

**ALAPÍTÓ OKIRAT**  
(módosításokkal egységes szerkezetben)

**Wagner Károly Alapítvány**

**2014. április 15.**

Az okirat 4.) pontjában meghatározott Alapítók az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának és az *Erdészeti Információs Központ* üzemeltetése és fenntartása érdekében a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 3:378 §-a alapján

**Wagner Károly**

elnevezéssel alapítványt hoztak létre 1990. április 26. napján, amelyet a Fővárosi Bíróság 1990. június 28. napján **8. Pk.62729/3.** számú végzésével **353.** sorszám alatt nyilvántartásba vett.

A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Alapító úgy döntött, hogy a továbbiakban az őt megillető jogok gyakorlására véglegesen és visszavonhatatlanul az Országos Erdészeti Egyesületet (*1021 Budapest, Budakeszi út 91., képviseli az egyesület elnöke*) jelöli ki. Az Országos Erdészeti Egyesület a kijelölést elfogadta.

Alapítók, illetve jogutódai azon cél érdekében, hogy az Alapítvány *az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról* szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: *Ectv.*) alapján az alapítvány közhasznúsági fokozatának megtartása érdekében, az *Ectv.32 §-ban* foglaltaknak, valamint a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek történő megfeleltetésnek eleget téve nyilvántartásba vétessék, ezen törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítva és egységes szerkezetbe foglalva az 1990. április 26-én kelt és 1991. szeptember 2-án már módosított Alapító Okirat szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) **Az Alapítvány neve:** Wagner Károly Alapítvány

2.) **Székhelye:** 1021 Budapest, Budakeszi út 91.

3.) **Képviselője:** *Bakon Gábor 2092 Budakeszi Szanatórium u. 0210/9 sz*

4.) **Alapítók, illetve jogutódaik:**

**Országos Erdészeti Egyesület** (*1021 Bp. Budakeszi út 91*)

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,** (*1027 Budapest Keleti Károly u. 24., mint az FVM Erdészeti Hivatal és az Állami Erdészeti Szolgálat jogutódja*)

**Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (*1095 Budapest Lechner Ödön fasor 9.*)

**Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (*2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.*)

**Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (*6500 Baja, Szent Imre tér 2.*)

**Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (*8500 Pápa, Jókai u. 46.*), mint a *Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Rt.* jogutódja

**VERGA VESZPRÉMI Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (*8200 Veszprém, Jutasi út 10.*), mint a *HM Veszprémi Erdőgazdaság Rt.* jogutódja

**Erdészeti és Faipari Termékeket Értékesítő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (*1101*

Budapest, Pongrácz út 15/B.), mint az ERDÉRT Rt. jogutódja

**IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zsilinszky u. 10.), mint az Ipoly Erdő Rt. jogutódja

**Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (7090 Tamási, Szabadság u. 27.), mint a „Gyulaj” Erdészeti és Vadászati Rt. jogutódja

**Bedő Albert, Erdészeti Szakiskola és Kollégium** (6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76.)

**ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (3525 Miskolc, Deák tér 1.), mint az Északmagyarországi Erdőgazdasági Rt. jogutódja

**Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (9023 Győr, Corvin utca 9.), mint a Kisalföldi Erdőgazdaság jogutódja

**VM ASZK, Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Mátrafüred** (3232 Mátrafüred, Erdész u. 11.), mint a Vadas Jenő Erdészeti Szakközépiskola jogutódja

**Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye** (6721 Szeged, József Attila stg. 26., képv.: Halápi Nándor igazgató)

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat** (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.)

**Nyugat-magyarországi Egyetem** (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.), mint a Soproni Egyetem jogutódja

**VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.), mint a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Rt. jogutódja

**Vidékfejlesztési Minisztérium** (1055 Budapest, Kossuth tér 11.), mint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium jogutódja

**Energetikai Környezetvédelmi és Faipari Mérnöki Szolgáltató Osztrák-Magyar Korlátolt Felelősségű Társaság** (1134 Budapest, Klapka utca 11.), mint az Energetikai Környezetvédelmi és Faipari Mérnöki Szolgáltató Kft. jogutódja

## 5.) Az Alapítvány célja:

Az Országos Erdészeti Egyesület könyvtár és az Erdészeti Információs Központ fenntartásának, üzemeltetésének támogatása, a könyvtári állomány gyarapítása, technikai eszközök beszerzése.

