

a 202/1995. (XII.23.) KT. sz. határozattal alapított  
Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

### **Alapító Okirata**

(A 230/1997. (XII.19.) KT. sz. határozattal, a 114/1998. (IV.24.) KT. sz. határozattal, a 227/1999. (XII.17.) KT. sz. határozattal, a 40/2003. (III.7.) KT. sz. határozattal, a 224/2003. (XI.21.) KT. sz. határozattal, a 281/2004.(XII.17.) KT. sz. határozattal, a 20/2007. (II.2.) KT. sz. határozattal, a 21/2007. (II.2.) KT. sz. határozattal, a 22/2007. (II.2.) KT. sz. határozattal, valamint a 130/2011. (VI.24.) KT. sz. határozattal módosított szöveg egységes szerkezetben, a Magyar Államra 2012. január hó 1. napján a törvény erejénél fogva átszállt alapítói jogokat közvetlenül gyakorló Békés Megyei Intézményfenntartó Központ záradékával, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2013. július 29. napján kelt záradékával és az alapítói joggyakorló 2014. május 30. napján a közhasznúként történő nyilvántartásba vétel érdekében módosított, majd az alapítói joggyakorló által 2015. április 1-én és 2015. július 01. napján módosított, majd 2016. április 29. napján módosított, és 2016. szeptember 02. napján módosított, 2020. július 02. napján módosított és 2020. október 07. napján módosított, ezt követően 2021. július 01. napján, és majd 2022. július 02. napi hatállyal módosított és jelen módosítás **2022. szeptember 16. napi hatályú szövegezése egységes szerkezetben. (A módosítások vastag betűvel aláhúzva szedettek)**

### **ALAPÍTÓ OKIRAT**

Jelen okirattal a Békés Megyei Önkormányzat 202/1995. (XII.23.) KT. számú határozata alapján, mint a Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítványt létrehozó Békés Megyei Tanács VB jogutódja, a Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány alapító okiratát módosítva, annak jogutódjaként 1996. január 1-jével Közalapítványt hoz létre.

A Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány a Ptk. 3:378. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkező, közfeladat folyamatos biztosítása céljából létrehozott Alapítvány.

- 1./ A Közalapítvány neve: Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
- 2./ A Közalapítvány székhelye: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 02. szám
- 3./ A Közalapítvány célja: A Békés Megye területén élő gyermekek és fiatalok
  - nevelése, oktatása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselő színtereinek megteremtése, a fiatalok önismeretének fejlesztése
  - nemzetközi ifjúsági cserekapcsolatok szervezése, koordinálása, segítése
  - egészségmegőrzés, közreműködés a gyermek és ifjúsági korosztály egészséges életmódjának, életszélletének kialakításában
  - a felnőtt, felelős magyar állampolgári léthez szükséges készségek kialakításának segítése.
- 4./ Közalapítvány a célok megvalósulása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
  - támogatja a környezetvédelmet, illetve a környezettudatos nevelést
  - a nevelés, oktatás keretében támogatja azoknak a készségeknek és képességeknek az elsajátítását, amelyek az önálló problémamegoldáshoz, a másokkal való együttműködéshez, az új iránti érdeklődéshez, a megkülönböztetés és az erőszak elutasításához szükségesek
  - szervezi, lebonyolítja a diák és ifjúsági képzéseket, a demokrácia tanulása, a különböző kultúrák megismerése, a testi-lelki egészség megőrzése és a környezet védelme érdekében

- egyéni és csoportos támogatást, kedvezményt, szolgáltatást nyújt a gyermekek és a fiatalok számára, különösen a 18 éven aluliaknak
- segíti a nemzetközi cserekapcsolatokat, a külföldi tanulási, turisztikai, kulturális és munkavállalási lehetőségeket
- a korosztályi helyzetnek és sajátosságoknak megfelelő speciális célprogramokat indít az egészségmegőrzés, a gyermek- és ifjúsági kultúra, valamint a gyermek-, diák- és ifjúsági jogok érvényesülése érdekében
- gyűjti és rendszerezi a gyermekek és a fiatalok helyzetét, kezdeményezéseit érintő információkat
- megyei szerepkört vállalva együttműködik az intézményekkel, önkormányzatokkal, a civil szféra tagjaival
- vagyonából anyagi támogatás nyújt, melynek formája lehet:
  - a/ ösztöndíj támogatás pályázat útján
  - b/ alapítványi díj létesítése, illetve a jogelőd által már létesített "Gyermekekkel a Természetért" díj odaítélése
  - c/ kedvezményes táboroztatás
  - d/ ifjúsági rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági célú tevékenység szervezése, támogatása pályázat útján
- gazdálkodik a rendelkezésére bocsátott vagyonnal, kedvezményes gyermek és ifjúsági üdültetés céljából üzemelteti a tulajdonban lévő ifjúsági célú ingatlant.

