Határozati javaslat 1.sz. melléklete

Őrváros Debrecen Szerepe Magyarország XX. századi Történelmében Közalapítvány

ALAPÍTÓ OIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Alapító az Őrváros Debrecen szerepe Magyarország XX. Századi Történelmében Közalapítvány Alapító Okiratát a ……../2016. (II.25.) határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva **az alábbiak szerint módosítja és fogadja el:**

„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, Közalapítványt hozott létre, mely Közalapítvány *Alapító Okiratát Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a* ***…../2016. (II.25.) számú*** *határozatával elfogadott módosításnak megfelelően egységes szerkezetbe foglalva – megfelelve a 2013. évi V. törvény előírásainak - az alábbiakban határozza meg:*

4./ A Közalapítvány jogállása:

A Közalapítvány önálló jogi személy.

6. A Közalapítvány célja:

A Közalapítvány célja közművelődési, tudományos, művészeti tevékenységgel kapcsolatos önkormányzati feladat ellátása.

Az önkormányzati feladat meghatározása az alábbi jogszabályokon alapul:

Helyi közművelődési tevékenység támogatása *- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdés b), c), i) pontjaiban foglalt közfeladat alapján.*
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 3.§ (3) bekezdése szerint az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben lehetővé kell tenni a gyermek hit- és erkölcstan oktatásban való részvételét.

Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem *- ezen belül a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja: kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása közfeladat alapján*

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40/A. §-a alapján a hősi temető, hősi temetési hely védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek, amelynek megvalósításában közreműködnek az állami és önkormányzati szervek, a vallási közösségek, a civil szervezetek, illetve a jogi és természetes személyek.

Kulturális tevékenység *- ezen belül a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja közfeladat alapján.*

7. A Közalapítvány által – céljainak elérése érdekében – folytatott tevékenységek:

A Közalapítvány gondoskodik Debrecen politikai és társadalmi tényeinek kutatásáról és elemzéséről, különös tekintettel az 1917-től napjainkig terjedő időszakra, a diktatúrák történetére és a debreceni viszonyokra.

A Közalapítvány elősegíti a korszakra vonatkozó kutatási eredmények közzétételét, ezeknek a közoktatás, a közművelődés számára való minél szélesebb körű hozzáférhetőségét, támogatja a korszakra vonatkozó történeti kutatásokat.

A Közalapítvány figyelemmel kíséri, kutatja és nyilvánosságra hozza Debrecen katonatörténeti tényeit. Kiemelten gondoskodik a katonai kegyeleti kultúra helyi értékeinek gondozásáról, bemutatásáról. Különösen a társadalmi köztudatban tartva a város két kizárólag katonai temetőjét, továbbá a ma már nem fellelhető - de egykor létezett - katonai temetkezési helyeket is. Beleértve a konkrét fizikai gondoskodáson túl azoknak történeti kutatását, a feltárt adatoknak nyilvánosság elé tárását.

A fentiek érdekében a Közalapítvány

- *Figyelemmel kíséri, kutatja és gondozza Debrecen kegyeleti, nyugvó örökségét mind felekezeti, mind katonai vonatkozásaiban.*
- *Gondoskodik a város köz- és külkapcsolataiban meghatározó szerepet játszó történelmi jelentőségű események méltó feltárásáról, bemutatásáról, a közösségi emlékezetben való méltó megőrzéséről.*
- *Gondoskodik a cívis közösség értékrendjét megjelenítő szimbólumok és szimbolikus terek számbavételéről és megismerhetőségéről.*
- *A városi és városi érdekű közgyűjteményekre, adatgyűjtésekre alapozva és a város tudomány műhelyeivel együttműködésben adatbankot fejleszt, és működtet.*

A feladatainak hatékony és eredményes ellátása érdekében a Közalapítvány célszerűen munkaszervezetet hozhat létre és működtethet. Ennek szabályozásáról a Kuratórium saját hatáskörében dönt.