Továbbá alapítványi cél az Országos Erdészeti Egyesület erdészeti, természetvédelmi ismeretterjesztő tevékenységének támogatása, ezen tevékenységhez kapcsolódó rendezvények szervezése.

## 6.) Az Alapítvány jellege:

Az Alapítvány céljainak megvalósulása érdekében az alapítványhoz bármely belföldi és külföldi természetes illetve jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli szervezet csatlakozhat, amennyiben az Alapítvány Alapító okiratában foglaltakat elfogadja és az Alapítvány vagyontát bármilyen módon gyarapítja (kézpénzzel, vagyon értékű jogokkal, ingó- vagy ingatlan vagyontárgyakkal, stb.). Az Alapítványhoz csatlakozók alapítói jogok gyakorlására nem jogosultak.

Az Alapítványhoz csatlakozók jogosultak javaslatot tenni az általuk adott vagyon egészének vagy egy részének felhasználására.

A felajánlás elfogadásáról és felhasználásáról - figyelemmel a támogató, csatlakozó javaslatára is - a Kuratórium dönt.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet a választások egyikén sem állított, nem is támogatott és ezt a további választásokra nézve is kizárja.

## 7.) Az Alapítvány tevékenysége:

*Az Alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló céljainak megvalósítása érdekében folytatott közhasznú tevékenységei, valamint az ezen közhasznú tevékenységekhez kapcsolódó közfeladatok jogszabályi hivatkozásai az Ectv. 34. § a) pontja alapján a következők:*

### *i) kulturális tevékenység*

*A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 13 § (1) 7. pontja alapján nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.*

### *ii) természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem*

*A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 64 § (1) bekezdése alapján a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatási intézményben történő oktatása, e körben az állami, önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával a társadalom természetvédelmi kultúrájának növekedésének elősegítése.*

### *iii) kulturális örökség megóvása*

*kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5.§ (1) alapján kulturális örökség védelme*

*Ennek keretében az Alapítvány:*

- támogatja az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának működését és fenntartását,*
- támogatja az Erdészeti Információs Központ működését és fenntartását,*
- támogatja az épület karbantartásához és állagmegóvásához szükséges feladatokat,*
- az alapítók képviselőinek szakmai konferenciáikhoz helyiséget és szükség szerinti szolgáltatást biztosít,*
- támogatja az erdészeti-természetvédelmi ismeretterjesztéshez, az Országos Erdészeti Egyesület tevékenységéhez tartozó rendezvények (kiállítások, előadások, tanácskozások) szervezését, kiadványok készítését, publikálását, honlapok működtetését.*

## 8.) Az Alapítvány jogi helyzete:

Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét, s mint jogi személy saját nevében szerezhethet jogokat és vállalhat kötelezettségeket.

## 9.) Az Alapítvány vagyona:

- a) Induló vagyon: a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság - a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal anyagi támogatásának felhasználásával a kezelésében álló, Budapest, XII. ker. Csillagvölgyi u. 5-7. Sz. alatti ingatlanát átépítette és az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának elhelyezése céljából az épület használati jogát az Alapítvány rendelkezésére bocsátja.

Készpénz vagyon: 4.165.000,- Ft azaz Négymillió-egyszázhatvanötezer forint.

Alapítók az alapítványi célra szánt pénzeszegeket (az eredeti Alapító okirat II. pontjában meghatározott bontás szerint) az Országos Kereskedelmi és Hitelbank 214-15007-7265 számú számlájára, az alapító okiratnak a bírósági nyilvántartásba vételét követő 60 napon belül befizetik.

Az Alapítvány készpénz vagyonát jelenleg a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Budapesti Központi Fiókjánál kezelik, a bankszámla száma:

10402142-21414659-00000000.

