

Iktatószám: 11493-1/2016.

**Pallas Athéné Geopolitikai
Alapítvány**

ALAPÍTÓ OKIRATA

A 2015. JANUÁR 8-I, 2015. JÚNIUS 25-I, ÉS 2015. JÚLIUS 1-JEI, 2015. NOVEMBER 9 –I,

2016. JANUÁR ²⁵.....-I

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Alapítva: 2014. június 4.

Módosítva: 2015. január 8., 2015. június 25., 2015. július 1., 2015. november 9.,

2016. január ²⁵.....-I

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az Alapító 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 rendelkezéseit figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a Fővárosi Törvényszék által 11.966. sorszámon nyilvántartásba vett Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

A Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) úgy határozott, hogy 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 rendelkezéseit figyelembe véve alapítványt rendel.

I. Általános rendelkezések

I. 1. Az Alapító

1. Az Alapítvány alapítója: Magyar Nemzeti Bank
2. Az Alapító székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
3. Az Alapítvány céljára rendelt vagyon: ~~30 000 000 000 Ft, azaz harmincmilliárd~~ 30 100 000 000 Ft, azaz harmincmilliárd-százmillió forint

I. 2. Az Alapítvány

1. Az Alapítvány elnevezése: Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány
2. Az Alapítvány rövidített elnevezése: PAGEO Alapítvány
3. Az Alapítvány székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
4. Az Alapítvány időtartama: az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.
5. Csatlakozás az Alapítványhoz:

Az Alapítvány nyitott, ahhoz magánszemély és szervezet egyaránt csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azt vagyonrendeléssel támogatni kívánja és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadja. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, annak elfogadásáról a Kuratórium dönt. Ennek során a Kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy magánszemélyről rendelkezésre álló információkat és – célhoz kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli.

6. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.
7. Amennyiben az Alapítvány által nyújtott támogatás pályázat útján történik, a pályázatnak minden esetben nyílnak, a pályázati eljárásnak szabályozottnak kell lennie, továbbá biztosítani kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát.

II. Az Alapítvány célja és tevékenysége

1. Az Alapítvány célja:

- a) Olyan, a világ globális működését és a területi fejlődést leíró és prognosztizáló geostratégiai és geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, amely segíti Magyarországot és térségeit, valamint a tágabb régió gazdasági fejlődésének előmozdítását;
- b) A geopolitikához kapcsolódó részterületek, mint pl. ágazati és politikai trendek, biztonságpolitika, gazdaságtörténet, városfejlődés, stb. mélyebb feltárásának ösztönzése és nyomon követése;
- c) A tématerületen az ismeretek és tapasztalatok hálózatos megosztása, ennek érdekében nemzetközi geostratégiai intézetekkel („think tank” műhelyekkel) való együttműködések ösztönzése és nemzetközi programokban való magyar részvétel elősegítése, nemzetközi eredmények hazai becsatornázása;
- d) A legjelentősebb geostratégiai és geopolitikai szakértők, stratégiai gondolkodók hálózatának kiépítése és Magyarországra hívása;
- e) Gazdaságföldrajzi és gazdaságtörténeti, területi gazdaságtani kutatások gazdaságpolitikában és társadalomirányításban és tervezésben alkalmazható eredményeinek ösztönzése;
- f) Gazdaságstratégiával és tervezéssel kapcsolatos szakmai közélet ösztönzése, pl. műhelymunkák és kutatócsoportok, fórumok támogatásával;
- g) Geostratégiai és geopolitikai intézmény kiépítése műhelyek bevonásával;
- h) Geostratégiai és geopolitikai szakmai publikációs aktivitás ösztönzése;
- i) A közgazdaságtan, a kapcsolódó társadalomtudományi és geográfiai szakterületek és a geopolitikával kapcsolatos összefüggések szakmai vizsgálata;
- j) A legjelentősebb nemzetközi szakirodalmak megjelenítése magyar nyelven.

