

Bókay Gyermekklinikaért Közhasznú Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Dr. Bókay János

xxxx

Született: xxxx.

Anyja neve: xxxx

Dr. Beneda Attiláné sz. Saáry Krisztina

xxxx

Született: xxxx

Anyja neve: xxxx

Sikota Krisztina Anna

~~xxxx~~

xxxx

Született: xxxx

Anyja neve: xxxx

Matus István

xxxx

Született: xxxx

Anyja neve: xxxx

mint alapítók, alapítványt, közhasznú szervezetet hoztak létre azzal a céllal, hogy azt megismerve és annak céljaival azonosulva az ALAPÍTVÁNY-hoz minél többen csatlakozzanak. Ennek Alapító Okiratát a következőkben rögzítik.

Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 2011. március 24-én kelt 11. Pk. 60.194/2011/2 ügyszámú végzésével, 11343. sorszám alatt nyilvántartásba illetve közhasznú szervezatként nyilvántartásba vett.

Alulírott Alapítók a 2013. évi V. törvény vonatkozó §-ai; 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, valamint a 350/2011 (XII.30.) kormányrendelet alapján kérelmezzük az alábbi módosítások (vastag betűvel kiemelve) nyilvántartásba vételét.

1. AZ ALAPÍTVÁNY ELNEVEZÉSE

Bókay Gyermekklinikaért Közhasznú Alapítvány

Az alapítvány rövidített neve: Bókay Gyermekklinika Alapítvány

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE

1083 Budapest, Bókay János utca 53.

3. *AZ ALAPÍTVÁNY, MINT KÖZHASZNÚ SZERVEZET CÉLJA*

Az Alapítvány közhasznú tevékenységének megfelelően az alábbi tevékenységeket végzi:

- szervtranszplantált gyerekek rehabilitációja, és a rehabilitációs tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése,
- krónikus gyulladásos bélbetegségek diagnosztikájának végzése, és az ehhez szükséges eszközök beszerzése,
- koraszülöttséggel összefüggő állapotok diagnosztikájának fejlesztése, továbbá az ehhez szükséges eszközök beszerzése és laboratóriumi fejlesztések kivitelezése,
- krónikus vese-, máj-, bél-, tüdő-, és neurológiai beteg gyermekek szövődményeinek gyors diagnosztizálása és az ehhez szükséges eszközök beszerzése
- **1-es és 2-es típusú diabéteszes gyermekek kezeléséhez és szövődményeinek gyors diagnosztizálásához szükséges eszközök beszerzése, diabéteszes gyermekek táboroztatás,**
- **gyermekkori diabéteszrel kapcsolatos edukációs tevékenység,**
- **gyermekendokrinológiai kórképek diagnosztizálásának és kezelésének támogatása,**

Az Alapítvány a közhasznú tevékenységét elsődlegesen a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekklinikáján (1083 Budapest, Bókay János utca 53.) alatt végzi, és a Gyermekklinikával kötött Együttműködési Megállapodás alapján látja el az alábbiak szerint:

1. A tevékenység megkezdésekor az együttműködés keretében a klinikai intézmény biztosít helyet (rendelőt, vizsgálat) és berendezést, vizsgálóeszközöket a tevékenység elvégzéséhez.
2. Az együttműködés kiterjed a későbbiekben az alapítvány által beszerzett diagnosztikai, laboratóriumi eszközök elhelyezésére az ezekkel kapcsolatos vizsgálatok helyének biztosítására.
3. A Gyermekklinika biztosítja a tevékenység végzéséhez szükséges humán erőforrást a Gyermekklinikával kötött Együttműködési Megállapodásnak megfelelően.
4. Az alapítvány a későbbiekben beszerzett eszközeivel a Gyermekklinikán végzett vizsgálatokat elősegíti. Az alapítvány az eszközök alkalmazásához, módszerek

bevezetéséhez szakmai oktatást biztosít a klinikai dolgozók részére, a kiemelt és magas szintű eszközök használatát megfelelőképpen oktatja.

5. Az együttműködés keretén belül a felek arra törekednek, hogy egymással szemben költségeket ne érvényesítsenek, a feladat ellátása a legoptimálisabb költségfelhasználással és a legjobb minőségben történjen.

Az Alapítvány a közhasznú céljait, tevékenységeit többek közt az alábbi feladatok ellátásával kívánja megvalósítani:

Az alapítvány a gyógyító munka végzése mellett segíti az ehhez szükséges berendezések, műszerek beszerzését és szakemberek képzését a felszerelések megfelelő üzemeltetéséhez.

