



**Előterjesztés  
a Képviselő-testület ülésére**

Tárgy: Wagner Károly Alapítvány Alapító Okiratának módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

1. Az előterjesztésben a Wagner Károly Alapítvány alapító okiratának módosítására teszek javaslatot.

2. A Wagner Károly Alapítványt (székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 91., bejegyezte a Fővárosi Bíróság 8.Pk.62729/3. számú végzésével, nyilvántartási száma: 353., a továbbiakban: Alapítvány) több alapítóval együtt Budapest Főváros XII. kerületi Tanács hozta létre 1990. április 26. napján.

Az Alapítvány célja az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának és az Erdészeti Információs Központ üzemeltetésének és fenntartásának támogatása, a könyvtári állomány gyarapítása, technikai eszközök beszerzése, valamint az Egyesület erdészeti, természetvédelmi ismeretterjesztő tevékenységének támogatása, ehhez kapcsolódóan rendezvény szervezése.

Az Alapítvány számára Önkormányzatunk pénzbeli hozzájárulást nem nyújt.

3. A Képviselő-testület az Alapítvány alapító okiratát legutóbb 2015. szeptember 24-i ülésén módosította. (201/2015. (IX. 24.) és 202/2015. (IX. 24.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. Kt. h. határozatok)

Az Alapítvány kuratóriumának tagja, Cserép János elhunyt. A kuratóriumi tag halálával kuratóriumi tagsága, vezető tisztségviselői megbízatása megszűnt.

Fentiek alapján szükséges a civil és egyéb cégek nem minősülő szervezetek nyilvántartásából és az országos névjegyzékből, az alapítvány ügyvezető szervének (Kuratórium) tagjai közül Cserép Jánosra vonatkozó adatok/hivatkozások kivezetése, emiatt szükséges az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása, a kuratórium tagjainak négy főre csökkentése.

A fentiek alapján az Alapítvány képviselőjében eljáró dr. Barcsa László ügyvédi iroda az alapító okirat módosítását előkészítette.

Az Alapítvány alapító okiratát módosító okirat az előterjesztés 1. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az előterjesztés 2. melléklete.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Jogi és Ügyrendi Bizottság részére, a bizottság véleményéről a Képviselő-testület ülésen adok tájékoztatást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület a Wagner Károly Alapítvány (székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 91., bejegyezte a Fővárosi Bíróság Pk. 8./62729/3. sorszámú végzésével, nyilvántartási száma: 353., a továbbiakban: Alapítvány) Alapító Okiratát az 1. melléklet szerint módosítja, az Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 2. melléklet szerint elfogadja. Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

*(A döntéshozatal módja: minősített többség)*

Budapest Hegyvidék, 2020. február „21”

**Pokorni Zoltán**  
polgármester

Láttam:

**dr. Gottfried-Tusor Gabriella**  
jegyző

Mellékletek:

- 1. melléklet: Alapító Okirat módosítása
- 2. melléklet: a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat

## ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ÉS ALAPÍTÓI HATÁROZAT

### I.

#### 1/2020. (II.14.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alapítvány alapítói, tekintettel Cserép János (3525 Miskolc, Erdész u. 2.) kuratóriumi tag 2018. augusztus 31. napján bekövetkezett sajnálatos halálára, az Alapítvány Kuratóriuma tagjainak számát 4 (négy) főben állapítják meg, Cserép János kuratori tagot a tagok közül törlik, és ezen változások miatt az Alapító Okirat 12. pontját módosítani rendelik az alábbiak szerint (a módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre):

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

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

A Kuratórium 4 (négy) tagból áll, akiket az alapítók jelölnek ki határozatlan időre.

A Kuratórium tagjai:

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

Tagjai **Dr. Boda Zoltán** 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 010886/0022

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

**Dr. Nagy Dániel** 2025 Visegrád, 896 hrsz.”

### II.

#### 2/2020. (II.14.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alapítók az Alapítvány Alapító okiratának alapítók, illetve jogutódjaikra vonatkozó rendelkezéseket módosítani rendelik tekintettel arra, hogy

- (a) a Földművelésügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) megnevezése Agrárminisztériumra módosult,
- (b) az Erdészeti és Faipari Termékeket Értékesítő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f.a.” (1101 Budapest, Pongrácz út 15/B.) felszámolási eljárásban 2018. február 06-án a cégnyilvántartásból törlésre került,
- (c) az Energetikai Környezetvédelmi és Faipari Mérnöki Szolgáltató Osztrák-Magyar Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (1134 Budapest, Klapka utca 11.) felszámolási eljárás következtében 2017. január 01. napján a cégnyilvántartásból törlésre került.