2. Az Alapítvány tevékenysége:

- a) Kutatási programokat indít, kutatásokat támogat a tématerületen;
- b) Kutatási ösztöndíjakat indít a témakörben PHD hallgatóknak, szakembereknek és kutatóknak;
- c) Szakkönyveket ad ki, publikációkat támogat;
- d) Nemzetközi workshopokat és konferenciákat szervez és támogat;
- e) Geopolitikai, geostratégiai, valamint a gazdaság geográfiájával foglalkozó műhelyek működését program alapon támogatja;
- f) Lehetőséget biztosít fiatal geostratégiai és geopolitikai műhelyek számára, hogy részt vehessenek nemzetközi konferenciákon és workshopokon és programokon;
- g) Nemzetközi és hazai konferenciákat, workshopokat szervez és támogat, Magyarországra hozza a világ legjelentősebb geostratégiai és geopolitikai stratégiai gondolkodóit;
- h) Összhangban a Pallas Athéne közgondolkodási program elképzeléseivel szakmai kiadványokat, egyetemi jegyzeteket és tankönyveket támogat szakmailag;
- i) Elősegíti egy nemzetközi geostratégiai és geopolitikai hálózat kiépítését;
- j) Ösztönzi a tervezést és döntéshozatalt támogató jövőorientált információs döntés-támogató rendszer kidolgozását a tématerületen,
- k) az alapítványi célokkal összhangban az Alapítvány tulajdonába tartozó ingatlanok vonatkozásában ingatlan fejlesztést és hasznosítást végez,

- l) gazdasági társaságot alapíthat vagy részesedést szerezhet olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben felelőssége korlátozott és annak mértéke nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét.

III. Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása

III. 1. Az Alapítvány vagyona

- 1.1. Az Alapítvány célja teljesítésére rendelt pénzbeli vagyona 22 000 000 000,- Ft, azaz huszonnégy milliárd forint, amely összeget az Alapító bocsátja az Alapítvány rendelkezésére az Alapító Okiratban megjelölt feladatok megvalósítása érdekében akként, hogy az Alapító alapítói vagyonból 2 000 000 000,-Ft, azaz kétegy milliárd forintnak megfelelő összeget forintban, 20 000 000 000,-Ft, azaz húszmilliárd forint összegnek megfelelő összeget euróban bocsátja az Alapítvány rendelkezésére, a 2014. március 14-én a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alkalmazásával.
- 1.2. Az alapító az Alapítvány célja teljesítésére az 1.1. pontban rendelt vagyonon felül a 2015. január 8-i Alapító Okirat módosítással további 6 000 000 000 forint, azaz hatmilliárd forint vagyont rendelt.
- 1.3. Az alapító az Alapítvány célja teljesítésére az 1.1. és 1.2. pontban rendelt vagyonon felül a jelen 2015. november 9-i Alapító Okirat módosítással további 2 000 000 000 Ft, azaz kétegy milliárd forint vagyont rendelt.
- 1.4. Az alapító az Alapítvány célja teljesítésére az 1.1., 1.2., 1.3. pontban rendelt vagyonon felül a jelen Alapító Okirat módosítással további 100 000 000 Ft, azaz százmillió forint vagyont rendelt.
2. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány teljes vagyonából ~~10 000 000 000 Ft, azaz tízmilliárd~~ 10 100 000 000 Ft, azaz tízmilliárd-százmillió forint, valamint annak hozadékai és a céltámogatások, továbbá adományok használhatók fel. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány teljes vagyonából 20 000 000 000,-Ft-nak, azaz húszmilliárd forintnak megfelelő, euróban rendelkezésre bocsátott összegnek csak a hozama használható fel. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli.
3. Az Alapítvány vagyona a jelen Alapító Okiratban rögzített céljai megvalósításának finanszírozására és az Alapítvány működési költségeinek fedezésére használható fel.

III.2. Az Alapítvány gazdálkodása, vagyonának felhasználása

1. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult, és vagyonát más forrásból, valamint a csatlakozás során felajánlott vagyonrendelés elfogadásával is gyarapíthatja.
2. Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, hanem a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
3. Az Alapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott, azaz annak mértéke nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulása mértékét.
4. Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván.
5. Az Alapítvány vagyonának felhasználása és az azzal való rendelkezés joga a Kuratóriumot illeti meg. A Kuratórium az alapítvány céljai megvalósításával összefüggésben dönthet ingatlan vételéről és fejlesztéséről, a vagyont kamatozó banki betétbe helyezheti, tőkegarantált befektetési jegyet, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat, a befektetési szabályzatában meghatározott pénzügyi és egyéb eszközökbe fektetheti. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásába külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.

6. Az Alapítvány Kuratóriuma jogosult az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében adománygyűjtéseket szervezni, de az Alapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az adományokat az alapítvány célja elérése érdekében használhatja fel.