Az alapítvány támogatja a klinikai osztályok felújítását, baba-mama szobák kivitelezését, a kis betegek mielőbbi gyógyulása érdekében.

A Gyermekklinika folyamatos működtetéséhez elengedhetetlen kisértékű tárgyi eszközök és fogyóeszközök biztosítása, valamint ezen beszerzések támogatása az egyes osztályok részére.

Az alapítvány támogatja a klinikán dolgozó orvosok, kutatók, egészségügyi személyzet hazai és külföldi konferenciákon, továbbképzéseken való részvételét, ugyanakkor lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a szakemberek oktató munkájukat, a klinikai munkájukat, kutatásban és szervezésben elért eredményeiket idehaza és külföldön tovább adhassák tanfolyamokon és továbbképzéseken.

Az alapítvány további céljai között szerepel a betegségekről, illetve azok megelőzéséről, gyógyításáról ismeretterjesztő kiadványok készítése, kórházi betegek és gyógyult gyermekek részére programok szervezése, játszóház működtetése, gyermekkönyvtár és számítógépes szoba létrehozása.

Az alapítvány támogatja a szakembereket új diagnosztikai és terápiai célú kutatómunkában, és lehetőségeihez képest biztosítja a kutatómunkához szükséges felszerelés beszerzését, szakirodalom gyűjtését, valamint eszközök készítését, készíttetését.

A klinikai, illetve a Gyermekklinika által koordinált gyógyító-, megelőző, szervezési és módszertani, továbbképző és tudományos kutatóprogramok kidolgozása/lebonyolítása, továbbá a programokhoz szükséges szakmai tájékoztatók, protokollok, módszertani levelek kiadásának biztosítása, széleskörű publikálása.

Új vizsgálati módszerek, gyógyító-, megelőző eljárások intézeti bevezetésének, minőségbiztosításának és ellenőrzési feltételeinek megteremtése/lefolytatása.

A klinikán dolgozó egészségügyi személyzet elméleti és gyakorlati tudásának fejlesztése érdekében hazai és nemzetközi szakmai képző és továbbképző tanfolyamok szervezése, lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok rendezésének és szervezésének támogatása, hazai és külföldi szakirodalom biztosítása, kutatási és közlési lehetőségek támogatása.

A klinikán kezelt betegek és azok hozzátartozói részére, az életminőségük javítását célzó gyakorlati képzések szervezése, lebonyolítása és ezen képzések támogatása.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységét a következő jogszabályban előírt közfeladathoz kapcsolódóan végzi:

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 35. §. (1)-(2) bekezdés
- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 141. §. (1), (3) bekezdés a), e) pontjai
- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 143. §., 144. §. (1)-(2) bekezdés
- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 152. §. (3) bekezdés
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §. (1) bekezdés 4., 5.
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 23. §. (5) bekezdés 9.

A közhasznú jogállású szervezet jogosult használni a közhasznú megjelölést.

Az Alapítvány hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló beszámoló közhasznúsági melléklete célcsoportra vonatkozó adatai alapján az Alapítvány szolgáltatásai az Alapítvány kuratóriumi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

A közhasznú jogállás kérelmezésének feltételének teljesülése a 2011. évi CLXXXI. törvény 32.§ (4) és (5) bekezdései alapján:

(4) Megfelelő erőforrás áll az Alapítvány rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

- a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
- b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
- c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül- eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

(5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az Alapítványnál, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

- a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
- b) közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások eléri az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
- c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységét végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

A közhasznú szervezetek bírósági nyilvántartásból való törlésére a 2011. évi CLXXV. törvény 48. valamint 49.§-ai az irányadóak.

Az Alapítók kijelentik, hogy:

- Az Alapítvány közhasznú tevékenységének bárki részese és kedvezményezettje lehet.
- Az Alapítvány a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, alapítvány elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. Az Alapítvány a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet-közhasznú szervezet esetében, ideértve a közhasznú tevékenységet is- folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében- gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél illetve közhasznú célok szerinti tevékenységet nem veszélyeztet.
- 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. Nem állít jelöltet továbbá az Európai Parlamentbe, megyei jogú város képviselő testületébe, nem jelöl polgármesteri posztra.

4. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA

Az Alapítók az Alapítvány működésének megkezdéséhez 250.000.- Ft, azaz kettőszázötvenezer forintot helyeznek el az Alapítvány számláját kezelő pénzügyintézetnél, alapítónként 62.500.- Ft befizetéssel. Az Alapítvány nyilvános, arra bárki befizethet. Az Alapítók és a csatlakozók az Alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatják el és nem követelhetik vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az Alapítók és a csatlakozók jogutódjára is.

Az Alapítvány vagyona az Alapítók és az Alapítványhoz csatlakozók pénzbeli (mind forint, mind deviza), illetve pénzben értékelhető vagyoni hozzájárulása, az Államháztartás alrendszeréből vagy más adományozóktól kapott közhasznú célokra szánt bevétel, ezen összegek kamatai, az ezen összegekből szerzett értékpapírok hozadéka, valamint az Alapítvány egyéb vállalkozásaiból származó eredmény.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személynek nem minősülő társulások bármikor csatlakozhatnak, ha célkitűzéseivel egyetértenek, értékelhető vagyoni hozzájárulást nyújtanak. Az Alapítványhoz történő csatlakozások elfogadásáról a Kuratórium dönt. Az Alapítványhoz történő – Kuratórium által elfogadott - csatlakozások, valamint az Alapítvány részére nyújtott pénzbeli- és nem pénzbeli támogatások az Alapítvány feletti alapítói jogok gyakorlására való jogot nem teremtenek.

5. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA

Az Alapítványból részesedhetnek mindazok, akiknek támogatását az Alapítvány Kuratóriuma indokoltnak tartja.

A részesedés érdekében írásbeli kérelmet kell benyújtani az Alapítványhoz, amelyet a Kuratórium tárgyal meg.

A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a támogatást milyen célra kívánják felhasználni. A kérelemben foglaltak teljesítéséről a Kuratórium dönt.

Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. 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.

Amennyiben az Alapítvány pályázatot ír ki, úgy a Kuratórium Pályáztatási Szabályzatot készít, melyet a Kuratórium egyhangúlag fogad el.

A Pályáztatási Szabályzatnak tartalmaznia kell a lebonyolításra vonatkozó különös, közös alapvető keretszabályokat.

Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.

A működés megkezdésekor a kiemelt tevékenységi köröket kell előnyben részesíteni. Az Alapítványi vagyonnak a tőkerésze és a tőkehozadéka is felhasználható.

6. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE

Az Alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető és képviselő szervezete az Alapítvány Kuratóriuma.

A Kuratórium tagjait, az alapítvány képviselőjét az Alapítók jelölik ki és kérik fel tisztségül ellátására. A Kuratórium természetes személyekből áll, akik állandó belföldi lakhellyel rendelkeznek.

A Kuratórium tagjaival szemben támasztott követelmények és kizáró okok (Ptk 3:22. §, Ptk. 3:397. § (3) bekezdés):

- A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- Ha a kuratórium tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
- A Kuratóriumi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
- Nem lehet az Alapítvány kuratóriumi tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

- Nem lehet az Alapítvány kuratóriumi tagja 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.
- Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

A Kuratórium 5 tagból áll, megbízatásuk határozatlan időtartamra szól.

A Kuratórium tagjai:

1. Tag, az Alapítvány képviselője: Dr. Tulassay Tivadar (született xxxx édesanyja: xxxxx, lakcím: xxxx.)
2. Elnök, az Alapítvány képviselője: Dr. Szabó Attila (született xxxx. édesanyja: xxxx, lakcím: xxxx.)
3. Tag, az Alapítvány képviselője: Dr. Tóth-Heyn Péter (született, xxxx, édesanyja: xxxx, lakcím: xxxx.)
4. Tag: Dr. Szabó Miklós (született: xxxx., édesanyja: xxxx, lakcím: xxxx.)
5. Tag: Dr. Dezsőfi Antal (született: xxxx., édesanyja: xxxx, lakcím: xxxx.)

A kuratóriumi tagokat az Alapítók határozatlan időre kéri fel, amely megbízatás csak indokolt esetben [2013. évi V. törvény 3:398. §. (2) bekezdés] vonható vissza.

Az Alapítvány képviselői önállóan jogosultak a képviseleti jogok gyakorlására, melyet a mellékletként csatolt aláírási címpéldányok igazolnak.

