- jelenléti ívet kell közreadnia, majd meg kell állapítania a határozatképességet;
 - ismertetnie kell a napirendet, a jelenlévők esetleges kiegészítései után a napirend elfogadását határozathozatalra kell bocsátania.
- n) A továbbiakban a levezető személynek az elfogadott napirend szerint kell levezetnie az ülést. A kuratóriumi ülés levezetőjének joga van a kuratóriumi ülés során szünetet elrendelni, amelyről nem kell szavaztatnia.
- o) A Kuratórium ülései nyilvánosak. Az Alapítvány Kuratóriuma zárt ülést csak az alábbi esetekben, a kuratóriumi tagok 2/3-ának szavazata mellett rendelhet el:
- ha a nyilvános ülés tartása sérti a személyiségi jogokat és az adatvédelmet.,
 - ha a Kuratórium az Alapítvány üzleti titok körébe tartozó kérdésben határoz.
- Az üzleti titkot kizárólag az Alapítvány által folytatott vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat képezheti, amelynek titokban maradásához az Alapítványnak méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében a Kuratórium szükséges intézkedéseket megtette.
- p) Eseti meghívottakként tanácskozási joggal vehetnek részt a Kuratórium ülésein – a vonatkozó napirend pontjainak megvitatásán – azok a személyek, akiket az adott napirendi pont érint.
- q) A kuratóriumi ülésen résztvevő kuratóriumi tagok 2/3-ának támogató szavazata szükséges:
- a szervezeti és működési szabályzat, valamint egyéb szabályzatok elfogadásához és módosításához;
 - csatlakozás esetén a felajánlás elfogadásához.

VI.1.7. A kuratóriumi ülés jegyzőkönyve

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a Kuratórium elnöke és titkára hitelesít. A jegyzőkönyvet az ülést követő 10 munkanapon belül kell elkészíteni.

A kuratóriumi ülésről szóló jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a kuratóriumi ülés időpontját, helyét, az ülésen megjelent kuratóriumi tagok nevét, az ülés napirendjét;
- a határozatképesség megállapítását;
- egyes felszólalások szó szerinti szövegét, amennyiben annak jegyzőkönyvbe rögzítését a felszólaló vagy az ülés levezetője előzetesen kifejezetten kéri;
- a hozott határozat évente előlről kezdődő sorszámát, törve az ülés időpontjával;
- a határozat hatályát és tartalmát;
- a határozat támogatóinak és ellenzőinek számarányát.

Az alapítványi támogatásokról szóló kuratóriumi döntésekről sorszámozott, naprakész nyilvántartást kell vezetni.

A támogatási kérelem, pályázat ügyében hozott döntésről 1 héten belül értesíteni kell az érintettet.

A Kuratórium köteles a pályázati támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról hitelt érdemlően meggyőződni, eltérés esetén a visszafizetésről gondoskodni.

A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a Kuratórium titkára hitelesítőként írja alá.

A Kuratóriumi jegyzőkönyvek folyamatos kezelését a Kuratórium titkára látja el. A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő egy héten belül – igazolható módon – írásban közli az érintettekkel.

VI.1.9. A Kuratórium tagjainak jogai és kötelessége

A Kuratórium tagjának joga van:

- a) a Kuratórium nyílt vagy zárt ülésein részt venni;
- b) a Kuratórium ülésein szavazatával dönteni;
- c) a Kuratórium ülésein a vita keretén belül véleményét kifejteni;
- d) a Kuratórium ülésein a Kuratórium elnökéhez, titkárához kérdést intézni. Az érintett a kérdésre saját döntése alapján szóban azonnal vagy 15 napon belül írásban köteles válaszolni;
- e) a kuratóriumi ülésre önálló napirendi pont felvételét vagy előterjesztést javasolni a Kuratórium elnökének, a kuratóriumi ülést megelőzően legkésőbb 14 nappal. Ennek teljesülése esetén a kuratóriumi ülésen a Kuratórium tagjának joga van az általa indítványozott napirendi pont, illetve előterjesztés részletes kifejtése azzal, hogy az esetlegesen ahhoz kapcsolódó határozathozatal levezetése az ülés levezetőjének hatásköre;
- f) betekíteni az Alapítvány valamennyi iratába;
- g) saját döntése alapján távol maradni a kuratóriumi ülés azon napirendi pontjának tárgyalásáról, amely bármely, a személyét érintő felvetést, tartalmaz;
- h) lemondani testületi tagságáról, melyet nem köteles indokolni.