10./ A Közalapítvány vagyona, annak felhasználása:

h.) A Közalapítvány *gazdasági*-vállalkozási tevékenységet csak *a jelen okiratban meghatározott közhasznú illetve alapcél szerinti tevékenység* érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. *A gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére köteles fordítani. A közalapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. A közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. A*

közalapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.

A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással (Polgári Törvénykönyv 8:2.§) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.

A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.

12./ A Kuratórium:

a) Az alapító a Közalapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerveként kuratóriumot jelöl ki. *A Kuratórium ügyvezető szerv.*

e) *A kuratórium 8 tagból áll*, akik e megbízatásuk ellátásáért tiszteletdíjban nem, *de indokolt esetben költségtérítésben* részesülhetnek.

f) A kuratórium tagjai:

Dr. Mazsu János *(lakcím) a* ***Kuratórium elnöke***

Dr. Angi János *(lakcím)*

Dr. Bartha Elek *(lakcím)*

Csákvári Sándor (lakcím)

Dr. Gáborjáni Szabó Botond *(lakcím)*

Komolay Szabolcs *(lakcím)*

Papp József *(lakcím)*

Szendiné Dr. Orvos Erzsébet *(lakcím)*

h) A Kuratórium tagjait, valamint a kuratórium elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése választja Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő időtartamra.

i) A kuratóriumi tagság megszűnik

- a tag halálával,
- *lemondással,*
- *a tag Alapító által történő visszahívásával,*
- *határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával,*
- *megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,*

- a tag vagy az elnök cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
- kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
- a Közalapítvány megszűnésével.
A Kuratórium is javasolhatja az Alapítónak a Kuratórium tagjának visszahívását, ha tevékenysége a Közalapítvány céljának elérését közvetlen veszélyezteti.

j) A Kuratórium elnöke vagy tagja megbízatásáról egyoldalú nyilatkozatával bármikor lemondhat. Amennyiben a Közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

l) A Kuratóriumot az elnök *vagy bármely két Kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat.*
Bármely Kuratóriumi tag kérheti a Kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc (8) 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 Kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva.
A jegyzőkönyvet a Kuratórium elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről és a hozott határozatok írásba foglalásáról az elnök gondoskodik.

m) A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer tart ülést *valamint évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítót a Közalapítvány munkájáról, különös tekintettel a Közalapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.*
A Kuratórium ülései nyilvánosak.

n) A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén a kuratórium ***legalább 5 tagja*** jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülés összehívását legfeljebb 15 napos időközzel meg kell ismételni, mindaddig, amíg a határozatképesség nem biztosított. A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

A Kuratórium minden tagja egy-egy szavazattal rendelkezik. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

q) A kuratórium minden év június 30-ig köteles írásban beszámolni az alapítónak a közalapítvány előző évi működéséről. *A Kuratórium köteles a Közalapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működéséről szóló szakmai-pénzügyi beszámolót annak elfogadását követő 60 napon belül Debrecen város honlapján nyilvánosságra hozni.*

s) A kuratórium a közalapítvány gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait az alapító hivatalos lapjában hozza nyilvánosságra.

A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Közalapítvány székhelyén – a Közalapítvány ügyrendben kijelölt képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet.

A betekintést kérő kérelmét a kuratórium elnöke a kérelem tudomására jutásától számított 8 munkanapon belül köteles teljesíteni.

Amennyiben a kérelmező a megtekintett iratokról másolatot igényel, úgy azt az elnökhöz címzett írásbeli kérelme alapján az elnök 15 napos határidővel a kérelmező költségére köteles teljesíteni akként, hogy a dokumentum másolatokat postai úton kézbesíti a kérelmező részére.

t) *Az alapítvány képviseletét a vezető tisztségviselők látják el azzal, hogy a bankszámla feletti rendelkezési jogosultság a kuratórium elnökét és a kuratórium egy tagját illeti meg – együttes aláírással.*

u) A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vehet részt a Felügyelő Bizottság elnöke.