- b) Szabadon felhasználható vagyon:

- alapítványi célokra az alapítványi vagyomból származó kamathozadék, valamint az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységéből eredő nyereség, e körben különösen a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a gazdasági-vállalkozási tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel, azzal, hogy a bevételt mindkét esetben a kamat és hozam nélkül kell számításba venni.
- az alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon
- a költségvetési támogatás e körben a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás, az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás, az EU költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás, valamint a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege és az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel
- a más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány (Alapítványnak hitel, visszatérítendő támogatás csak abban az esetben nyújtható, amennyiben a visszatérítési kötelezettség nem haladja meg a civil szervezet vagyonát e körben figyelembe kell venni a tartozások és követelések egyenlegét, valamint a költségvetési támogatás értékét)
- az Alapítványhoz csatlakozó tagok és az Alapítvány céljait támogató magán- és jogi személyek vagyoni juttatásai (pénzeszközök, ingóságok, ingatlanok, szolgáltatások), és e pénzeszközök kamatával növelt vagyon.
- a befektetési tevékenységből származó bevétel
- a fentiekben nem említett egyéb bevételek

Az Alapítvány induló készpénz vagyona, mint törzstőke az Alapítvány bankszámláján megtartandó, nem használható fel.

Az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében az Alapítvány jogosult országos illetve helyi gyűjtéseket szervezni, ez azonban nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

*A civil szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a civil szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.*

*A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30) Korm. rendelet értelmében, - amely rendelet megalkotására az Ectv-ben foglaltak szerint kapott felhatalmazást a Kormány – az adományozás önkéntes, az adományozott köteles tájékoztatni az adományozót az adománygyűjtés céljáról és az ismert adományozót az adomány felhasználásáról.*

*Biztosítani kell, hogy az adományozott szervezet és az adományozó azonosítható legyen.*

Az Alapítvány különféle ismeretterjesztő anyagok előállítására és terjesztésére is jogosult.

*Az adományok felhasználása és az erről szóló beszámolás során érvényesülnie kell a nyilvánosság és az átláthatóság feltételeinek. E körben az Alapítvány az általa használt tájékoztatási eszközökön keresztül ad tájékoztatást az adományok felhasználásáról.*

*Az Alapítvány bevételeit, e körben az alapcél szerinti és a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeket, továbbá költségeit és ráfordításait elkülönítetten az Ectv. rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően, a számviteli előírásoknak megfelelően tartja nyilván.*

#### **10.) Az alapítványi vagyon felhasználása:**

- a) Az Alapítvány pénzeszköze a 9.) pontban meghatározottak szerint használható fel.

Az Alapítvány vagyona kizárólag a Kuratórium eseti döntése alapján a jelen alapító okirat 5.) pontjában meghatározott alapítványi célok megvalósítására, az alapítványi célok megvalósítását szolgáló költségek és kiadások fedezésére fordítható. A vagyon felhasználásának *lehetséges* jogcímei (a teljesség igénye nélküli felsorolással):

- az alapítványi célok megvalósításával, az Alapítvány működésével, fenntartásával, a feladatok végrehajtásával kapcsolatos költségek fedezése, *az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,*
- *a Könyvtár és az Erdészeti Információs Központ* működéséhez szükséges könyvállomány, illetve egyéb technikai eszközök (pl. számítógép, stb.) beszerzésének és üzemeltetésének finanszírozása, *a Könyvtárnak és az Erdészeti Információs Központnak helyet adó épület fenntartásához, működtetéséhez, karbantartásához kapcsolódó feladatok finanszírozása*
- *ismeretterjesztő* tevékenység finanszírozása,
- az állandó vagy alkalmi jelleggel, munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében munkát végzők díjazása, valamint a felmerült és igazolt költségeik megtérítése,
- *a gazdasági vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek*
- *a kuratórium tagjainak felmerült és igazolt költségei megtérítése, az Alapítvány szerveinek, szervezetének működési költségei e körben a tevékenységekhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása.*

- b) A felhasználás módja: a Kuratórium saját felmérések alapján - éves terveiben - dönt arról, hogy az alapítványi célok megvalósításához rendelkezésre álló összeget mely részfeladathoz milyen részben használja fel.