### III.

Az alapító okirat egyéb rendelkezései az egységes szerkezetű alapító okiratnak megfelelően hatályban maradnak.

### IV.

Az Alapítók kijelentik, hogy egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI törvény rendelkezései az irányadóak.

### V.

Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okirata módosításának nyilvántartásba vételi ügyében meghatalmazzák dr. Barcsa László 1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3. szám alatti ügyvédet, hogy az illetékes Fővárosi Törvényszék előtt az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvényben meghatározottak szerint az alapítókat teljes jogkörben képviselje, nevükben és helyettük eljárjon.

Az Alapítók ezen alapítói határozatot és alapító okiratot módosító okiratot, mint akaratával mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2020. február 14.

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

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

.....  
**Kereskedelmi és Hitelbank  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
(a jogok gyakorlására kijelölt szervezet: az Országos  
Erdészeti Egyesületet)

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

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

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

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

.....  
**ERDÉRT Erdészeti és Faipari Termékeket  
értékesítő és Feldolgozó Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság „f.a.”**  
megszűnt alapító

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

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

.....  
**Bedő Albert, Erdészeti  
Szakképzőiskola és Kollégium**

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

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

.....  
**FM ASZK- Mátra Erdészeti,  
Mezőgazdasági és  
Vadgazdálkodási Szakképző  
Iskolája és Kollégiuma**

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

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

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

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

.....  
**Agrárminisztérium**

.....  
**Energetikai Környezetvédelmi és Faipari Mérnöki Szolgáltató  
Osztrák-Magyar Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”**  
megszűnt alapító

Alulírott, dr. Barcsa László ügyvéd, a mai napon a jelen okiratot ellenjegyzem és szárazbélyegzőmmel hitelesítem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel az aláíró felek akaratának, az okiratot a felek előttem írták alá

Budapest, 2020. február 14.

**DR. BARCSA LÁSZLÓ ÜGYVÉD**

1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3. I. em. 1.

(Budapesti Ügyvédi Kamara: 15474, Kamarai Azonosító Szám: 36057128)

tel: 0036-1-320-55-19, fax: 0036-1-239-18-55, e-mail: [barcsa@gbk.hu](mailto:barcsa@gbk.hu)

**ALAPÍTÓ OKIRAT**  
(*a módosításokkal egységes szerkezetben*)

**Wagner Károly Alapítvány**  
**2020. február 14.**

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

**Wagner Károly**

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

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

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

- 1.) **Az Alapítvány neve:** Wagner Károly Alapítvány
- 2.) **Székhelye:** 1021 Budapest, Budakeszi út 91.
- 3.) **Képviselője:** Bakon Gábor, 2092 Budakeszi, Szanatórium u. 0210/9 sz
- 4.) **Alapítók, illetve jogutódaik:**

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

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., mint az FVM Erdészeti Hivatal és az Állami Erdészeti Szolgálat jogutódja

**Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) helyett az alapítói jogok gyakorlója az Országos Erdészeti Egyesület (1021 Budapest, Budakeszi út 91.)

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

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

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

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

**Erdészeti és Faipari Termékeket Értékesítő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f.a.” felszámolási eljárásban 2018. február 06-án megszűnt alapító** (1101 Budapest, Pongrácz út 15/B.), mint az ERDÉRT Rt. jogutódja

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

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

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

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

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

**FM ASZK - Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskolája és Kollégiuma** (3232 Mátrafüred, Erdész u. 11.), mint a Vadas Jenő Erdészeti Szakközépiskola jogutódja  
**Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola** (6721 Szeged, József Attila stg. 26.)  
**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat** (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.)  
**Nyugat-magyarországi Egyetem** (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.), mint a Soproni Egyetem jogutódja  
**VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.), mint a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Rt. jogutódja  
**Agrárminisztérium** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.), mint *Földművelésügyi Minisztérium a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium jogutódja*  
**Energetikai Környezetvédelmi és Faipari Mérnöki Szolgáltató Osztrák-Magyar Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”** (1134 Budapest, Klapka utca 11.), *(felszámolási eljárás során 2017. január 04. napjával megszűnt alapító) mint az Energetikai Környezetvédelmi és Faipari Mérnöki Szolgáltató Kft. jogutódja*

#### 5.) Az Alapítvány célja:

Az Országos Erdészeti Egyesület Könyvtárának és az Erdészeti Információs Központ fenntartásának, üzemeltetésének támogatása, a könyvtári állomány gyarapítása, technikai eszközök beszerzése. Továbbá alapítványi cél az Országos Erdészeti Egyesület erdészeti, természetvédelmi ismeretterjesztő tevékenységének támogatása, ezen tevékenységhez kapcsolódó rendezvények szervezése.