13./ A Felügyelő Bizottság

a) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. A felügyelő bizottság 3 tagból áll. *A felügyelő bizottság tagja a felügyelő bizottság munkájában személyesen köteles részt venni. A felügyelő bizottság tagjai a Kuratóriumtól függetlenek, a tevékenységük során nem utasíthatóak. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai megbízásuk előtt nyilatkozatot tesznek az összeférhetetlenségükről.*

b) *A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a Vezető tisztségviselőktől jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Közalapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapírjait valamint a szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.*

c) A Felügyelő Bizottság tagjait, valamint annak elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése választja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata új közgyűlésének alakuló ülését követő első üléséig terjedő időtartamra.

A Felügyelő Bizottsági tagság e tisztség elfogadásával jön létre.

A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Közalapítvány vezető tisztségviselője.

d) *A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a Kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.*

A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az alapítvánnyal szemben.

e) A Felügyelő Bizottság tagjai a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek *illetve részt vesznek ha jogszabály így rendelkezik.*

f) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. *A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülések összehívását a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell.*

A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni.

A felügyelő bizottság ülései általában nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.

A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.

A felügyelő bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

g) A Felügyelő Bizottság tagjai közül az alapító elnököt választ.

A felügyelő bizottság tagjai:

Elnök: Becsky Tibor (lakcím)

Tag: Zay Zsolt (lakcím)

Tag: Dr. Erdey László (lakcím)

i) A kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára, annak megtételétől számított harminc napon belül – *intézkedés céljából* össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az *Alapító és a* kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

j) Ha *az arra jogosult szerv* a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni *a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.*

k) *A felügyelő bizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.*

A felügyelő bizottság a tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az Alapítónak.

A Felügyelő Bizottság működésére egyebekben a kuratórium működésének szabályai az irányadóak.

14. Összeférhetetlenségi szabályok:

a) A Közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja. Az Alapító döntéshozó szerveként eljáró Közgyűlés tagjai és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 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. Nem lehet vezető tisztségviselő aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

A Kuratórium elnöke és tagjai megbízásuk előtt nyilatkozatot tesznek az összeférhetetlenség tekintetében.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt *az a kuratóriumi tag*, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján
kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás*, illetve az Alapító Okiratnak megfelelő célszerinti juttatás.*

Nem lehet a kuratórium illetve a felügyelő bizottság tagja aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

b) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a Közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli 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,- illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A Felügyelő Bizottság valamint a kuratórium elnöke és tagjai megbízásuk előtt nyilatkozatot tesznek az összeférhetetlenségükről.

15. A közalapítvány megszűnése:

A Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - az Alapítót az induló vagyonhoz történő hozzájárulása arányában illeti meg, aki azt a megszűnt Közalapítvány céljához hasonló célra köteles fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatnia kell.

Közalapítvány működésére és megszűnésére a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. Törvény mindenkor hatályos vonatkozó rendelkezései is alkalmazandóak.

16. Záró rendelkezések:

Az Alapító Okirat módosítását (a módosítással egybeszerkesztett szövegét) - bírósági nyilvántartásba vételt követően - a Magyar Közlönyben illetve az Alapító hivatalos lapjában – ennek hiányában a helyben szokásos módon - kell közzétenni.

A Közalapítvány Alapítója megbízza a ***Dr. Nyéki Ügyvédi Irodát*** *(4029 Debrecen, Malomköz u. 12/A.fszt.2.ügyintéző: Dr. Nyéki Emese ügyvéd) az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat és a változás átvezetéséhez szükséges egyéb dokumentum elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint meghatalmazza arra, hogy az Alapító Okiratban bekövetkezett változás átvezetése érdekében a Debreceni Törvényszék előtt teljes jogkörrel eljárjon.*

Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Alapító Okiratot az Alapító képviselője Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a ***…../2016. (II.25.)*** *számú határozata alapján írja alá „*

A jelen okiratot aláíró Alapító kijelenti, hogy jelen okiratban foglalt valamennyi rendelkezés akaratával mindenben megegyezik, s e tényt aláírásával igazolja.

Debrecen, 2016. február

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Alapító képviseletében
Dr. Papp László
polgármester

Záradék: Az Alapító Okiratot módosító okiratot Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a ……../2016.(II.25.) határozatával fogadta el.