

A
„VARÁZSPÁLCA A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKEKÉRT”
ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata V. fejezet 6.1. pontja előírása alapján a Kuratórium, az SzMSz Kuratóriumra vonatkozó előírásaival összhangban, működési szabályait, eljárási rendjét, döntéshozatali módját és a nyilvánosság felé eszközölt tájékoztatások mikéntjét a következő Ügyrendben szabályozza:

I.

Általános rendelkezések

A Kuratórium az Alapítvány legfőbb döntéshozó, ügyintéző és képviseleti joggal felruházott szerve.

A Kuratórium az Alapító Okirat szerint 4-7 tagú, tagjait és elnökét az Alapító kéri fel határozatlan időtartamra.

Az Alapító jogosult arra, hogy indokolt esetben a Kuratórium tagjainak létszámát megváltoztassa.

A Kuratórium elnöke, tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában tesznek eleget, azonban az Alapítvány céljainak elérése érdekében indokoltan felmerülő költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két ülést tart.

II.

A Kuratórium feladatai

- A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy az Alapító Okirat és SzMSz előírásai figyelembevételével, és jelen Ügyrend alapján megfelelő módon döntsön az alapítványi vagyon és támogatások, az alapítványi céloknak megfelelő felhasználásáról.
- A Kuratórium dönt valamennyi gazdálkodással kapcsolatos kérdésben, vagyoni döntéseiről szükség szerint, de legalább negyedévente tájékoztatja az Alapítót.
- A Kuratórium hatáskörébe tartozó döntések különösen
 - o saját ügyrendjének meghatározása, elfogadása;
 - o az Alapítványnak juttatott adományok, felajánlások elfogadása;

- az éves költségvetés, tevékenységi terv és pénzügyi terv elfogadása;
- az Éves beszámoló és az Alapítvány mérlegének jóváhagyása, elfogadása;
- az Alapítvány szabályzatainak, SzMSz-ének, Támogatási és Ösztöndíj Szabályzatának kidolgozása, jóváhagyása, elfogadása;
- az alapítványi vagyon alapítványi céloknak megfelelő felhasználása;
- az Alapítvány céljainak elérése érdekében szükséges szakmai, szervezeti, személyi és vagyoni döntések;
- kiegészítő jellegű, non-profit gazdasági vállalkozási tevékenység indítása, folytatása;
- pályázati részvételek az alapítványi célok teljesítése, forrásainak kiegészítése érdekében.

III.

A Kuratórium hatásköre, felelőssége

A Kuratórium az Alapítvány működésével, vagyonának célhoz rendelt felhasználásával kapcsolatban teljes körű hatáskörrel rendelkezik és felelősséggel tartozik.

Az Alapítvány képviselőjét a Kuratórium elnöke önállóan, vagy két másik Kuratóriumi tag együttesen látja el, akik az Alapítványt akként jegyzik, hogy az Alapítvány kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé önállóan és együttesen írják nevüket.

Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a banki aláírás bejelentő lapot feltüntetett két Kuratóriumi tag – akik közül egyik sem lehet a Kuratórium elnöke – együttesen jogosult, Ők jogosultak a bankszámlát kezelni, utalványozási jogot gyakorolni.

IV.

A Kuratórium üléseinek összehívása, napirendek, határozatképesség

- A Kuratórium üléseit az elnök hívja össze. Ha az ülést az elnök nem hívja össze, úgy bármely Kuratóriumi tag elhatározása alapján a kezdeményező tag maga hívja össze.
- A Kuratórium üléseire az Alapítót meg kell hívni.
- A meghívókat a napirend és az ülés pontos időpontjának és helyének megjelölésével az ülés napja előtt legalább 8 nappal kézbesíteni kell.
- Újabb napirendi pont felvételét bármely Kuratóriumi tag az ülés előtt 8 nappal kezdeményezheti a Kuratórium elnökénél, aki az ilyen igényeknek köteles eleget tenni, és a Kuratórium tagjait haladéktalanul értesíteni.
- A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van.

