

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu



Száma: 2327-2/2019.

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -

A Szeretet Alapítvány alapító okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Husztai Judit a Szeretet Alapítvány Kuratóriumi tagja arról tájékoztatta Mátészalka Város Önkormányzatát, mint alapítót, hogy kuratóriumi tagsági jogviszonyáról 2019. 02. 01. napjával lemond tekintettel arra, hogy Mátészalka Város Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságában tagsági jogviszonya megszűnt. A jelenleg hatályos alapító okirat 8.6. pontja értelmében a kuratóriumi tagság többek között lemondással is megszűnhet. A lemondó nyilatkozat az előterjesztés mellékletét képezi.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:398 § (1) bekezdése szerint a kuratóriumi tagokat határozott vagy határozatlan időre lehet kijelölni vagy megválasztani.

Az alapító okirat 8.1. pontja szerint az alapítvány kuratóriuma 5 tagból áll, ezért az alapítvány törvényes és eredményes működésének biztosítása érdekében új kuratóriumi tag megválasztása szükséges. Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2019. (I. 31.) Kt. számú határozatában az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságába Herman Jánosné választotta meg, erre tekintettel Herman Jánosné lakost javaslom a tisztség betöltésére.

Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testület számára, hogy Husztai Judit kuratóriumi tag lemondását vegye tudomásul, és Herman Jánosné határozott időre 2019. április 24. napjától 2019. december 31. napjáig válassza az alapítvány kuratóriumának tagjává.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az alapítvány magánszemély alapítója Dr. Szilágyi Dénes elfogadta Husztai Judit kuratóriumi tagságáról való lemondását, és egyetért Herman Jánosné kuratóriumi taggá történő megválasztásával.

Az alapító okirat módosítását a határozat 1. számú melléklete tartalmazza. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékelt határozat-tervezet szerint hozza meg döntését.

Mátészalka, 2019. április 15.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above the printed name.

Dr. Hanusi Péter
polgármester



határozat-tervezet

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK**

.../2019. (.....) Kt. számú

HATÁROZATA

A Szeretet Alapítvány alapító okiratának módosítása

A Képviselő-testület

1./ Huszi Judit 4. szám alatti lakosnak a Szeretet Alapítvány (nyilvántartási száma: 15-01-0000059) kuratóriumi tagságáról való lemondását elfogadja és megköszöni eddig végzett munkáját.

2./ A Szeretet Alapítvány kuratóriumának tagjává határozott időre, 2019. április 24. napjától 2019. december 31. napjáig, Herman Jánosné szám alatti lakost választja meg.

3./ Mint a Szeretet Alapítvány alapítója, az alapítvány alapító okiratát módosító okiratot a határozat 1. melléklet szerinti tartalommal, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 2. mellékletét képező tartalommal elfogadja.

4./ Felhatalmazza Dr. Hanusi Péter polgármestert az egységes szerkezetű alapító okirat, a bírósági változásbejegyzési eljáráshoz szükséges dokumentum aláírására, a Nyíregyházi Törvényszék részére történő benyújtására, valamint az ügyben történő eljárásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Hanusi Péter polgármester

Mátészalka, 2019.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

1. sz. melléklet .../2019. (IV. 24.) Kt. számú határozathoz

a Szeretet Alapítványnak a Képviselő-testület 12/2016. (II. 25.) Kt. számú határozattal
elfogadott alapító okiratát módosító okirat

Az **alapító okirat 8.3.7. pontjában** neve: Huszti Judit és a **8.3.8. pontjában** lakóhelye:
helyébe az alábbi szöveg lép:

neve: Herman Jánosné

lakóhelye:

Szeretet Alapítvány
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPÍTÓ OKIRATA

Alapítók:

Mátészalka Város Képviselő-testülete, székhelye: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
és Dr. Szilágyi Dénes, mint magánszemély, címe:

1. Az alapítvány neve: SZERETET ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány székhelye: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

2. Az alapítvány vagyona: Mátészalka Város Önkormányzata által biztosított 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint.

Dr. Szilágyi Dénes által felajánlott 30.000 Ft,-, azaz Harmincezer forint.

3. Az alapítvány célja:

Mátészalka Város szegényeinek, elsősorban az elesett, magukról gondoskodni nem tudó, tartósan ágyhoz kötött személyek és családjuk segítése. Karácsony ünnepe alkalmából megajándékozása.

4. Az alapítvány tevékenysége:

Az alapítvány céljának elérése érdekében végzett szociális tevékenység, különösen:

- Mátészalka Város rászoruló embereinek támogatása, életkörülményeik javítása,
- minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a rászorulóknak szociális, egészségügyi, jóléti, kulturális ellátását, velük és értük való társadalmi törődést, megbecsülésüket, közérzetük javítását, megőrzését szolgálja,
- a szociális, egészségügyi ellátást javító szolgáltatások szélesítése,
- a megjelölt szociális feladatok ellátását, az egészséget, a közérzetet javító tárgyi eszközök biztosítása, szociális gondozási helyek kialakítása.

5. Az alapítvány jellege:

5.1. Az alapítvány politikai pártoktól független, országgyűlési képviselő-jelölt állítását és támogatását a jövőben is kizárja. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5.2. Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor csatlakozhat, ha az alapítvány céljával egyetért és azt anyagi módon kívánja támogatni. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat.