Az alapítvány képviselői:

1. Dr. Tulassay Tivadar (született xxxx. édesanyja: xxxx, lakcím: xxxx.)
2. Dr. Szabó Attila (született xxxx. édesanyja: xxxx, lakcím: xxxx)
3. Dr. Tóth-Heyn Péter (született xxxx., édesanyja: xxxx, lakcím: xxxx)

Az Alapítvány bankszámlája felett az alapítvány képviselői önálló aláírási joggal rendelkeznek - akik megfelelnek a 2013. évi V. törvény vonatkozó paragrafusában foglaltaknak- melyet jogosult tagok az Alapítvány bankszámlavezető bankjához bejelentenek:

A bankszámla feletti rendelkezésre jogosult:

Dr. Tulassay Tivadar tag önállóan
 Dr. Szabó Attila elnök önállóan
 Dr. Tóth-Heyn Péter tag önállóan

A Kuratóriumban nem vállalhat tisztséget az a személy, akinek személye, vagy tevékenysége az Alapítvány céljainak elérésével, az Alapítvány működésével, vagy a Kuratórium működésével összeférhetetlen.

Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (Kuratórium), amelyben az Alapító - közvetlenül vagy közvetve - az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat [2013. évi V. törvény 3:397. §. (4) bekezdés].

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [2013. évi V. törvény 8. könyv, 8:1. §. 1)], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt- annak megszűnését megelőző évben legalább egy évig-,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatósággal nyilvántartott adó- és vámtervezését nem egyenlítette ki
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A kuratórium hatásköre:

- gondoskodik az Alapítvány kitűzött céljainak megfelelő működéséről, és dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról
- gondoskodik az alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról, biztosítja annak leggondosabb kezelését és minden tőle telhetőt megtesz a csökkenő vagyon pótlására,
- kiírja a pályázatokat, dönt a pályázati feltételekről,
- meghirdeti az ösztöndíjakat, dönt az ösztöndíjak odaítéléséről,
- határozatban dönt az Alapítvány éves tervéről és költségvetéséről, valamint a mérleg jóváhagyásáról,
- kezdeményezheti az Alapító Okirat módosítását,
- a kuratórium felhatalmazása alapján a kuratórium elnöke gyakorolja az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat.

Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

Az Alapítvány tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Alapítvány alapítói - a vagyoni hozzájárulásuk megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

- a tag halálával,
- lemondásával,
- a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- illetve jogerős bírósági határozat hatálya alá eső személy esetében, ha az ítélet egy évet elérő szabadságvesztéssel jár.

7. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az üléseket az Elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A meghívás történhet – igazolható módon - levélben, faxon, vagy e-mailben. A Kuratórium ülései nyilvánosak; zárt ülés elrendelésére és megtartására nevesített konkrét esetekben (pl.: különösen védett egészségügyi személyes adatok, személyiségi jogok, az adatvédelmi szabályok védelme érdekében, stb.) kerülhet sor.

A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, melyre vonatkozó meghívókat a tervezett ülés időpontját megelőzően legalább 8 naptári nappal írásban, igazolható módon kell közölni a kuratóriumi tagokkal. A meghívónak tartalmaznia kell az Alapítvány nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, valamint a napirendi pontokat (Ptk. 3:17. § (2) bekezdés).

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 (nyolc) 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 ülés összehívására vonatkozóan egyebekben a Ptk. 3:17. §-ban foglaltakat kell figyelembe venni.

A Kuratórium akkor határozatképes, ha szabályszerűen összehívott és ha a tagok többsége és az Elnök, vagy a helyettesítésére kijelölt személy jelen van.

A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést az eredeti ülés meghívójában közölt napirenddel 30 napon belül kell megtartani.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással hozza.

A Kuratórium határozathozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Alapítvány terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Alapítványnak tagja, vagy alapítója;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő kuratóriumi tag aláír. A Kuratórium döntéseiről az Elnök köteles olyan nyilvántartást vezetni (Határozatok Tára) amelyből a döntés tartalma, időpontja, hatálya, a támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.

A Kuratórium a döntéseit az érintettekkel írásban, igazolható módon közli és a döntéseket az alább részletezett módon a nyilvánosságra hozza.

Az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba való betekintés és arról való másolat készítés bárki számára biztosítandó, az ehhez fűződő érdek valószínűsítése nélkül. A betekintésre az Alapítvány székhelyén, a Kuratórium Elnökével előzetesen egyeztetett időpontban, hétköznapokon 8-12 óráig kerül sor (a személyiségi jogok azonban ennek során semmilyen vonatkozásban nem sérülhetnek).