- Nem szabályszerűen összehívott Kuratórium ülésen érvényes döntés csak akkor hozható, ha az ülésen valamennyi Kuratóriumi tag jelen van, és a döntéshozatal ellen nem tiltakozik. Ugyanez vonatkozik a nem szabályszerűen történő új napirendi pontok határozataira is.
- A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással és általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell ismételni, amíg döntés nem születik. A szavazatszámolásnál a „tartózkodást” „nem” szavazatnak kell tekinteni.
- Alapítói egyetértési jog:
 - o A Kuratórium az Alapítvány SzMSz-e és Támogatási és Ösztöndíj Szabályzata tárgyában csak az Alapító egyetértésével dönthet.
- Kétharmados többséghez kötött határozatok:
 - o az Alapítványhoz történő csatlakozás elfogadása;
 - o a Kuratórium Ügyrendje;
 - o az Alapítvány SzMSz-e;
 - o az Alapítvány Támogatási és Ösztöndíj Szabályzata.
- Határozatképesség számítása:
 - o A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja) élettársa a határozat alapján
 - a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által, megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
 - o A Kuratórium határozatképességének számításakor figyelmen kívül kell hagyni az Alapítót és azt a személyt, aki
 - a) az Alapító hozzátartozója,
 - b) az Alapítóval vagy az Alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll, vagy
 - c) az Alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll.

V.

A határozatok nyilvántartása és közlése

- A Kuratórium határozatairól a Kuratórium elnöke évente újrakezdődő, folyamatos sorszámozással és dátumozással megjelölt nyilvántartást vezet (Határozatok tára). A nyilvántartás tartalmazza a határozat szövegét, a határozat meghozatalának időpontját és szükség szerint a határozat hatályát, valamint a határozat meghozatala során a támogatók és ellenzők arányát, személyét.
- A Kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közli, illetve határozatait az Alapítvány honlapján – az adatvédelem és a személyiségi jogok védelmére figyelemmel – teszi közzé.
- Az Alapítvány működését, szolgáltatásai igénybevételének lehetőségét és módját az erre alkalmas módon – így különösen honlapján – megjelentetett közleményben a Kuratórium közlésezi.
- Az Alapítvány működése során keletkezett iratokba – az adatvédelem és a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett – a Kuratórium elnökének történő előzetes bejelentéssel, előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthez.

VI.

A Kuratórium elnökének feladatai, felelőssége

Az Alapító Okiratban, az SzMSz-ben és jelen Ügyrendben meghatározottak szerint felelős a Kuratórium működéséért, az Alapítvány törvényes és jogszerű működéséért.

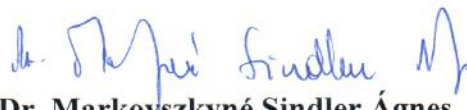
Feladatai különösen:

- Ellátja az Alapítvány operatív irányítását.
- Összehívja a Kuratórium üléseit, biztosítja azok szabályszerűségét, meghatározza a napirendeket.
- Előkészíti és vezeti az üléseket, a határozatok meghozatalát kezdeményezi, rögzíti a határozathozatalt.
- Vezeti a határozatok táráz.
- Biztosítja az ülések jegyzőkönyveinek elkészítését, egy Kuratóriumi taggal történő hitelesítését és saját ellenjegyzését.
- Végrehajtja a Kuratórium határozatait, azoknak megfelelő szerződéseket köt, a kiértékeléseket biztosítja.
- Gondoskodik a határozatok pénzügyi teljesítéséről.
- Biztosítja a jogszabályban előírt, számviteli, könyvviteli rend kialakítását, működtetését és nyilvántartások naprakészességét.
- Elkészíti az Éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, ezeket a Kuratórium elé terjeszti.

- Kapcsolatot tart az alap- és középfokú oktatási intézményekkel a támogatásra érdemes diákok kiválasztása érdekében, valamint a korrepetitor és mentor-tanárok megtalálása céljából.
- Ellátja az Alapítvány önálló képviselőjét harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság vagy más hatóság előtt.
- Két Kuratóriumi ülés között halaszthatatlan ügyekben állást foglal és dönt, erről a Kuratóriumot utólag tájékoztatja.
- Az Alapító felé évente, a Kuratórium felé minden ülés közötti munkájáról beszámol.

Jelen Ügyrendet a Kuratórium 2014. szeptember 24. napján 2/2014. (IX.24.) számú határozatával jóváhagyta.

Veszprém, 2014. szeptember 24.



Dr. Markovszkyné Sandler Ágnes
a Kuratórium elnöke