6. Az alapítvány időtartama:

Az alapítvány határozatlan időre jön létre. Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyont a Mátészalkai Idősekért Közalapítványt (székhelye: 4700 Mátészalka, Móricz Zs. u. 73. nyilvántartási száma: 15-01-0000558) illeti meg.

7. Az alapítványi vagyon felhasználása:

7.1. Az alapítvány céljára rendelt vagyon a 100.000 forintot eléri. Az alapítvány mindenkorai vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

7.2. Alapítványi célra az alapításkori vagyon 50%-a, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

7.3. Az alapítványi vagyon felhasználása során a támogatások odaítéléséről a kuratórium saját kezdeményezésére maga dönt.

7.4. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

7.5. Az alapítvány tevékenységének korlátai:

- Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására.
- Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

8. Az alapítvány ügyvezető szerve

8.1. Az alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium, amely az alapítvány legfőbb képviseleti, valamint ügyintéző szerve. A kuratórium 5 tagból áll.

8.2. A kuratórium elnöke: Dienes Béla László
lakóhelye:
anyja születési neve:

8.3. A kuratórium tagjai:

8.3.1. neve: Kovács Sándor

8.3.2. lakóhelye.

8.3.3. anyja születési neve:

8.3.4. neve: Szamosi István Gyuláné

8.3.5. lakóhelye:

8.3.6. anyja születési neve.

8.3.7. neve: Herman Jánosné

8.3.8. lakóhelye:

8.3.9. anyja születési neve:

8.3.10. neve: Orosz Józsefné

8.3.11. lakóhelye:

8.3.12. anyja születési neve:

8.4. A kuratórium tagjai Mátészalka Város Önkormányzata mindenkorai szociális feladatokat ellátó bizottságának, jelenleg az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság (továbbiakban Bizottság) tagjai. A kuratórium elnöke, a Bizottság mindenkorai elnöke, jelenleg Dienes Béla László.

8.5. A kuratórium tagjait az alapítók jelölik ki határozott időre, 2015. szeptember 24. napjától 2019. december 31. napjáig.

8.6. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

- visszahívással;
 - lemondással;
 - a vezető tisztségviselő halálával;
 - a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- (Ptk. 3:25. §)

8.7. A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat.

8.8. A kuratórium elnökének feladatai:

- összehívja a kuratórium ülését,
- képviseli az alapítványt,
- az alapítvány munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően, döntés hiányában az alapítvány érdekeivel összhangban kell megtennie,
- kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol,
- őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket,
- akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratóriumi tag helyettesíti, ilyen személy hiányában a kuratórium által kijelölt kuratóriumi tag helyettesíti.

8.9. A kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Kötelező a kuratórium összehívása, ha azt bármely kuratóriumi tag kéri.

8.10. A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg, az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket meg kell őrizni. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak tértivevényes levél formájában vagy elektronikus levélben, visszaigazolás kérésével kell megküldeni, úgy, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 5 nap elteljen.

8.11. A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésén legalább három tag jelen van. A kuratórium határozatait nyílt szavazással, négy vagy öt tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg három tag jelenléte esetén egyhangúlag hozza.

8.12. A kuratórium feladatai különösen:

8.12.1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása,

8.12.2. Az éves költségvetés elfogadása.

8.12.3. Döntés kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról.

8.12.4. Döntés az alapítványi vagyon felhasználásáról.

8.13. Az alapítvány képviselőjére az elnök önállóan, bármely két kuratóriumi tag együttesen jogosult.

8.14. Az alapítvány számlája felett az elnök önállóan, bármely két kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni.

8.14. A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt kiadásai, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

8.15. Összeférhetetlenségi szabályok:

8.15.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

8.15.2. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

8.15.3. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

8.15.4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

8.15.5. 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.

8.15.6. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).

8.15.7. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

8.16. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

8.17. Az alapító, az alapítói jogok gyakorlója, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

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

8.19. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 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 a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

19. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre 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 rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Záradék:

Az alapító okiratban foglaltakat, az alapítók, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után a mai napon helybenhagyólag aláírják.

Mátészalka, 2019. április 24.

Az alapító Mátészalka Város Képviselő-testülete nevében:

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Magánszemély alapító:

Dr. Szilágyi Dénes

Tanúk:

Név: Dr. Vancza-Kötél Andrea

Cím:

SZIG száma:

Aláírás:

Név: Imre Miklósné

Cím:

SZIG száma:

Aláírás:

Polgármesteri Hivatal
4700. Mátészalka, Hősök tere 9.
Dr. Hanusi Péter
Polgármester úr részére

E 7812/2019
előterjesztés
előadó
Pócs
Dr. Varga K. A.
Pócs

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Huszti Judit a Szeretet Alapítvány kuratóriumi tagságáról 2019.02.01.
napjával lemondok.

Mátészalka 2019.01.28.

Köszönettel


Huszti Judit

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 3'	
Iktatva:	2019-01-11
Szám:	2327-1/19
Ügyintéző:	Dr. Varga K. A.
Melléklet:	

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 2327-2/2019.
Előterjesztés a Szeretet Alapítvány alapító okiratának módosítása

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző,
Dr. Vancza-Kötél Andrea jogi referens

Előterjesztés véleményezése:

NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2019. április 15

Előterjesztést jóváhagyta:



2019. április 16