*A Kuratórium tagjai díjazásában nem részesülnek, kizárólag költségeik megtérülését kérhetik.*

#### 11.) Az Alapítvány vállalkozói tevékenysége, gazdálkodása:

- a) *Az Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az Alapítvány az alapító okirat 7.) pontjában meghatározott közhasznú tevékenysége során gazdasági-vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása, valamint gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében folytathat, azonban ez a tevékenység az Alapítvány céljait nem veszélyeztetheti és nem akadályozhatja.*
- b) Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapító okirat 5.) pontjában meghatározott célok elérésére fordítja.
- c) *Az Alapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint ezen személyek közeli hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat.*

#### 12.) Az Alapítvány szervezete és működése, az Alapítvány kezelő és képviselő szerve:

Az Alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti szerve, vagyonának kezelője: a Kuratórium.

A Kuratórium 5 (öt) tagból áll, akiket az alapítók jelölnek ki határozatlan időre.

A Kuratórium tagjai:

Elnöke: **Bakon Gábor** (2092 Budakeszi Szanatórium u. 0210/9 sz.)

Tagjai: **Dr. Boda Zoltán** 1121 Budapest, Konkoly Thege u 1088.

**Cserép János** 3525 Miskolc, Erdész u. 2.

**Csonka Tibor** 6500 Baja, Rezét u. 4.

**Dr. Nagy Dániel** 2000 Szentendre, Radnóti 10.

A kuratóriumi tagság megszűnik a kuratóriumi tag halálával, kijelölésének visszavonásával, lemondással és az Alapítvány megszűnésével.

Az Alapítványt és a Kuratóriumot a Kuratórium Elnöke képviseli, aki egy személyben jogosult az Alapítvány képviseletére és önálló aláírási joggal rendelkezik. Akadályoztatása esetén az elnök a Kuratórium bármely két tagját megbízhatja képviselettel, megjelölve annak korlátozásait.

Az alapítványi bankszámla feletti rendelkezési jog a Kuratórium Elnökét, *Bakon Gábort* önállóan illeti meg.

A Kuratórium nyilvántartási és dokumentációs feladatait a Kuratórium titkára, Dr. Boda Zoltán látja el.

#### 13.) A Kuratórium feladata:

- az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében jogosult meghatározni jelen alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapítványi vagyon kezelését,
- támogatók felkutatásával és az Alapítvány támogatásokkal növelt vagyonával gazdálkodni az alapítványi célok minél szélesebb körű megvalósítása érdekében.

#### 14.) A Kuratórium ügyrendje:

a) a Kuratórium évente legalább *egy* alkalommal kötelees ülést tartani. A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke készíti elő. A Kuratórium tagjait az ülés határnapja előtt legalább tíz nappal névre szóló meghívóval értesíteni kell. A meghívóban fel kell tüntetni:

- az ülés helyét és időpontját,
- az ülés napirendi pontjait.

A döntéshez a szükséges iratanyagokat mellékelni kell.

A Kuratórium napirendjét - a kuratóriumi tagok előterjesztéseit is figyelembe véve - a Kuratórium elnöke határozza meg.

b) kizárólag a Kuratórium hozhat döntést az alábbi kérdésekben:

- az Alapítvány javára történt felajánlás elfogadása
- az Alapítvány terhére történt kifizetések engedélyezése
- az Alapítvány éves munkatervének kidolgozása, elfogadása
- éves beszámoló elfogadása
- közhasznúsági jelentés elfogadása

d) a Kuratórium ülése nyilvános

e) a Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzíteni kell:

- az ülés helyét és idejét,
- a megjelentek nevét,
- a napirendet,
- a határozati javaslatokat,
- a szavazás eredményét (a határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők arányának megjelölésével).

f) a Kuratórium határozatairól nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a határozatok számát, időpontját, hatályát és tartalmát.

A Kuratórium ülésének levezető elnökét ülésenként a Kuratórium tagjai választják meg.

A jegyzőkönyvet, az ülést levezető elnök és a Kuratórium elnöke írja alá a jegyzőkönyvvezető mellett. *A jegyzőkönyvvezetést a levezető elnök is elláthatja egy személyben.* A jegyzőkönyvből valamennyi kuratóriumi tag egy-egy példányt kap, míg egy példányt irattározni kell.

f) A Kuratórium határozatképessége, határozathozatala:

A Kuratórium határozatképes, ha ülésén 3 tag jelen van.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség

esetén az ülést levezető elnök szavazata dönt. Az Alapítvány éves tervének, éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyásához egyhangú döntéshozatalra van szükség.