5./ A Közalapítvány politikamentes. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Tevékenysége nyilvános, Alapító Okirata szerint tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi (megyei) sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

6./ A Közalapítvány vagyona:

- 1./ A Közalapítvány alapítói törzsvagyona 7.000.000.-Ft, azaz Hétmillió-forint, amelyből 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió-forint az OTP Bank Rt Békés Megyei Igazgatóságánál 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió-forint az Intereurópa Bank Rt Békéscsabai kirendeltségénél került elhelyezésre.
- 2./ A Közalapítvány tulajdonában levő 3096 sz. tulajdoni lapon felvett, 0133. hrsz. "Szanazugi Ifjúsági Üdülőközpont" elnevezésű ingatlan (Cím: Doboz-Szanazug 5624)
- 3./ A Közalapítvány folyószámla egyenlege, egyéb lekötött betétei, valamint kézipénztárának egyenlege a Közalapítvány 1997. évi számszaki beszámolója szerint.
- 4./ A Közalapítvány könyveiben szereplő minden eszköz, ingóság, berendezési tárgy, stb. leltár szerint.

A Közalapítvány a rendelkezésére bocsátott, 1. pontban megjelölt törzsvagyonnak kuratóriumi döntés alapján maximum 50 %-át használhatja fel működési céllal. A többi pontokban megjelölt részvagyon felhasználásáról és működtetéséről a Kuratórium az éves költségvetések elfogadásával dönt.

7./ A Közalapítvány jellegét tekintve nyitott, céljaihoz bármely hazai, külföldi magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzübeli vagy természetbeni adománnyal, illetőleg bármilyen más vagyonrendeléssel csatlakozhat.

A Közalapítványi célokkal összhangban lévő adomány, illetőleg a vagyonrendelés elfogadásáról a Kuratórium dönt.

8./ A Közalapítványi vagyon célra rendelt felhasználása, a Közalapítvány gazdálkodása

A Közalapítvány vagyonának működtetése, gyarapítása az Alapító Okiratban foglalt keretek között a Kuratórium feladata. A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és anyagi forrásai ismeretében évente dönt a Közalapítvány céljai szerint felsorolt feladatok megvalósításáról, a felhasználható pénzeszközök mértékéről és a felhasználás módjáról.

A Közalapítványi támogatásokat nyilvános, mindenki számára egyaránt hozzáférhető pályázati rendszer keretei között kell nyújtani. Nem támogatható olyan tevékenység, amely a Közalapítvány céljaitól idegen.

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásban csak korlátozott felelősséggel vehet részt. A Közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, amely a várható bevételeket és kiadásokat oly módon tartalmazza, hogy azok egymással egyensúlyban legyenek. A Közalapítvány a hatályos számviteli szabályok alapján beszámolót készít, amelyet a Felügyelő Bizottság véleményez. A Kuratórium által elfogadott beszámolót az alapítónak meg kell küldeni. A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban foglalt célok megvalósulása érdekében használja fel.

9./ A Közalapítvány kezelő szervezete, képvisellete

9.1.) Kuratórium: A Közalapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium. **A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító bízza meg határozott időre, 2022. év szeptember 16. napjától 2023. szeptember 16. napjáig. A kuratórium elnökével szemben a munkáltatói jogokat a kuratórium tagjai, Puju János Zoltán, Molnárné Tarkovács Márta Irén, továbbá Szabó Sándor Pál, valamint Balogh Zsolt tagok együttesen gyakorolják.**

Nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki

a./a Közalapítvánnyal megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

b./a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást,

c./a-b./ pontban foglalt személyek hozzátartozója

**A Kuratórium létszáma 5 fő, tagjai:**

NÉV:	LAKCÍM:
Simon István Tamás elnök	5624 Doboz, Arany J. u. 2.
Puju János Zoltán	5624 Doboz, Nagy u. 17.
Molnárné dr. Tarkovács Márta Irén	5630 Békés, Bodoki Károly u. 1/1.
Szabó Sándor Pál	5630 Békés, Legelő u. 13.
Balogh Zsolt	6723 Szeged, Szilléri sor 4/B. 9/25.