#### 6.) Az Alapítvány jellege:

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

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

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

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet a választások egyikén sem állított, nem is támogatott és ezt a további választásokra nézve is kizárja.

#### 7.) Az Alapítvány tevékenysége:

##### i) kulturális tevékenység

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

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

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

##### iii) kulturális örökség megóvása

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

Ennek keretében az Alapítvány:

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

Az Alapítvány szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

#### 8.) Az Alapítvány jogi helyzete:

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

#### 9.) Az Alapítvány vagyona:

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

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

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

Az Alapítvány készpénz vagyonát jelenleg a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Budapesti Központi Fiókjánál kezelik, a bankszámla száma: 10402142-21414659-00000000.

- b) Szabadon felhasználható vagyon:

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

- a befektetési tevékenységből származó bevétel
- a fentiekben nem említett egyéb bevételek

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

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

Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

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

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

Az Alapítvány különféle ismeretterjesztő anyagok előállítására és terjesztésére is jogosult.

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

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

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

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

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

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



A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, kizárólag felmerült és igazolt költségeik megtérülését kérhetik. Az egyedi, elszámolni kívánt kérelmeket – a jogcím indokoltsága és az elszámolni kívánt költség összege szerűsége tekintetében- a kuratórium elnöke, a kuratórium elnöke esetében a kuratórium valamely más, nem érintett tagja igazolja le.

Az alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlására az Alapítvány képviselője, Bakon Gábor jogosult.

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

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

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

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

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

A Kuratórium 4 (négy) tagból áll, akiket az alapítók jelölnek ki határozatlan időre.

A Kuratórium tagjai:

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

*Tagjai: Dr. Boda Zoltán 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 010886/0022*

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

*Dr. Nagy Dániel 2025 Visegrad, 896 hrsz.*

A kuratóriumi tagság megszűnik a kuratóriumi tag halálával, kijelölésének visszavonásával, lemondással, kizáró ok vagy összeférhetetlenség bekövetkeztével és az Alapítvány megszűnésével.

A kuratóriumi tagság megszűnik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:25 § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján: határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával; megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével; visszahívással; lemondással, a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

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

Az alapítványi bankszámla feletti rendelkezési jog a Kuratórium Elnökét, Bakon Gábort önállóan illeti meg. A Kuratórium nyilvántartási és dokumentációs feladatait a Kuratórium titkára, Dr. Boda Zoltán látja el.

**13.) A Kuratórium feladata:**

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

**14.) A Kuratórium ügyrendje:**

a) a Kuratórium évente legalább egy alkalommal köteles ülést tartani. A Kuratórium ülést a Kuratórium elnöke készíti elő. A Kuratórium tagjait az ülés határnapja előtt legalább tíz nappal névre szóló (postai úton, tértivevényes küldeményként megküldött) meghívóval értesíteni kell. A meghívóban fel kell tüntetni:

- az ülés helyét és időpontját,
- az ülés napirendi pontjait,
- az Alapítvány nevét és székhelyét.

A döntéshez a szükséges iratanyagokat mellékelni kell.

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

A Ptk. 3:399. § alapján ha az alapító nem tartja fenn magának a kuratórium elnöke kijelölésének jogát és nem ruházta át ezt a jogot más, alapítványi tisztséget betöltő személyre vagy más alapítványi szervre, a kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt.

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülést a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

A rendkívüli kuratóriumi ülés összehívásáról a kuratórium tagjait az ülés határnapja előtt legalább nyolc nappal névre szóló (postai úton, tértivevényes küldeményként megküldött) meghívóval értesíteni kell.

b) kizárólag a Kuratórium hozhat döntést az alábbi kérdésekben:

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

d) a Kuratórium ülése nyilvános

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

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

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

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

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

- f) A Kuratórium határozatképesége, határozathozatala:  
A Kuratórium határozatképes, ha ülésén 3 tag jelen van.  
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén vagy ismételt szavazás tartható, vagy a javaslatot elvetettnek kell tekintetni. Az Alapítvány éves tervének, éves beszámolójának jóváhagyásához egyhangú döntéshozatalra van szükség.
- h) A Kuratórium határozatairól, döntéseiről az érdekelteket írásban - ajánlott tértivevényes levélben vagy telefaxon vagy e-mail útján - a Kuratórium elnöke értesíti.
- i) A döntéseket, beszámolókat nyilvánosságra kell hozni.  
A Kuratórium titkára gondoskodik arról, hogy az Alapítvány tevékenységéről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, tevékenységéről szóló beszámolókról az Országos Erdészeti Egyesület titkárságán hirdetmény formájában, szaklapjában az érdekeltek és a széles nyilvánosság megfelelő módon és időben értesüljön, tájékozódjon.
- j) Az Alapítvány működésével, szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapító, a Kuratórium tagjai bármikor, egyéb személyek a Kuratórium elnökével történt előzetes egyeztetést követően betekintheznek, azokról tájékoztatást, másolatokat kaphatnak.
- k) Az Alapítvány működése, szolgáltatásának igénybevételi módja nyilvános, tevékenysége során épít az Alapítók és a támogatók kezdeményezéseire és javaslataira. A csatlakozók és az Alapítvány szolgáltatásait igénybe vevők közül bárki kifogással élhet az Alapítvány Kuratóriumához, felügyelő szervéhez, továbbá a törvényességi felügyeletet ellátó illetékes ügyészséghez, valamint az adóellenőrzést gyakorló székhely szerinti illetékes adóhatósághoz, ha az Alapítvány működésével kapcsolatban a hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel ellentétes tevékenységet tapasztal.

Az Ectv. 41. § (1) és (5) bekezdése alapján 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. 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.

Az Ectv. 11. § (1) bekezdése alapján a civil szervezet működése felett az ügyészség – az e törvényben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

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

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

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

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

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

Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely jogutód nélkül szűnt meg, úgy, hogy az állami-adó és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, illetve amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, valamint amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte, a megszűnést követő három évig nem lehet közhasznú szervezet vezető tisztségviselője.

Az Alapítvány vezető tisztségviselőjével szembeni követelmények és kizáró okok a Ptk. 3:22. §-ban foglalt rendelkezések alapján kerülnek meghatározásra, e körben az Alapítvány vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. A Ptk 3:24. § alapján a vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

#### 16.) Alapítványi dokumentumok nyilvántartása:

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

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

A dokumentumok nyilvántartása kiterjed:

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

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

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

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

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

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

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

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

20.) **Az Alapítvány megszűnése:**

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

1) Az alapítvány megszűnik, ha

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

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

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

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

21.) **Záró rendelkezés:**

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

**Záradék:**

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2020. február 14.

Az Alapítvány módosításának dátuma: Budapest, 2020. február 14.

Budapest, 2020. február 14.

## Alapítók, illetve jogutódaik aláírása:

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

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

.....  
**Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen  
 Működő Részvénytársaság**  
 (a jogok gyakorlására kijelölt szervezet: az  
 Országos Erdészeti Egyesületet)

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

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

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

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

.....  
**Erdészeti és Faipari Termékeket  
 Értékesítő és Feldolgozó Zártkörűen  
 Működő Részvénytársaság „f.a.”**  
 megszűnt alapító

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

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

.....  
**Bedő Albert Erdészeti  
 Szakképzőiskola és Kollégium**

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

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

.....  
**FM ASZK -Mátra Erdészeti,  
 Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási  
 Iskolája és Kollégiuma**

.....  
**Kiss Ferenc Erdészeti  
 Szakképző Iskola**

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

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

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

.....  
**Agrárminisztérium**

.....  
**Energetikai Környezetvédelmi és Faipari Mérnöki Szolgáltató  
 Osztrák-Magyar Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”**  
 megszűnt alapító

Alulírott, dr. Barcsa László ügyvéd, a mai napon a jelen okiratot ellenjegyzem és szárazbélyegzőmmel hitelesítem, egyben tanúsítom, hogy a jelen okirat megfelel az aláíró felek akaratának, az okiratot a felek előttem írták alá

Budapest, 2020. február 14.

**DR. BARCSA LÁSZLÓ ÜGYVÉD**

1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3. I. em. 1.

(Budapesti Ügyvédi Kamara: 15474, Kamarai Azonosító Szám: 36057128)

tel: 0036-1-320-55-19, fax: 0036-1-239-18-55, e-mail: [barcsa@gbk.hu](mailto:barcsa@gbk.hu)