- h) A Kuratórium határozatairól, döntéseiről az érdekelteket írásban - ajánlott tértivevényes levélben vagy telefaxon *vagy e-mail útján* - a Kuratórium elnöke értesíti.
- i) A döntéseket, beszámolókat nyilvánosságra kell hozni.  
A Kuratórium titkára gondoskodik arról, hogy az Alapítvány közhasznú tevékenységéről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, tevékenységéről szóló beszámolókról az Országos Erdészeti Egyesület *titkárságán* hirdetmény formájában, szaklapjában az érdekeltek és a széles nyilvánosság megfelelő módon és időben értesüljön, tájékozódjon.
- j) Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet működésével, szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapító, a Kuratórium tagjai bármikor, egyéb személyek a Kuratórium elnökével történt előzetes egyeztetést követően betekinhetnek, azokról tájékoztatást, másolatokat kaphatnak.
- k) az Alapítvány működése, *szolgáltatásának igénybevételi módja* nyilvános, tevékenysége során épít *az Alapítók és a* támogatók kezdeményezéseire és javaslataira. A csatlakozók és az Alapítvány szolgáltatásait igénybe vevők közül bárki kifogással élhet az Alapítvány Kuratóriumához, továbbá a törvényességi felügyeletet ellátó illetékes ügyészséghez, valamint az adóellenőrzést gyakoroló székhely szerinti illetékes adóhatósághoz, ha az Alapítvány működésével kapcsolatban a hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel ellentétes tevékenységet tapasztal.

#### 15.) A Kuratórium tagjainak összeférhetetlensége:

*Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.*

*A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 (1) 1. pont) és hozzátartozója (Ptk. 8:1 (1) 2. pont) élettársa (továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.*

*A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv 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.*

*Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely jogutód nélkül szűnt meg, úgy, hogy az állami-adó és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtervezését nem egyenlítette ki, illetve 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, valamint amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte, a megszűnést követő három évig nem lehet más közhasznú*



*szervezet vezető tisztségviselője.*

*Az Alapítvány vezető tisztségviselőjével szembeni követelmények és kizáró okok a Ptk. 3:22. §-ban foglalt rendelkezések alapján kerülnek meghatározásra, e körben az Alapítvány vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 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. A Ptk 3:24. § alapján a vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.*

#### **16.) Alapítványi dokumentumok nyilvántartása:**

A Kuratórium titkára köteles az Alapítvány dokumentumait kezelni, nyilvántartani, irattározni akként, hogy

- abból a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye),
- a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módja,
- az alapítványi iratokba való betekintés rendje, valamint
- az Alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámoló közlésének nyilvánossága megállapítható legyen.

A dokumentumok nyilvántartása kiterjed:

- az Alapító Okiratra és módosításaira,
- az Alapítvány valamennyi bírósági, egyéb hatósági irataira,
- a kuratóriumi ülések meghívóinak, előterjesztéseinek, jegyzőkönyveinek és döntéseinek (határozatainak) időrendes nyilvántartására,
- az Alapítvány számlája javára befizetők és a részükre kiadott igazolásokra,
- az Alapítvány tevékenységével kapcsolatos iratokra,
- a számvitelről szóló jogszabályokban előírt nyilvántartásokra.

Az Alapítvány tisztségviselőit (kuratóriumi tagokat) és titkárát titoktartási kötelezettség terheli.

#### **17.) Az Alapítvány beszámolási szabályai:**

*Az Alapítvány az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegforduló nappal működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről beszámoló készítésére köteles. A beszámoló tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, valamint kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.*

Az Alapítvány köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni, a mellékletnek tartalmaznia kell az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen

tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint az Ectv. 32§-ban foglalt a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat és mutatókat e körben a törvény szerinti megfelelő erőforrás, megfelelő társadalmi támogatottság rendelkezésre állását.