Az Alapítók felhatalmazzák a Kuratóriumot, hogy saját működési rendjét külön szabályzatban meghatározza/szabályozza. Felhatalmazza továbbá a Kuratóriumot az éves költségvetési tervek készítésére. A Kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az Alapító okirat módosítására, – az alapítvány nevének, céljának, vagyonának sérelme nélkül – kiegészítésére.

A Kuratórium tagjai munkájukat önkéntes felajánlással, díjazás, juttatás nélkül végzik.

A Kuratórium a működéséről és az alapítványi vagyon kezeléséről az alapítványtevőknek évente legalább egyszer beszámol.

Az éves munkáról szóló beszámoló mellett megtárgyalja és elfogadja a közhasznúsági mellékletet is.

Az alapítványi kuratóriumi ülés jegyzőkönyveit és határozatait, valamint a közhasznúsági mellékletet a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni.

Az Alapítvány köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. Az Alapítvány beszámolójába bárki betekinthez, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

A letétbe helyezett beszámolót a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.

Az Alapítvány beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvizelési szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.

A kuratórium döntéseit, közhasznúsági mellékletet, továbbá Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit bárki megtekintheti, abból saját költségére másolatot készíthet.

Ezeket továbbá a kuratórium elnöke az elfogadástól számított 30 napon belül, de legkésőbb tárgyév június 30-án nyilvánosan közzéteszi a I. számú Gyermekgyógyászati Klinika honlapján – www.gyermekklinika.hu – valamint a Semmelweis Egyetem hallgatóinak és közalkalmazottainak időszakos lapjában, továbbá az I. számú Gyermekgyógyászati Klinika második emeletén található hirdetőtáblán, vagy egyéb a nyilvánosság számára elérhető módon.

A kuratórium éves munkatervet készít, amelyet a tárgyév február 28. napjáig tájékoztató jelleggel megküld az alapítók részére. A munkaterv mellékletét képezi az Alapítvány éves költségvetése és az előző gazdasági év mérlege, eredmény-kimutatása. Első ízben a kuratórium az alapítást követő 60 napon belül készíti munkatervet.

8. AZ ALAPÍTVÁNY FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

Az Alapítványnál 2 tagú felügyelő bizottság működik, mely bizottság megbízatása határozatlan időtartamra szól.

Tagjai:

Név: Dr. Tory Kálmán
Anyja neve: xxxx
Szül. hely és idő: xxxx
Lakcím: xxxx

Név: Dr. Wágner László
Anyja neve: xxxx
Szül. hely és idő: xxxx
Lakcím: xxxx

Elnöke:

Név: Dr. Tory Kálmán
Anyja neve: xxxx
Szül. hely és idő: xxxx
Lakcím: xxxx

A felügyelő bizottság tagjait az Alapítók kérik fel, a Felügyelő Bizottság tagjai az Alapítványtól független magánszemélyek lehetnek. A Felügyelő Bizottság tagjait határozatlan időtartamra választják meg az Alapítók.

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal a kuratóriumi ülést megelőzően ülésezik. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon minden tag jelen van.

A Felügyelő Bizottságot az Elnök hívja össze írásban (igazolható módon) legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt. A meghívóban közölni kell az ülés helyét, időpontját, napirendi pontokat. A meghívásnak igazolható módon kell történnie.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Döntéseit nyílt szavazással, egyhangúlag, jegyzőkönyvezetés mellett tartott ülésein hozza meg. Jegyzőkönyvet az elnök vezeti.

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak; zárt ülés elrendelésére és megtartására nevesített konkrét esetekben (pl.: különösen védett egészségügyi személyes adatok, személyiségi jogok, az adatvédelmi szabályok védelme érdekében, stb.) kerülhet sor, 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.

A Felügyelő Bizottság tagjai a tisztségüket társadalmi munkában látják el, de jogosultak tisztségük ellátásával kapcsolatban felmerült, igazolt költségeik elszámolására.

A Felügyelő Bizottság hatásköre:

- jogosult minden alapítványi gazdálkodási adatot megismerni, megvizsgálni,
- jogosult részt venni a kuratóriumi üléseken
- jogosult a kuratórium összehívására

a Kuratórium ülése előtt jogosult:

- a határozathozatal előtt az éves költségvetésről és elszámolásról szóló beszámolót átnézni, véleményezni, arra észrevételt tenni
- ellenőrizni az alapítványi vagyon felhasználását, az arról szól beszámolót véleményezni
- a közhasznú szervezet éves beszámolójáról, jóváhagyásáról előzetes véleményezést készíteni, és azt a kuratóriumi ülésen ismertetni.

