

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

HATÁROZAT

Szám: 53/2016. (VI. 30.) MÖK határozat

Tárgy: A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” kuratóriuma és felügyelő bizottsága tekintetében 2016. május 31. napjával és július 1. napjával az alábbi lemondásokat:
Dr. Áldozó Tamásnak – a kuratóriumi tagsága megtartása mellett – a kuratóriumi elnöki tisztségről,
Dr. Beregi Zoltánnak a kuratóriumi tagságról,
Dr. Braun Mártonnak a kuratóriumi tagságról,
Ulrich Krisztiánnak, a felügyelő bizottsági elnöki tisztségről, egyben felügyelő bizottsági tagságról,
Schindele Györgynek a felügyelő bizottsági tagságról történt lemondását.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” kuratóriuma elnökének határozatlan időre Szekfű Tibor 8000 Székesfehérvár, József A. u. 23. szám alatti lakost, kuratóriuma tagjának Dr. Bódizs Tamás 8000 Székesfehérvár, Máriavölgyi út 23. szám alatti lakost, Orbán Győző 8000 Székesfehérvár, Vereckei u. 37. szám alatti lakost, Vonnák Péter 7000 Sárbogárd, Szent I. u. 43/C. szám alatti lakost,
felügyelő bizottsága elnökének Dr. Vörös Zsolt 8000 Székesfehérvár, Botond u. 19. szám alatti lakost, felügyelő bizottsága tagjának Dávid Lajos 8000 Székesfehérvár, Budai út 88. szám alatti lakost jelöli ki.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratát a határozat melléklete szerint módosítja.

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban foglaltakról az érintetteket értesítse és intézkedjen az Alapító Okirat módosítás bírósági nyilvántartáson történő átvezetése érdekében.

Határidő: 1.-2.pont esetében: azonnal
3.pont esetében: 2016. július 4.
4.pont esetében: 2016. július 18.

Felelős: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kiadmány hitelül:

Alapító okirat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” alapítója és a 1130/2013. (III. 14.) Korm. határozat, valamint a 1170/2014. (III. 26.) Korm. határozat értelmében az alapítói jogok gyakorlója, az általa 1991. december 20-án alapított, a Veszprém Megyei Bíróság által Pk.60.048/1992/4 szám alatt nyilvántartásba vett alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a következők szerint állapítja meg:

1. Az alapítvány elnevezése: „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány”

Az alapítvány közhasznú szervezetként működik.

2. Alapítványtevő: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

3. Az alapítvány székhelye: 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

4.1. Az alapítvány céljai, közhasznú tevékenysége:

- Veszprém megye vállalkozóinak támogatása, vállalkozásaik alapítása, fejlesztése érdekében, s ezáltal a megye gazdasági erejének növelése.
- A vállalkozások részére információs szolgálat, szaktanácsadás biztosítása, illetve az ezzel összefüggő koordináció.
- A fejlesztésekhez szükséges tőkebevonás elősegítése.
- A vállalkozások jogi, közgazdasági naprakészségének elősegítése, szakmai továbbképzések biztosítása.
- Az üzleti ismeretek és készségek javítása, oktatók képzésének elősegítése, kísérleti tanfolyamok indítása, szabadon hozzáférhető oktatási anyagok készítése üzletemberek részére.
- Gazdasági és oktatási fórumok rendezése. A vállalkozási – ezen belül az információ technikai, programozási – ismeretek és a nyelvismeret elterjedésének, az erre vonatkozó képzésnek a szorgalmazása és ösztönzése a helyi oktatási intézményekben.
- A szakmai képzés támogatása és orientálása, nagy figyelmet fordítva a hiányszakmák felszámolására, a foglalkoztatás hosszú távú szükségleteire, az általános szakképzés ösztönzésére. Oktatás szervezése kezdő- és működő vállalkozások számára.
- Adatbázisok összeállításával információ nyújtása a képzési formák választékáról, az oktatókról, az oktatási épületekről, az oktatási segédeszközökről, a vállalkozói szféráról, az áruk és szolgáltatások kínálatáról.
- Többnyelvű marketing anyagok, brossurák, filmek készítése a térség általános és speciális bemutatása céljából. Külföldi kapcsolatok szervezése.
- Az önkormányzatokkal közös részvétel új munkahelyek megteremtésében, vállalkozások szervezésével.
- Részvétel a kistérségi gazdaságfejlesztő programokban és az ágazati stratégiák készítésében.
- Inkubátorház programok megvalósítása.
- Kedvezményes vállalkozói hitelek nyújtása.
- A turizmus fejlődésének segítése.
- Informatikai szolgáltatások nyújtása.