*A közhasznúsági melléklet tartalmazza továbbá a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, valamint a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.*

*A közhasznúsági melléklet formai és tartalmi követelményeit a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet tartalmazza.*

*Az Alapítvány kiegészítő melléklet készítésére köteles, amely mellékletben be kell mutatni a támogatási program keretében felhasznált összegeket, támogatásonként, valamint külön meg kell adni a kiegészítő mellékletben foglalt, a támogatási program keretében kapott visszatérítendő támogatásra vonatkozó, előbbiekből részletezett adatokat.*

- 18.) Az Alapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

*Az Alapítvány köteles a jóváhagyására jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. A közzététel során a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szabályainak megfelelően kell eljárni.*

**19.) Az Alapítványt az Alapító határozatlan időre hozza létre.**

**20.) Az Alapítvány megszűnése:**

Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Törölni kell az Alapítványt a Ptk. 3:403 §-3:404 §-ban foglaltak alapján. A bíróság megszüntetheti az Alapítványt, ha a kezelő szerv a tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, és az Alapítók - bírósági felhívás ellenére - a kezelő szerv kijelölését nem vonják vissza, kezelőként más szervet nem jelölnek.

*1) Az alapítvány megszűnik, ha*

- a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;*
- b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy*
- c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.*

*A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.*

*A megszünt alapítvány vagyonát az erdészeti-természetvédelmi ismeretterjesztést, képzést, kulturális tevékenységet és értékek megőrzését szolgáló célra kell fordítani. Ennek érdekében a megszünt alapítvány vagyonát át kell adni az Erdészcsillag Alapítvány (1021 Budapest, Budakeszi út 91., nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság 8.Pk.62729/3 953) részére.*

*Az Alapítvány nyilvántartására, felügyeletére, törvényességi ellenőrzésére, továbbá csőd-, végelszámolási és felszámolási eljárására, megszüntetésére az Ectv. vonatkozó rendelkezéseit kell*

alkalmazni.

## 21.) Záró rendelkezés:

Ezen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény*, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI törvény, továbbá a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30) Korm. rendelet és az egyéb, az alapítványokra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2014. április 15.

**Az Alapítvány módosításának dátuma: Budapest, 2014. április 15.**

### **Alapítók, illetve jogutódaik:**

.....  
**Országos Erdészeti Egyesület**

.....  
**Nemzeti Élelmiszerlánc-  
biztonsági Hivatal**

.....  
**Kereskedelmi és Hitelbank  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság**  
(a jogok gyakorlására kijelölt  
szervezet: az Országos Erdészeti  
Egyesületet (1021 Budapest,  
Budakeszi út 91.))

.....  
**Pilisi Parkerdő Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság**

.....  
**Gemenci Erdő és Vadgazdaság  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság**

.....  
**Bakonyerdő Erdészeti és  
Faipari Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság**

.....  
**VERGA VESZPRÉMI  
Erdőgazdaság Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság**

.....  
**Erdészeti és Faipari  
Termékeket Értékesítő és  
Feldolgozó Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság**

.....  
**IPOLY ERDŐ Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság**

.....  
**Gyulaj Erdészeti és Vadászati  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság**

.....  
**Bedő Albert Középiskola,  
Erdészeti Szakiskola és  
Kollégium**

.....  
**ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság**

.....  
**Kisalföldi Erdőgazdaság  
Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság**

.....  
**VM ASZK, Mátra Erdészeti,  
Mezőgazdasági és  
Vadgazdálkodási Iskola és  
Kollégium, Mátrafüred**

.....  
**Szegedi Szolgáltatási  
Középiskola és Szakiskola Kiss  
Ferenc Erdészeti  
Tagintézménye**

.....  
**Budapest XII. kerület  
Hegyvidéki Önkormányzat**

.....  
**Nyugat-magyarországi  
Egyetem**

.....  
**VADEX Mezőföldi Erdő- és  
Vadgazdálkodási Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság**

.....  
**Vidékfejlesztési Minisztérium**

.....  
**Energetikai Környezetvédelmi  
és Faipari Mérnöki Szolgáltató  
Osztrák-Magyar Korlátolt  
Felelősségű Társaság**

Készítette és ellenjegyezte

\_\_\_\_\_  
**dr. Barcsa László ügyvéd**