Az Alapítók és a támogatók felajánlásainak tárgya lehet

- a) pénz, különösen tőke, kamat, járadék, deviza;
- b) jog, különösen vagyonértékű jog, használat és tulajdonjog;
- c) önkéntes tevékenység;
- d) dolog, különösen ingatlan és ingó, műtárgy időlegesen vagy véglegesen történő átruházása.

IV. Az Alapítvány működése

IV.1. A Kuratórium

1. Az Alapítvány legfőbb döntéshozó, képviseleti és ügyintéző szerve a Kuratórium. A Kuratórium öt (5) főből áll. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.
2. A Kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A Kuratórium tagjainak megbízásáról és visszahívásáról, a Kuratórium elnökének a kuratóriumi tagok közül történő kijelöléséről és visszahívásáról, az Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról az Alapító dönt. A Kuratórium elnökét az Alapító bízza meg határozatlan időtartamra.
3. A Kuratórium valamennyi tagja természetes személy. A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A kuratóriumi tagok legalább kétharmadának állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. A Kuratóriumi tag tisztségének időtartama az Alapító döntése szerint határozatlan időre szól.

Kuratórium elnöke:

Csizmadia Norbert

lakóhelye: 6723 Szeged, Kecskeméti utca 16.

anyja neve: Bálint Ildikó

A Kuratórium tagjai:

Hergár Eszter

lakóhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D.

anyja neve: Hetthéssy Zsuzsanna

Bogár László

lakóhelye: 1223 Budapest, Aszály utca 5.

anyja neve: Kerekes Lídia

Nagy Viktor

lakóhelye: 4032 Debrecen, Károlyi Mihály utca 5. 4/36.

anyja neve: Dr. Nemeskéri Eszter

Lavich Erzsébet (szül.: Dobos Erzsébet)

lakóhelye: 1112 Budapest, Kányakapu utca 12.

anyja neve: Gál Erzsébet

4. A kuratóriumi tagság megszűnik:
 - a) a kuratóriumi tagságról való lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével;
 - b) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén;
 - c) az alapító általi visszahívással, ha a kuratóriumi tag tevékenységével az alapítványi cél megvalósítását közvetlenül veszélyezteti;
 - d) a tag halálával.
5. A kuratóriumi elnöki tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszűnésével.

IV.2. A Kuratórium tagjainak díjazása tekintetében havonkénti bontásban meghatározott összeg

1. A Kuratórium tagjait és a kuratórium elnökét havonta a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapításkor hatályos 6. §-ának (1) bekezdésében meghatározott érték felső határának megfelelő díjazás illeti meg azzal, hogy a kuratórium elnöke a köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökét megillető, a kuratórium további tagjai a köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága többi tagját megillető díjazásra jogosult; a számítás alapja minden esetben a mindenkori kötelező legkisebb munkabér.
2. A kuratóriumi tagok tevékenységükkel összefüggésben felmerült és igazolt költségeik megtérítésére is jogosultak.
3. A kuratóriumi tagok a Kuratórium döntése alapján – az Alapítvány szabályzataiban meghatározott összegben, módon és feltételekkel – béren kívüli juttatásra is jogosultak.

IV.3. A Kuratórium döntési és eljárási rendje

1. A Kuratórium testületi szerv, amely a jogait nem nyilvános ülésein gyakorolja. A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább kétszer ülésezik.
2. Az ülést a napirend megjelölésével a Kuratórium elnöke hívja össze. A Kuratórium üléseit írásbeli meghívóval kell az ülés előtt legalább nyolc nappal összehívni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a napirendre vonatkozó javaslatot. A meghívóhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pontok írásbeli előterjesztését.
3. Kötelező összehívni kuratóriumi ülést, ha azt bármely kuratóriumi tag az ok és a cél megjelölésével kéri, vagy a Felügyelő Bizottság kezdeményezi. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc (8) napon belül intézkedni az ülés összehívásáról, vagy az előterjesztés 98. pont szerinti elektronikus határozathozatalra bocsátásáról. Ha a Kuratórium elnöke a kuratóriumi tag kérése, vagy a Felügyelő Bizottság kezdeményezése ellenére nem hívja össze a Kuratórium ülését és az előterjesztést elektronikus határozathozatalra sem bocsátja, akkor azt a kuratóriumi tag, illetve a Felügyelő Bizottság is összehívhatja.
4. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke vezeti. A Kuratórium elnökét távollétében az általa írásban meghatalmazott tag, ennek hiányában a Kuratórium jelenlévő tagjai által kijelölt tag helyettesíti.
5. A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint az Alapítvány igazgatója.
6. A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több mint a fele, azaz legalább három (3) tag jelen van, emellett az ülésen többségben vannak azok a tagok, amelyek függetlennek tekintendők, tehát nem állnak munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban, hozzátartozói

viszonyban az Alapítóval vagy az Alapító valamely vezetőjével. A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van.

7. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással (a személyi kérdések kivételével), a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozott határozataival hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot harmadszor is szavazásra kell bocsátani. A harmadik szavazást követő szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni, így a kérdésben érvényes kuratóriumi határozat nem hozható.

Minősített, kétharmados többségű szavazatra van szükség az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves alapítványi beszámolóinak az elfogadásához, valamint az Alapítványhoz való csatlakozás visszautasításáról szóló döntés meghozatalához.

8. A Kuratórium kivételes esetben az elektronikus és internet alapú kommunikációs eszközök igénybevételével is hozhat határozatot. Ez esetben a kuratóriumi tagok fizikai részvétele helyettesíthető technikai eszközök igénybevételével az Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott részletszabályok alapján.
9. A Kuratórium ülésein született döntésekről nyolc (8) napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Kuratórium által meghozott határozatokat is. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia, és két kuratóriumi tagnak aláírásával hitelesíteni kell. A jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak a Kuratórium ülését követő tizenöt (15) napon belül meg kell küldeni. A Jegyzőkönyvekben fel kell tüntetni a Kuratórium döntését, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, amennyiben lehetséges személyükre való utalással.
10. A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet (a továbbiakban: „Határozatok Tára”), amelyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát, idejét, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve nyílt szavazás esetén a szavazók személyét. A határozatokat minden esetben elektronikus levélben (e-mail) vagy postai úton kell közölni az érintettekkel. A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Tárába.
11. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: „Hozzátartozó”) a határozat alapján
 - a) kötelezettség alól mentesül, vagy
 - b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötetendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a civil szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

12. A Kuratórium feladata különösen:
 - a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadása;
 - b) döntés az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról;
 - c) döntés az alapítványi vagyon felhasználásról;
 - d) az Alapítvány éves költségvetésének, az arról való beszámolóinak és az éves mérlegnek az elfogadása;
 - e) a Kuratórium ügyrendjének elfogadása;
 - f) döntés az Alapítvány igazgatójának személyéről;

- g) az Alapítványhoz való csatlakozás jóváhagyása, a csatlakozási kérelmek elbírálása;
 - h) kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattétel;
 - i) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának a jelen Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelő meghatározása, módosítása;
 - j) döntés pályázatok, ösztöndíjak kiírásáról, azok feltételeiről, támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 - k) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és ami jogszabály szerint a Kuratórium hatáskörébe tartozhat;
 - l) döntés az Alapítvány belső szabályainak elfogadásáról, ennek keretében a jelen Alapító Okirat III. fejezetében foglaltakra tekintettel befektetési szabályzat elfogadásáról,
 - m) gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtandó beruházásról.
13. Az Alapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében külön szerződés szerint külső pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat meg térítés ellenében.
14. A Kuratórium köteles az Alapítvány működéséről az Alapítónak legalább évente egyszer beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.
15. A Kuratórium az Alapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint a Kuratórium határozatairól köteles az Alapítót tájékoztatni. A Kuratórium javaslatot tehet az Alapítónak a kuratóriumi tag visszahívására, az Alapítvány Alapító Okiratának módosítására.
16. Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal köteles beszámolót készíteni.
Az éves beszámolót annak elfogadástól számított harminc (30) napon belül kell az Alapítvány székhelyének hirdetőtábláján harminc (30) napra történő kifüggesztéssel, vagy az Alapítvány internetes honlapján közzétenni.
17. Az Alapítvány nyilvántartásba bejegyzett adatai, illetve a bírósághoz benyújtott iratai nyilvánosak.

A Kuratórium elnöke köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

A Kuratórium elnöke köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
18. Az Alapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének a módját – a beszámoló közzétételével azonos módon – a székhelyen történő kifüggesztéssel kell nyilvánosságra hozni.