A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt- annak megszűnését megelőző évben legalább egy évig-,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatósággal nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki

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

A Felügyelő Bizottság saját működési ügyrendjét, szabályzatát maga alkotja meg, mely nem állhat ellentétben a hatályos jogszabállyal és az alapító okirattal.

Egyebekben az FB működésére a Kuratórium működési szabályait kell alkalmazni.

A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

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

Amennyiben az Alapítványnál felügyelő szerv létrehozása válik szükségessé, úgy nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a vezető szerv elnöke vagy tagja.
- az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
- az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető pénzügyi szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás
- mindezek hozzátartozója.

9. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŪNÉSE

Az Alapítvány akkor megszűnik meg, ha célja megvalósult, ha céljainak megvalósítása lehetetlenné válik.

Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a 2013. évi V. törvény 3:403.-3:404. §-ai az irányadóak. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyont – a hitelezők

kielégítése után – Bókay János Gyermek Alapítvány (lajstromszám: 0100/Pk.65203/1991, megyei nyilvántartási száma: 01-01-0001325) kapja

10. A GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Az Alapítvány a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, alapítvány elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. Az Alapítvány a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet- közhasznú szervezet esetében, ideértve a közhasznú tevékenységet is- folytathat és- célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében- gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél illetve közhasznú célok szerinti tevékenységet nem veszélyezteti.

Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani.

A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.

Az Alapítvány bevételei:

- a) alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon;
- b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel
- c) a költségvetési támogatás
 - ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
 - cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből jutott támogatás
 - cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás
 - cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
- d) az államháztartás alrendszeréből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel
- e) más szervezettől illetve magánszemélytől kapott adomány;
- f) befektetési tevékenységből származó bevétel
- g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

Az Alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai):

- a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
- b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;
- c) az alapítvány szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
- d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség

A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját- a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó (kölségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

Az Alapítvány beszámolója tartalmazza:

- a) a mérleget (egyszerűsített mérleget)
- b) az eredmény kimutatást (egyszerűsített mérleget)
- c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet

Az Alapítvány köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját- kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt- az adott üzleti év mérlegfordulóját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

A befektetési tevékenységet folytató közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a legfőbb szerv fogad el.

11. KÖZCÉLÚ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI

A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

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

A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

Az Alapítvány gazdálkodására és adománygyűjtésre egyebekben a 2011. CLXXV. törvény V. fejezetének 17.§-26.§-a irányadó.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Alapítók tudomásul veszik, hogy a hatályos jogszabályok szerint az Alapító Okirat érvényességéhez a Bíróság általi nyilvántartásba vétel szükséges.

Az alapítvány nyilvántartásba vétele után az Alapítványt az Alapítók nem vonhatják vissza. Az Alapítók tudomásul veszik, hogy az Alapítvány működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.

Az alábbi Alapítók – hivatkozással a 2013. évi V. törvény 3:394. §, 3:396. §-aira – cselekvőképességük elvesztése, vagy haláluk esetén alapító jogainak gyakorlására az alábbiak szerint rendelkeznek:

Az alapító Matus István cselekvőképessége elvesztése, halála esetén az alapítói jogainak gyakorlására xxxx-t (anyja neve: xxxx, lakcím: xxxx) jelöli ki.

Az alapító Dr. Bókay János cselekvőképessége elvesztése, halála esetén az alapítói jogainak gyakorlására xxxx-t (anyja neve: xxxx, lakcím: xxxx, születési hely idő: xxxx) jelöli ki.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény 3:1. § - 3:48. § és a 3:378. § - 3:404 §-ai; 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, valamint a 350/2011 (XII.30.) kormányrendelet rendelkezései szerint kell eljárni.

Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a közhasznú jogállását a Fővárosi Törvényszék közhasznú szervezatként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg.

A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

Alulírott Alapítók igazoljuk, hogy a 2011. évi CLXXXI. törvény 38. –ának (2) bekezdése alapján jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak.

Jelen alapító okirat a Fővárosi Törvényszék jogerős végzésével lép hatályba.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat módosítás – a jelenleg módosítani kért, vastagon, dőlt szedett részekén kívül – mindenben megegyezik a hatályos, 2018. október 24-én kelt alapító okirattal.

Budapest, 2020. augusztus 10.

Dr. Bókay János

Dr. Beneda Attiláné

Sikota Krisztina Anna

Matus István

Előttünk, mint tanuk előtt:

Név:..... Lakcím:.....

Név:..... Lakcím:.....