Az alapító visszahívhatja azt a Kuratóriumi tagot, aki 3 egymást követő, szabályszerűen összehívott Kuratóriumi ülésen méltányolható indok nélkül nem vett részt, illetve tevékenységével a Közalapítvány céljait veszélyezteti. Ha a kuratóriumi tagság bármely okból megszűnik, az új tagok megbízásáról az alapító gondoskodik.

*Kuratóriumi ülései:* A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente három alkalommal, tárgyév március utolsó hetében, tárgyév június utolsó hetében, és tárgyév november utolsó hetében munkanapokon az elnök, akadályoztatása esetén a kuratórium titkára hívja össze. Az erről szóló értesítést a tagok az ülés előtt legkésőbb az ötödik napon kézhez kell, hogy kapják, vagy e-mail útján értesülnek róla. A Kuratórium ülésének összehívását bármely tag írásban kezdeményezheti az ok és cél megjelölésével. Ilyen esetben a Kuratórium elnöke a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles az ülést összehívni. A Kuratórium üléséről szóló meghívót meg kell küldeni a Felügyelő Bizottság mindhárom tagjának, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége Vezetőjének is.

Az ülések meghívója minden esetben tartalmazza a napirendi javaslatot és az esetleges írásbeli előterjesztéseket.

**Az ülés a Kuratórium legalább 4 tagjának jelenléte esetén határozatképes, amennyiben a négy tagból az egyik tag a Kuratórium Elnöke.**

**A Kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben a Kuratórium tagjai döntése során adott kérdésben nem alakul ki szótöbbség, úgy ezen kérdésben 8 napon belül a Kuratórium valamennyi tag jelenlétében hozza meg döntését.** Határozatait a Határozatok Könyvébe sorszámozottan be kell vezetni, hitelességükről az elnök és a jegyzőkönyvvezető gondoskodik. **A Kuratórium teljes tagsága a hatáskörébe tartozó ügyek közül az összlétszámhoz viszonyított 4/5-ös szavazati aránnyal határoz:**

- a Szervezeti és Működési Szabályzatról,
- a Közalapítvány éves szakmai programjáról,
- a pénzügyi tervről és beszámolóáról,
- a törzsvagyon körét érintő kérdésekről,
- a gazdasági társaság alapításáról, gazdasági társasághoz való csatlakozásról,
- **vezető beosztású alkalmazott kinevezéséről és felmentéséről, illetve a megbízási jogviszonya tárgyában,**
- egyéb, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott kérdésekről.

A határozathozatalban nem vehet részt az a Kuratóriumi tag, aki az ügyben érdekelt, ennek részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza.

A Közalapítvány képviselőjét az elnök, akadályoztatása esetén a Titkár, illetve az elnök megbízása alapján bármely kuratóriumi tag látja el. A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök, akadályoztatása esetén az alapítvány Titkára önállóan gyakorolja. Az alapítvány Titkára akadályoztatása esetén a Kuratórium által erre felhatalmazott kuratóriumi tag gyakorolja. A Közalapítvány az alapító által jóváhagyott Szervezeti és Működési szabályzat alapján működik.

A Felügyelőbizottság tagjai és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége Vezetője a kuratóriumi ülésen tanácskozási jogkörrel vesz részt.

### **9.2.A Titkár**

**A Közalapítvány Titkára megbízási jogviszonnyal Pujuné Deme Anita Eszter, őt a Kuratórium bízza meg, utasítási és ellenőrzési jogkört a Kuratórium elnöke gyakorolja, kivéve a megbízást, illetve a megbízás megszüntetését. A Titkár feladata a Kuratóriumi döntések előkészítése és döntések végrehajtása. Az ellátott feladatért megbízási díj illeti meg, melynek mértékéről a Kuratórium dönt. A Közalapítvány Titkára a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vehet részt, és a végzett tevékenységével kapcsolatban beszámolási kötelezettséggel tartozik a Kuratórium felé.**

### **9.3.Felügyelő Bizottság**

A Közalapítványnál 3, azaz három tagú Felügyelő Bizottság működik, tagjait az alapító bízza meg. Megbízatásuk 2023. július hó 01. napjáig szól. A Felügyelő Bizottság tagjai írásbeli indokolással visszahívhatók.