- A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
- Az euroatlanti integráció elősegítése.

4.2. Az alaptörvény a 4.1 pontban megjelölt közhasznú tevékenységeit az alábbi közfeladatok teljesítése érdekében végzi:

- a) 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése:
„27. § (1) A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A megyei önkormányzat képviselő-testülete a közgyűlés.”
 - b) 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés b) pontjának bg) alpontja:
„bg) a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenységet lát el, aminek elősegítése érdekében külön szervezetet hozhat létre vagy megállapodás alapján más szervezettel működhet együtt;”
 - c) 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés c) pontjának ca) alpontja:
„ca) összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési vagy kerületi önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit;”
 - d) 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés c) pontjának ce) alpontja:
„ce) a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján koordinálja a megye területén az ipari parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve;”
 - e) 1996. évi XXI. törvény 13/A. § (1) bekezdés:
„A megyei önkormányzat koordinációs feladatkörében együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel.”
5. Az alaptörvény induló vagyona: 150.000 Ft, azaz Egyszáz-ötvenezer forint, melyet az alapító 30 napon belül bocsát az alaptörvény rendelkezésére.
 6. Az alaptörvény nyitott, ahhoz – vagyoni hozzájárulás teljesítésével – magyar és külföldi állampolgárok, jogi személyek, magyarországi és külföldi közösségek csatlakozhatnak. A csatlakozó a csatlakozással az alapítói jogok gyakorlására nem válik jogosulttá. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt, ülései közötti időszakban pedig a kuratórium titkára teljes jogkörrel nyilatkozik. Amennyiben az elfogadás kérdésében a felajánlás beérkezését követő 15 napon belül nyilatkozat nem születik, az adományt elfogadottnak kell tekinteni.
 7. Az alaptörvény működése nyilvános, munkáját a megye közvéleményének ellenőrzésével, társadalmi támogatók kezdeményezéseinek figyelembevételével végzi.
 8. Az alaptörvény jogi személy, feladatai megvalósításában önálló.
 9. Az alaptörvény politikamentes társadalmi, közösségi kezdeményezés, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat. Szervezete pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem kap, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselőjelöltet eddigi működése alatt nem állított, nem támogatott és ezt a jövőre nézve is kizárja.

10.1. Az alapítvány ügyvezető szerve az 5 fős kuratórium. A kuratórium tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki. Az alapítvány képviselét a kuratórium elnöke önállóan látja el.

10.2.A kuratórium összetétele:

<u>A kuratórium elnöke:</u>	Szekfü Tibor	8000 Székesfehérvár, József A. u. 23.
<u>A kuratórium tagjai:</u>	Dr. Áldozó Tamás	8500 Pápa, Fenyves u. 4.
	Dr. Bódizs Tamás	8000 Székesfehérvár, Máriavölgyi út 23.
	Orbán Győző	8000 Székesfehérvár, Vereckei u. 37.
	Vonnák Péter	7000 Sárbogárd, Szent I. u. 43/C.

10.3.A kuratóriumi tagság megszűnik:

- a tag halálával,
- a tagságról történő lemondással,
- az alapító általi visszahívással,
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, valamint
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

10.4. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapítvány éves beszámolójának, valamint a közhasznú mellékletnek a jóváhagyása. E kérdésekben a kuratórium 2/3-os szavazati aránnyal dönt.