IV.4. A Kuratórium elnöke

1. A Kuratórium elnökének feladatköre:
- a) az Alapítvány képviselője a Kuratórium egy, az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló, függetlennek tekintendő tagjával együttesen,

- b) az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés a Kuratórium egy, az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló, függetlennek tekintendő tagjával együttesen,
 - c) a kuratóriumi ülés előkészítése, összehívása és levezetése,
 - d) a Határozatok Tárának vezetése.
2. A Kuratórium elnökét akadályoztatása, távolléte esetén az általa kijelölt kuratóriumi tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesítheti.

IV.5. Az Alapítvány képviselete

1. Az Alapítványt harmadik személyek és hatóságok előtt a Kuratórium elnöke és a Kuratórium egy, az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagja együttesen képviseli. A Kuratórium az Alapítvány igazgatója és alkalmazottai részére a Kuratórium által meghatározott döntések végrehajtása tekintetében képviseleti jogot biztosíthat.
2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke és a Kuratórium egy, az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagja együttesen, a Kuratórium erre vonatkozó kifejezett felhatalmazása esetén az Alapítvány igazgatója önállóan jogosult.
3. A képviseletre, a bankszámla feletti rendelkezésre, kötelezettségvállalásra és az utalványozásra vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

IV. 6. Összeférhetetlenség

1. Nem lehet a Kuratórium tagja, akivel szemben a törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn.
2. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
3. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52-54. §-ai alapján 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.
4. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a Kuratórium tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
5. A Kuratórium tagja nem állhat a közügyektől eltiltás hatálya alatt.
6. Nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan civil szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két (2) évben legalább egy (1) évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásait nem egyenlítette ki.
7. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más civil szervezetnél is betölt.
8. A Kuratórium tagja nem lehet egyidejűleg a Felügyelő Bizottság tagja és az Alapítvány kijelölt könyvvizsgálója, illetve nem lehet a felügyelő bizottsági tag és a könyvvizsgáló közeli hozzátartozója.
9. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja.
10. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban. A Kuratóriumban nem lehetnek többségben az Alapítóval olyan hozzátartozói, függő vagy érdekeltségi viszonyban álló

személyek, amely viszony lehetővé tenné, hogy az Alapító – közvetlenül vagy közvetve – meghatározó befolyást gyakorolhassanak az Alapítvány vagyonának felhasználására.

IV.7. Kuratórium munkáját segítő testületek

1. A Kuratórium jogosult a munkáját segítő testületek létrehozására, elsősorban tanácsadói funkcióval.
2. A Kuratórium által létrehozott tanácsadó testületek elnökét és tagjait a Kuratórium kéri fel feladataik ellátására. A működésükre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg.

V. Az Alapítvány munkaszervezete

1. Az Alapítvány munkaszervezetet hoz létre, amelyet az igazgató vezet.
2. Az Alapítvány igazgatójának feladata, hogy a Kuratórium által meghatározott elvek alapján és keretek között irányítja az Alapítvány munkaszervezetének működését, gondoskodik a Kuratórium által meghatározandó feladatok előkészítéséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről. Köteles gondoskodni a jogszabályban előírt számviteli, könyvelési rend kialakításáról, az állammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről.

VI. A Felügyelő Bizottság

1. Az Alapító az Alapítvány működése és gazdálkodása törvényességének és célszerűségének ellenőrzésére három (3) tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Felügyelő Bizottságban. A Felügyelő Bizottság tagjait, továbbá a bizottsági tagok közül annak elnökét az Alapító kéri fel. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása határozatlan időre szól.
2. A bizottsági tagság megszűnik a bizottsági tag halálával, lemondásával vagy visszahívásával, valamint az Alapítvány megszűnésével. Az Alapító visszahívhatja azt a tagot, aki jogsértő magatartásával súlyosan veszélyezteti az Alapítvány működését vagy céljai megvalósíthatóságát, továbbá amennyiben a megbízatása keletkezésekor fennálló, a felügyelő bizottsági tagságának indokául szolgáló munkaviszonya megszűnt, avagy munkaköre módosult. A bizottsági tag jelölése nem vonható vissza.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai:

Kalina Gábor
lakcíme: 1141 Budapest, Vadvirág u. 38.
anyja neve: Pákay Mária

Dr. Kardkovács Kolos Viktor
lakóhelye: 2089 Telki, Barka utca 28.
anyja neve: Mezey Ibolya

A Felügyelő Bizottság elnöke:

Dr. Dubéczki Zoltán
lakóhelye: 2161 Csomád, Vitéz utca 10.
anyja neve: Rozsnyói Klára