A Felügyelő Bizottság elnökét tagjai sorából maga választja, ügyrendjét maga állapítja meg.

A Felügyelő Bizottság elnökének megbízási időtartama megegyezik a Felügyelő Bizottság többi tagjának megbízási időtartamával. A Felügyelő Bizottság elnökét – akadályoztatása esetén – az elnök által kijelölt Felügyelő Bizottsági tag helyettesíti.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki

- a.) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
- b.) a Közalapítvánnyal a 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 és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást,
- d.) a-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója,

A Felügyelő Bizottság minden tagja névjegyén használhatja a Felügyelő Bizottsági tag megjelölést.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

NÉV:	LAKCÍM:
Dr. Nagy Sándor	5600 Békéscsaba, Justh Gyula utca 4. III.em.14.
Erdei Mária	5600 Békéscsaba, Lencsési út 56. 2/5.
Baukóné Dr. Pribojszki Szabina	5600 Békéscsaba, Bánát u. 49.

Felügyelő Bizottság feladatai:

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését, gazdálkodását. Vizsgálatait szükség szerint tartja, amelynek keretében a Kuratórium elnökétől, a Közalapítvány titkárától, illetve a Közalapítvány bármely alkalmazottjától felvilágosítást, jelentést kérhet.

A Közalapítvány könyveit, iratait, pénzügyeit, értékpapír állományát, befektetéseit, vállalkozásait bármikor megvizsgálhatja, illetőleg indokolt esetben a Közalapítvány költségén szakértővel megvizsgálathatja.

Tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Kuratórium ülésein. A Felügyelő Bizottság köteles vizsgálatairól a Kuratóriumot és az alapítót írásban tájékoztatni, indokolt esetben kezdeményezheti a Kuratórium ülésének soron kívüli összehívását.

Amennyiben az indítvány kezdeményezésétől számított 30 napon belül az ülés összehívására nem kerülne sor, akkor a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

#### *A Felügyelő Bizottság tagjainak jogállása*

A Felügyelő Bizottság tagja a megbízás elfogadásáról írásban nyilatkozik. A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titkókként kötelesek kezelni, illetve megőrizni.

#### *A Felügyelő Bizottság elnöke feladatai*

A Felügyelő Bizottság elnöke szervezi, irányítja a Felügyelő Bizottság tevékenységét. A testület által elfogadott munkatervnek megfelelően gondoskodik a bizottsági munka folytonosságáról, a Felügyelő Bizottság összehívásáról. A Felügyelő Bizottság elnöke vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek minősül. A Felügyelő Bizottság elnöke a Felügyelő Bizottság képviseletében egy személyben ír alá. A Felügyelő Bizottság elnöke aláírásával hitelesíti a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet.

A Felügyelő Bizottság elnöke a Felügyelő Bizottság nevében összehívja a társaság legfőbb szervének ülését, ha erre a jogszabály részére felhatalmazást ad. A Felügyelő Bizottság elnöke ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok a Felügyelő Bizottság elnökének hatáskörébe utalnak.

*A Felügyelő Bizottság üléseinek összehívása:*

A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente három alkalommal, tárgyév március utolsó hetében, tárgyév június utolsó hetében, és tárgyév november utolsó hetében munkanapokon kell összehívni. Az összehívás a Felügyelő Bizottság elnökének a feladata. A Felügyelő Bizottság ülését soron kívül össze kell hívni, ha azt:

- a) a Felügyelő Bizottság két tagja,
- b) ügyvezető,
- c) könyvvizsgáló

ok és cél megjelölésével kéri.

A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a Felügyelő Bizottság ülését az indítvány tudomására jutásától számított 30 napon belüli időpontra összehívni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ülés összehívására az indítványozó(k) jogosult(ak). Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a létesítő okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Alapítvány képviselője a Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Társaság legfőbb szervének ülését.

