

Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben -

mely készült az Alapítvány alapító okiratának a közhasznú szervezetként való működéséhez szükséges, továbbá az időközben elfogadott módosításokkal való egybefoglalásával a jelenleg hatályos szövegezés szerint.

1; Alapító neve, címe: Henkel Magyarország Kft.
1113 Budapest, Dávid F. u. 6.

Az Alapítvány neve: Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 1113 Budapest, Dávid F. u. 6.

2; Az Alapítvány célja, az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenységek:

Az Alapítvány a faipari kutatás és oktatás támogatását célozza.

Kiemelt támogatási területek:

- felsőfokú szakemberképzés és továbbképzés támogatása
- faipari egyetemi alap- és alkalmazott kutatások támogatása
- faipari szabadalmak, publikációk, know-how-k támogatása
- Faipar című tudományos folyóirat támogatása
- faipari képzés népszerűsítése

Az Alapítvány a fenti közhasznú tevékenységet a következő közfeladatokhoz kapcsolódóan, közvetlenül végzi:

A)

A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv. 7. § (1)-(3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Kormány

- a TTI stratégia (középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia) megvalósítása érdekében kutatóhelyeket létesíthet, és azokat a központi költségvetés keretében támogathatja.
- a TTI stratégia megvalósítása keretében külön jogszabályban meghatározott pályázati rendszerben támogatja az alapkutatást.
- a TTI stratégiából fakadó hasznosítási célok megvalósítása érdekében pályázati úton közfinanszírozású támogatást nyújt, különösen többek között a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek előkészítéséhez és megvalósításához;

B)

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 2. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatás rendszerének működtetése az állam feladata.

3; Az alapítványi vagyon felhasználásának módja

Az alapítványi vagyon csak és kizárólag az Alapító Okirat 2. pontjában meghatározott célokra használható fel támogatás, ösztöndíj formájában. Támogatás pályázati úton igényelhető, míg az ösztöndíjat tanulmányi eredmény alapján ítéli oda a kuratórium. A pályázatot a kuratóriumhoz kell előterjeszteni.

A pályázatok elbírálása évente általában egyszer történik.

A pályázatok benyújtásnak határidejét követő 30 napon belül dönt a kuratórium – egyszerű szótöbbséggel – a pályázatokról. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. Az elbírált határozatok eredményéről az érdekelteket a kuratórium további 30 napon belül értesíti.

Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.

4; Az alapítványi vagyon felhasználása és forrásai

Az Alapítvány vagyona az alapító okirat aláírásának idején 500.000,- forint, azaz ötszázezer forint.

Az alapítványi célok megvalósítása érdekében közvetlenül felhasználható az alapítványi vagyon mindenkoritőkéjének kamatai és a mindenkoritő alapítványi vagyon 80%-a.

A felhasználás módja lehet ösztöndíj vagy támogatás nyújtása.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak az alapítványi célok megvalósítására irányuló tevékenységekre fordíthatja.

Az Alapítvány a működését a további forrásokból kívánja elsősorban biztosítani:

- az alapító további adományai,
- az Alapítványhoz csatlakozók adományai,
- állami és önkormányzati támogatások,
- pályázati bevételek (források)

4/A; Az alapító döntései

Az alapítót megilletik azon jogszabályban meghatározott döntési jogkörök, amelyeket nem utalt más szerv hatáskörébe.

Az alapító döntésének meghozatala előtt köteles a kuratórium véleményét írásban beszerezni. Az alapító az írásos vélemények beszerzése végett írásban (regisztrált küldeményben vagy elektronikus levélben) megkeresi a kuratórium tagjait és elnökét a döntési javaslatával, azzal, hogy arra 8 napon belül fejtsek ki írásbeli álláspontjukat (regisztrált küldeményben vagy elektronikus levélben). A kuratóriumi tagok – beleértve az elnököt is – véleménye nem köti az alapítót, ugyanakkor döntésének meghozatalakor köteles azt figyelembe venni. Az írásos vélemények, bárki számára történő megtekintését előzetes értesítés alapján a kuratórium elnöke köteles biztosítani.