4. A Felügyelő Bizottság tagjaira a kuratóriumi tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell, így nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja,

- a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlétehez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
 - b) akit a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52-54. §-ai alapján 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 felügyelő bizottsági tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől;
 - c) aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll;
 - d) aki az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója;
 - e) a Kuratórium elnöke, vagy tagja;
 - f) aki az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
 - g) aki az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;
 - h) az e)-g) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója és élettársa.
5. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjra, e tevékenységükkel összefüggésben felmerült és igazolt költségeik megtérítésére, valamint a Kuratórium döntése alapján – az Alapítvány szabályzataiban meghatározott összegben, módon és feltételekkel – béren kívüli juttatásra is jogosultak. A Felügyelő Bizottság tagjainak és a Felügyelő Bizottság elnökének havi tiszteletdíja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapításkor hatályos 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott érték felső határának megfelelő díjazás azzal, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke a köztulajdonban álló gazdasági társaság Felügyelő Bizottsága elnökét megillető, a Felügyelő Bizottság további tagjai a köztulajdonban álló gazdasági társaság Felügyelő Bizottsága többi tagját megillető tiszteletdíjra jogosult; a számvitás alapja minden esetben a mindenkori kötelező legkisebb munkabér.
6. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
7. A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan ellenőrizni, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal.
8. A Felügyelő Bizottság az éves mérlegbeszámoló és a könyvvizsgáló által elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján a vizsgálja az Alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.
9. A Felügyelő Bizottság jogosult célvizsgálatot folytatni, ha az alapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja. A célvizsgálatok lefolytatásához külső szakértőket is igénybe vehet. A Felügyelő Bizottság jogosult továbbá az Alapítvány ügyeiről a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni, az Alapítvány üzleti könyveibe, irataiba betekinteni, a pénzkézelés és utalványozás rendjét megvizsgálni.
10. A Felügyelő Bizottság elnöke vagy annak képviselője a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
11. A Felügyelő Bizottság az Alapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol az Alapítványnak.
12. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy

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

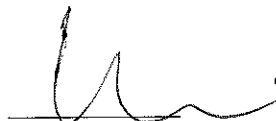
13. A Kuratórium az Alapítvány számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadásáról a Felügyelő Bizottság írásbeli véleménye alapján jogosult dönteni.

VII. Záró rendelkezések

1. Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén annak a hitelezők igényeinek kielégítését követően fennmaradó vagyona az Alapítót illeti, legfeljebb az Alapító által az Alapítványnak juttatott vagyon mértékéig. A csatlakozók által nyújtott alapítványi vagyont és adományokat hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.
2. Az Alapítvány – célja megvalósítása érdekében – együttműködik a hasonló közfeladatot ellátó állami, civil szervezetekkel, alapítványokkal, közalapítványokkal.
3. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekről az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik.
4. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. rendelkezései az irányadóak, annak keretei között a Kuratórium bármely kérdésben határozatot hozhat.
5. Az Alapítvány rendelkezését a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága 62/2014. (03. 14.) számú igazgatósági határozatával fogadta el, amelyben egyidejűleg felhatalmazta az igazgatóság elnökét az Alapító Okirat Alapító nevében történő aláírására.

6. A jelen Alapító Okirat módosítását indokoló rendelkezéseket a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága a ~~247/2015. (10. 28.)~~ 2/2016. (01. 12.) számú igazgatósági határozatával fogadta el. A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban szereplő, a ~~2015. július 1-jei~~ 2015. november 9-i Alapító Okiratban foglalt állapothoz képest alkalmazott módosítások a szövegben aláhúzással (új szöveg), illetve áthúzással (törölt szöveg) vannak jelölve.
7. Az Alapító a jelen Alapító Okiratot elolvasást és értelmezést követően, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, kettő (2) példányban aláírta.

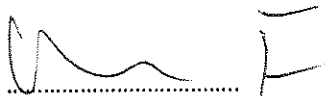
Kelt: Budapest, 2016. január 15.



Magyar Nemzeti Bank
Alapító
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)
nevében:
Dr. Matolcsy György
a Magyar Nemzeti Bank elnöke és
a Magyar Nemzeti Bank igazgatóságának elnöke

Ellenjegyzem, és – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése alapján – egyben igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat módosítás alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2016. január 15.napján



Dr. Rosta Ferenc
jogtanácsos
jogtanácsosi ig. szám: 13868
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.