A Felügyelő Bizottság ülésének összehívásáról szóló meghívót és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a Felügyelő Bizottság elnöke (akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt felügyelő bizottsági tag- az Alapítvány ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja útján - a tervezett ülésnap előtt legalább 7 nappal köteles e-mail-ben (ennek hiányában egyéb dokumentálható módon) megküldeni a Bizottság tagjainak és a meghívottaknak. Sürgős döntéshozatalt igénylő esetben e határidő lerövidíthető, illetve szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet. A meghívónak kötelezően tartalmaznia kell a Felügyelő Bizottsági ülés helyét, időpontját, valamint a javasolt napirendjét. Ha rendkívüli Felügyelő Bizottsági ülés összehívására kerül sor, a meghívóban fel kell tüntetni a rendkívüli ülés kezdeményezőjét (kezdeményezőit), valamint a rendkívüli ülés összehívásának okát és célját. A Felügyelő Bizottság elnöke az ülésre – tanácskozási joggal – meghívhatja az Alapítvány képviselőjét, könyvvizsgálóját, munkavállalóját és egyéb külső résztvevőt, szakértőt. A meghívó szólhat a Felügyelő Bizottsági ülés egészére vagy csak egyes napirendi pontok megtárgyalására. A Felügyelő Bizottság tagjai javaslatot tehetnek a meghívottak személyére, melyről a Felügyelő Bizottság elnöke dönt. Ha a Felügyelő Bizottság ülésének összehívását nem a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt vagy képviselőjét és az általa javasolt személyeket – tanácskozási joggal – meg kell hívni.

*A Felügyelő Bizottsági ülés lefolytatása*

A Felügyelő Bizottsági ülést levezető elnök a tanácskozás megkezdése előtt megállapítja az ülés határozatképességét.

A Felügyelő Bizottsági ülés határozatképes, ha arra minden tagot kellő időben és előírt módon meghívtak és az ülésen a tagok kétharmada, de legalább három tag jelen van vagy személyesen, vagy jelen ügyrendben meghatározottak szerint elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő részvétellel. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy a meghívás 14 napon belüli időpontra megismétlendő. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.

A határozatképeség megállapítása után a Felügyelő Bizottság tagjai a meghívóban előterjesztett, valamint az ülésen elhangzó javaslatok alapján egyszerű többséggel döntenek az ülés napirendjéről. A Felügyelő Bizottság egyszerű többséggel meghozott határozatával olyan kérdést is napirendre tűzhet, amely a meghívóban nem szerepelt.

A napirendi pontok elfogadását követően az elnök irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása. A vitában minden Felügyelő Bizottsági tagnak – kérésére – szót kell adni. Törekedni kell arra, hogy az egyes napirendi pontok megtárgyalása szakszerű, tárgyyszerű legyen. A kisebbségi véleménynek is – korlátozás nélkül – helyt kell adni és ezeknek az ülés jegyzőkönyvében is hitelesen tükröződni kell. A meghívottak és szakértők a vitában az elnök kérésére fejtik ki véleményüket. A hozzászólások lezárása után a Felügyelő Bizottság elnöke összefoglalja a vitát. Ha a vita alapján szükséges, módosítja, újrafogalmazza a határozati javaslatokat. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek, világosnak és konkrétan kell lennie. Amennyiben a határozati javaslat valamely feladat végrehajtására vonatkozó rendelkezést tartalmaz, annak határidejét és a végrehajtásért felelős személyt is fel kell tüntetni. A vita lezárása és a határozati javaslatok megfogalmazása után kerül sor a szavazásra, határozathozatalra.

#### *A Felügyelő Bizottsági ülés határozathozatala*

A határozathozatal során a Felügyelő Bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető vannak jelen, de az elnök a meghívottak és szakértők jelenlétében is elrendelheti a határozathozatalt. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza (kivéve abban az esetben, ha a Felügyelő Bizottság egyszerű többséggel titkos szavazást rendel el). A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”. Amennyiben az „igen” szavazatok száma nem haladja meg az egyéb szavazatok számát, úgy a javaslatot elutasítottan kell tekinteni. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön-külön bocsátja szavazásra és minden szavazás után megállapítja a szavazatok számát és ennek alapján a határozati javaslat elfogadását vagy elutasítását, továbbá a leadott szavazatok arányát.

#### *A Felügyelő Bizottság üléseinek jegyzőkönyve*

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetője a Társaság képviseletében az adminisztrációs feladatok ellátásával megbízott személy.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
- b) a Felügyelő Bizottsági ülés helyét és idejét,
- c) a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását,
- d) a jelenlévők felsorolását, mely történhet a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív útján is,
- e) a felügyelő bizottsági ülést vezető elnöknek, a jegyzőkönyv vezetőjének nevét,
- f) a Felügyelő Bizottság ülésén elhangzott indítványokat,
- g) a vita lényegét, az egyes felszólalásokat, állásfoglalásokat és egyéb lényeges körülményeket,
- h) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát (a szavazástól esetleg tartózkodók számát is),
- i) a Felügyelő Bizottsági tag esetleges tiltakozását valamely határozat ellen.