5; Az Alapítvány ügyvezető szerve a kilenc főből álló kuratórium, melynek elnöke:

Dr. Alpár Tibor

9400 Sopron, Vepperdi u. 44.

tagjai:

- **Dr. Jereb László**
1025 Budapest, Verecke út 10.
- **Mőcsényi Miklós**
1118 Budapest, Somlói u. 1/b.
- **Kocsis Mihály**
9083 Écs, Ifjúság útja 22.
- **Pakainé dr. Kováts Judit**
9400 Sopron, Malompatak u. 13
- **Dr. Németh Gábor**
9400 Sopron, Szent Mihály u. 18.
- **Kovács Tamás**
9700 Szombathely, Szegfű utca 15.
- **Annus Péter**

9200 Sopron, Szent Margit u.10.

- **Sótonyi Péter**
1022 Budapest, Fillér utca 86.

A Kuratóriumnak tagja a Soproni Egyetem (SOE) Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar mindenkori dékánja.

Az Alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. A bankszámla feletti rendelkezéshez a kuratórium elnöke és egy kuratóriumi tag aláírása szükséges.

A kuratóriumi tagok szükség szerinti pótlásáról az alapító gondoskodik kijelöléssel.

A kuratórium elnökét az alapító jelöli ki. A kuratórium tagjait és elnökét az alapító határozatlan időre jelöli ki.

Az elnök akadályoztatása esetére az Alapító Pakainé dr. Kováts Judit kuratóriumi tagot jelöli ki az elnök helyettesítésére.

A kuratórium határozatainak végrehajtásával kapcsolatos titkári feladatokat a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar dékánja által javasolt egyetemi alkalmazott látja el. Személyét a kuratórium egyszerű szótöbbséggel fogadja el, amiről - a személy megnevezésével - a testület kuratóriumi határozatot hoz.

Összeférhetetlenség és kizáró okok

A kuratórium tagja illetve elnöke nagykorú, cselekvőképes természetes személy lehet. A kuratóriumi tagok – beleértve az elnököt is – több mint felének állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. Ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. Nem lehet a kuratórium tagja, ill. elnöke akivel szemben Ptk. 3:22. § (4)-(6) bekezdésében foglalt kizáró okok állnak fenn, és aki ellen büntető jogi eljárás van folyamatban.

Az Alapítvány kuratórium tagja ill. elnöke valamint e személyek közeli hozzátartozója nem lehet az Alapítvány kedvezményezettje.

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

Nem lehet a kuratórium tagja, ill. elnöke az a személy sem, akivel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. (1) bekezdésében írt összeférhetetlenségi okok állnak fenn.

A kuratórium tagjának, ill. elnökének kijelölt személy a tisztség elfogadása során köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben összeférhetlenségi ok nem áll fenn.

A kuratórium tagja és elnöke köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A kuratóriumi tagság (beleértve a kuratórium elnökét is) megszűnik:

- az alapító visszahívásával;
- a tag lemondásával;
- a tag halálával;
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a taggal szembeni kizárási vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

6; A kuratórium jogkörébe tartozó döntések, a kuratórium működése:

- Az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása,
- Döntés a vagyon időszakonkénti, cél szerinti felhasználásáról,
- Döntés az Alapítvány céljaira adott további vagyoni hozzájárulások elfogadásáról, illetve visszautasításáról (egyhangú határozat). Az alapító adományairól a kuratóriumnak nem kell döntést hoznia.
- A kuratórium dönt az elnök és a titkár díjazásának megállapításáról. Az elnök és a titkár e mellett igényt tarthat alapítványi tisztsége, illetve munkája során felmerült költségeinek megtérítésére.
- A kuratórium többi tagja díjazásban nem részesül, de igényt tarthat a tisztség ellátása során felmerült költségeinek megtérítésére.
- A kuratórium szükség szerint, de legalább évente ülésezik.
- A kuratórium üléseit az elnök hívja össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. A napirendet oly módon kell közölni a tagokkal, hogy azt az ülést megelőzően legalább nyolc nappal megkapják.
- A kuratórium határozatképességéhez legalább négy kuratóriumi tag jelenléte szükséges.
- A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza (kivéve ugyanezen pont 3. bekezdése), szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnök díjazásának és költségétérítésének megállapításához egyhangú szavazat szükséges.
- A kuratóriumi ülésekről írásos jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben meg kell állapítani a határozatképességet, és rögzíteni kell a hozott döntéseket. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a kuratórium elnöke és egy kuratóriumi tag írják alá.
- A kuratóriumi ülésen hozott döntésekről valamennyi érintettet tájékoztatni kell írásban igazolható módon (tértivevényes küldeményként, vagy faxon, e-mailen). A döntéseket valamint az elfogadott beszámolót, az Alapítvány működését érintő valamennyi lényeges változást, és a működés módjára vonatkozó körülményeket, továbbá az Alapítvány által nyújtott szolgáltatás igénybevételenek módját, a pályáztatás rendjét az Alapítvány a mindenkor honlapján teszi közzé, oly módon, hogy ahhoz bárki hozzáférhessen.
- A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium egyhangú indokolt határozatával szükség esetén zárt ülést rendelhet el, amennyiben személyi kérdésben való döntéshozatal, üzleti titok vagy személyi adatok védelme ezt szükségessé teszi. A zárt ülés több napirendi pont megtárgyalása esetén csak a megjelölt kérdésekben való tanácskozás tartamára terjedhet ki.
- A kuratórium az alapítót valamint a csatlakozókat évente egy alkalommal tájékoztatni köteles munkájáról.
- A kuratórium döntéseit az elnök vezeti be a Határozatok Könyvébe. A bejegyzésnek tartalmaznia kell a döntés tartalmának rögzítését, a döntés meghozatalának idejét és helyét, a döntés hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, a szavazók személyének megjelölését szavazatuk feltüntetésével és a döntés végrehajtásáért felelős személy vagy személyek megjelölését. A Határozatok Könyvébe való bejegyzést az elnök aláírásával hitelesíti.
- Az Alapítvány működése során keletkezett iratokba bárki korlátozás nélkül betekinthes. Az iratok megtekintését előzetes értesítés alapján a kuratórium elnöke köteles biztosítani.
- A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása. A közhasznúsági jelentést, az éves beszámolót, a működésre vonatkozó iratokat, és az alapítványi támogatás 3. pont szerinti elnyerésének módját, valamint az esetleges konkrét pályázati kiírásokat az Alapítvány a honlapján teszi közzé.
-
- A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
 - a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

7; Csatlakozás:

Az Alapítvány nyitott.

Az Alapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, valamint bármilyen hazai és külföldi szervezet, amely a jelen Alapítvány célkitűzéseivel és az alapító ok-

iratban foglaltakkal egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más módon támogatni kívánja. A támogatás elfogadásáról a kuratórium egyhangú határozattal dönt. A csatlakozót az alapítói jogok gyakorlása nem illeti meg.

Az Alapítvány által nyújtott közhasznú szolgáltatásból a tagokon kívül más is részesülhet.

8; Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

9; Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat, és nem támogathat.

10; Az Alapítvány megszűnése:

Az Alapítvány a Ptk. 3:403 (1) bekezdésében meghatározott esetekben szűnik meg.

Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén vagyona a Soproni Egyetemet (SOE) illeti meg. Ez esetben az egyetem a vagyont kizárólag a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar oktatási céljaira használhatja fel.

11; Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Harmadik könyv Hatodik, Alapítványrara vonatkozó részben foglaltak érvényesek.

Budapest, 2017. március 20.

Henkel Magyarország Kft.
Alapító

Az alapító okirat jelen egységes szekezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A módosult szövegrészek piros betűvel, aláhúzással, valamint a törölt részek áthúzással, szintén pirossal kerültek jelölésre.

Ellenjegyezte:

Dr. Flóhr Balázs
vezető jogtanácsos
Henkel Magyarország Kft.