A Kuratórium tagja köteles a Kuratórium ülésein részt venni, akadályoztatása esetén távolmaradását az ülés megkezdését megelőzően jeleznie kell a Kuratórium elnökének.

VI.1.10. A Kuratóriumi tagság megszűnése:

- lemondással,
- megbízatás időtartamának lejártával,
- a Kuratórium kijelölésének – a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése szerinti - visszavonásával,
- a tag halálával,
- az Alapítvány megszűnésével.

VI.1.11. A Kuratórium elnökének jogköre és feladatai:

A Kuratórium elnökének feladata különösen:

- a) az Alapítvány önálló képviselője az állami és magán szervek és szervezetek, az Alapítók, valamint a sajtó előtt;
- b) a Kuratórium üléseinek előkészítése, valamint összehívása és az ülések levezetése a Kuratórium titkárával;
- c) a Kuratórium működésének irányítása, a feladatok meghatározása és koordinálása;
- d) a Kuratórium titkárának irányítása

VI.2. A Kuratórium Titkára

A Kuratórium döntéseinek előkészítését, azok operatív végrehajtását, egyéb ügyviteli feladatok ellátását a kuratóriumi Titkára végzi. A Kuratórium Titkárának feladatait a Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi – Szociális Központ igazgatója által kijelölt, az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy látja el.

a Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi – Szociális Központ igazgatója által az intézmény erre a célra kijelölt ügyintézője végzi.

A Titkár nem Kuratóriumi tag, az Alapítvány működésével kapcsolatos döntést nem hozhat. A Titkár tevékenységét a Kuratóriumi elnök irányításával végzi.

A Titkár

- a) biztosítja az Alapítvány alapvető működéséhez szükséges feladatok ellátását;
- b) gondoskodik a Kuratórium döntéseinek végrehajtásáról, folyamatos működésének biztosításáról;
- c) előkészíti az Alapítvány harmadik személlyel történő szerződéskötéseit, valamint biztosítja a megkötött szerződésekben foglaltak végrehajtását.

A Titkár feladata különösképpen:

- a) az Alapítvány ügyviteli feladatainak ellátása, a pályázók és érdeklődők tájékoztatása;
- b) a pályázati felhívás közzététele;
- c) a beérkező pályázatok formai és számszaki ellenőrzése, feldolgozása, érvényességük megállapítása, érvénytelenségük esetén intézkedés;
- d) a Kuratórium tagjainak biztosítani az eredeti pályázatokhoz és mellékletekhez helyben való hozzáférést azzal, hogy azokról másolat nem készíthető, azok onnan el nem vihetők;
- e) a beérkezett pályázatok és mellékleteik kivonatolásával, valamint a rendelkezésre álló egyéb információk rögzítésével a Kuratórium döntéseinek előkészítése;
- f) a Kuratórium döntéseihez, a kuratóriumi üléshez szükséges dokumentumok, pályázati kivonatok előzetes megküldése a Kuratórium tagjainak
- g) a Kuratórium üléseinek megszervezése, az ott elhangzottak technikai rögzítése, ennek alapján a jegyzőkönyv elkészítése;
- h) a jegyzőkönyvben rögzített vonatkozó határozatok végrehajtása, ezek szellemében a pályázók értesítése, a szerződéskötések előkészítése;
- i) a pályázóval kötött szerződés alapján az elszámolások bekérése, számszaki ellenőrzése, a hiányosságok pótoltatása;
- j) a Kuratórium határozathozatala alapján közreműködés helyszíni ellenőrzésen;
- k) a pályázatoknak és az Alapítvány iratainak kezelése;
- l) a Kuratórium éves beszámolójának előkészítése.

X.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az alapítók által történő jóváhagyás napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg az alapítók által 1996. október 04-én tartott ülésén jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

A Szabályzatot az Alapítvány Kuratóriuma-én tartott ülésén
elfogadta.

Kelt: Salgótarján, 2008.....

.....
a Kuratórium elnöke

Az Alapítvány jelen Szervezeti és működési szabályzatát az Alapító Okiratban meghatározott
fő felépítési és döntéshozatali elvekkel, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló – többször
módosított - 1959. évi IV. törvény vonatkozó szabályaival összhangban az alapítók az
.....-én tartott ülésen jóváhagyták.

.....
Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

.....
dr. Csiky Miklósné

.....
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei
Szervezete
Juhászné Kincses Helén elnök

.....
Tordainé dr. Sztráska Erzsébet

.....
dr. Bercsényi Lajos

.....
dr. Bóvíz László

.....
Ercsényi Ferenc

.....
Vass Péter