A határozatokat évente kezdődő sorszám, évszám, valamint a meghozatal hónapja és napja szerint kell nyilvántartani. A meghozott határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni a Határozatok Könyvében, melynek vezetéséről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Felügyelő Bizottság elnöke (távolléte esetén a levezető elnök) írja alá.

A jegyzőkönyv egy aláírt példányát az Alapítvány ezzel a feladattal megbízott szervezeti egysége/alkalmazottja az ülést követő 15 napon belül köteles e-mailben megküldeni a Felügyelő Bizottság minden tagjának, az ügyvezetőnek és - ha a téma indokolja - a könyvvizsgálónak. A jegyzőkönyvek és mellékleteik irattározásáról, őrzéséről, a felügyelő bizottsági ülések előkészítéséről és technikai feltételeinek biztosításáról, valamint a Felügyelő Bizottság ülésein jegyzőkönyvvezetőről az Alapítvány gondoskodik. Az Alapítvány köteles a Felügyelő Bizottság által megtárgyalt előterjesztések egy aláírt példányát is megőrizni a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

#### 10./ A Közalapítvány megszűnése

A Közalapítvány határozatlan időre alakul. Az alapító kezdeményezheti a Közalapítvány megszüntetését, ha a közfeladat ellátása más szervezeti keretben hatékonyabban valósítható meg. A Közalapítvány megszűnése esetén az alapítványi vagyon az alapítót illeti. Az alapítónak a vagyont a megszüntetett Közalapítványéhoz hasonló célra kell fordítania, melyről a nyilvánosságot tájékoztatnia kell.

#### 11./Záró rendelkezések

A Közalapítvány tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 4. pontjában és a 8. pontjában meghatározottak szerint önkormányzati szervnek kellene ellátnia, továbbá tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait megyei napilap útján is nyilvánosságra hozza.

A Közalapítvány működéséről a Kuratórium évente köteles beszámolni az alapítónak, amely a beszámoló jóváhagyásáról határozattal dönt.

A Közalapítvány működésének főbb adatairól, szolgáltatási igénybevétele módjáról, a Kuratórium közérdekű és közérdeklődésre számot tartó döntéseiről a nyilvánosságot megyei napilap útján tájékoztatja.

A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés - a Kuratórium elnökével való egyeztetést követően - bárki számára megengedett, annak részletes feltételeit a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseit, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Békéscsaba, 1995. december 22.

Dr. Simon Imre sk.  
elnök

Dr. Biri István sk.  
főjegyző

#### **1. Záradék:**

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (8) bekezdése értelmében a Békés Megyei Önkormányzat által alapított közalapítványokban a megyei önkormányzatot megillető alapítói jogok 2012. január 1-jén a Magyar Államra szálltak át oly módon, hogy az államra átszálló alapítói jogok gyakorlására a Békés Megyei Intézményfenntartó Központ (székhelyes: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) jogosult, mint vagyonkezelő a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdésének a) pontja alapján. A Törvény 2. § (2) bekezdésének a) pontja és a Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése szerint a megállapodásban a jelen közalapítvány nem képezte kivétel tárgyát az átadás-átvételi eljárásban.

Kelt: Békéscsaba, 2012. évi január hó 10. napján.

Gara Ágnes sk.  
központ vezető

Békés Megyei Intézményfenntartó Központ



**2. Záradék:**

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (8) bekezdése értelmében a Békés Megyei Önkormányzat által alapított közalapítványokban a megyei önkormányzatot megillető alapítói jogok 2012. január 1-jén a Magyar Államra szálltak át oly módon, hogy az államra átszálló alapítói jogok gyakorlására 2013. április 01-től a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.szám) jogosult, mint vagyongazdálkodó, a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 18. § (2) bekezdése alapján. A Törvény 2.§ (2) bekezdésének a) pontja és a Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése szerinti megállapodásban a jelen közalapítvány nem képezte kivétel tárgyát az átadás-átvételi eljárásban.

Kelt, Budapest, 2013. évi július hó 29. napján.

Pintér Judit s.k.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

**3. Záradék:**

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (8) bekezdése értelmében a Békés Megyei Önkormányzat által alapított közalapítványokban a megyei önkormányzatot megillető alapítói jogok 2012. január 1-jén a Magyar Államra szálltak át oly módon, hogy az államra átszálló alapítói jogok gyakorlására 2013. április 01-től a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.szám) jogosult, mint vagyongazdálkodó, a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 18. § (2) bekezdése alapján. A Törvény 2.§ (2) bekezdésének a) pontja és a Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése szerinti megállapodásban a jelen közalapítvány nem képezte kivétel tárgyát az átadás-átvételi eljárásban.

Kelt, Budapest, 2014. év május hó 30. napján.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Dr. Thuma Róbert

akit képvisel: Gara Ágnes Mónika sk.

**4. Záradék:**

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2015. április 01. napján készített alapító okirat módosítás alapján hatályos tartalomnak, melyre a 9. pont táblázata első sorának megváltozása adott okot.

Kelt, Budapest, 2015. évi április hó 01. napján.

Bátori Zsolt – főigazgató sk.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

**5. Záradék:**

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2015. július 01. napján készített alapító okirat módosítás alapján hatályos tartalomnak, melyre az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 9. pontban vastag betűvel és aláhúzva szedett módosításai adtak okot.

Kelt, Budapest, 2015. évi július hó 01. napján.

Bátori Zsolt - főigazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

**6. Záradék:**

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2016. április 29. napján készített alapító okirat módosítás alapján hatályos tartalomnak, melyre az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 9.1. pontban vastag betűvel és aláhúzva szedett módosításai adtak okot.

Kelt, Budapest, 2016. évi április hó 29. napján.

Bátori Zsolt - főigazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

**7. Záradék:**

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2016. szeptember 02. napján készített alapító okirat módosítás alapján hatályos tartalomnak, melyre az egységes szerkezetbe foglalt alapító 9.1. pontban vastag betűvel és aláhúzva szedett módosításai adtak okot.

Kelt, Budapest, 2016. évi szeptember hó 02. napján.

Bátori Zsolt - főigazgató  
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

**8. Záradék:**

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2020. július 02. napján készített alapító okirat módosítás alapján hatályos tartalomnak, melyre az egységes szerkezetbe foglalt alapító 9.1., 9.2. és 9.3. pontban vastag betűvel és aláhúzva szedett módosításai adtak okot.

Kelt, Budapest, 2020. évi július 02. napján.

Czibik Norbert András  
főigazgató-helyettes  
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

**9. Záradék:**

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2020. október 07. napján készített alapító okirat módosítás alapján hatályos tartalomnak, melyre az egységes szerkezetbe foglalt alapító 9.1., pontban vastag betűvel és aláhúzva szedett módosításai adtak okot.

Kelt, Budapest, 2020. évi október hó. 07. napján.

Czibik Norbert András  
főigazgató-helyettes  
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

**10. Záradék:**

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2021. július 01. napján készített alapító okirat módosítás alapján hatályos tartalomnak, melyre az egységes szerkezetbe foglalt alapító 9.1. és 9.2. és 9.3., pontban vastag betűvel és aláhúzva szedett módosításai adtak okot.

Kelt, Budapest, 2021. évi július hó. 01. napján.

Czibik Norbert András  
főigazgató  
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

**11. Záradék:**

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2022. június 29. napján készített alapító okirat módosítás alapján hatályos tartalomnak, melyre az egységes szerkezetbe foglalt alapító 9.1 és 9.3 (d) pontban (Felügyelő bizottság tagjai) vastag betűvel és aláhúzva szedett módosításai adtak okot.

Kelt, Békéscsaba, 2022. évi június 29. napján.

Gara Ágnes igazgató  
az SZGYF főigazgatójának meghatalmazása útján  
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság képviselőjében

**12. Záradék:**

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2022. szeptember 16. napján készített alapító okirat módosítás alapján hatályos tartalomnak, melyre az egységes szerkezetbe foglalt alapító **9.1 (Kuratórium elnöke és tagjai) és 9.2 (Titkár) pontban a vastag betűvel és aláhúzva szedett** módosításai adtak okot.

Kelt, Békéscsaba, 2022. évi szeptember 16. napján.

Gara Ágnes igazgató  
az SZGYF főigazgatójának meghatalmazása útján  
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
képviselőjében

Előttünk, mint tanúk előtt:

- 1.)Név: Dr. Ignác Zoltán, aláírás: , lakcíme: 5600 Békéscsaba, Alpaöl sor 30
- 2.)Név: Dr. Nagy-Salóka, aláírás: , lakcíme: 5600 Békéscsaba, Lutheru-20. III/8.