10.5. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A kuratóriumot az elnöke hívja össze a napirend közlésével. Lehetőség szerint mellékelni kell a napirend írásos előterjesztését is. A meghívó elküldése és a kuratóriumi ülés napja között legalább 8 napnak kell lennie. Ha a kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, döntést csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és az ülés megtartása ellen egyikük sem tiltakozik.

A felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – a kuratórium ülését össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

10.6. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással az ülésen jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, határozati formában hozza. A határozat meghozatalakor nem szavazhat a Ptk. 3:19. § (2) bekezdés a)-f) pontjaiban és a 2011. évi CLXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott személy.

10.7. A kuratórium gondoskodik az alapítvány vagyonának kezeléséről, az alapítvány céljára rendelt vagyon gyarapításáról, az alapító okiratban megfogalmazott célok végrehajtásáról. A feladatok megvalósítása érdekében az alapítvány Megyei Vállalkozási Központot működtet. A központ az alapítvány elemző, döntés-előkészítő és végrehajtó munkaszervezete.

10.8. A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásukat társadalmi munkában látják el, megbízatásuk gyakorlása körében költségtérítésre jogosultak.

10.9. A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és egy – az ülésen jelenlévő hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá.

10.10. A kuratórium elnökével, tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok:

- a) A kuratórium elnöke, tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- b) A kuratórium elnöke, tagja az ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
- c) Nem lehet a kuratórium elnöke, tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- d) Nem lehet a kuratórium elnöke, tagja 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.
- e) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
- f) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
- g) Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
- h) Az alapítvány megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
 - ha) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - hb) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - hc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - hd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

10.11. A kuratórium elnöke vagy tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

10.12. Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát a kuratórium állapítja meg.

Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában rendelkezik:

- olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapító és a kuratórium döntésének tartalma, időpontja, és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható,
- a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlése, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
- az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint
- az alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolóinak közlésének nyilvánosságáról.

11. **Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez az alábbi két személy együttes aláírása szükséges:**

**Székfü Tibor
Járvás Béláné**

**8000 Székesfehérvár, József A. u. 23.
8200 Veszprém, Muskátli u. 2.**

12. Az alapítványban meghatározott célok megvalósítására az alaptőke és hozadéakai, valamint az alapítvány saját bevételei szolgálnak fedezetül. A gazdálkodásért az alapítvány saját vagyonával felel. Az alapítvány vagyonával csak a szervezet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében - azokat nem veszélyeztetve – folytathat gazdasági-vállalkozási tevékenységet. A gazdálkodása során eredményét nem oszthatja fel, azt csak az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordíthatja.
- 13.1. Az alapítvány kuratóriumának ellenőrzésére jogosult szerv a 3 tagú felügyelő bizottság. A felügyelő bizottság tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki.
- 13.2. **A felügyelő bizottság elnöke: Dr. Vörös Zsolt 8000 Székesfehérvár, Botond u. 19.**
tagjai: Dávid Lajos 8000 Székesfehérvár, Budai út 88.
Farkas Károly 8500 Pápa, Somlai u. 96.
- 13.3. A felügyelő bizottság elnökével, tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok:
- A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták és akivel szemben a vezető tisztségviselőkkel szembeni kizáró ok nem áll fenn.
 - Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:
 - a kuratórium elnöke vagy tagja,
 - az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik;
 - az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
 - az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
- 13.4. A felügyelő bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását, melynek során az alapítvány kuratóriumától jelentést, az alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, betekinthez továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja.
 Szükség szerint jogosult eseti ellenőrzéseket, évente egyszer átfogó vizsgálatot tartani.
- 13.5. A felügyelő bizottság elnöke, tagja tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz a kuratórium ülésén. A kuratórium elnöke és tagjai a felügyelő bizottság által igényelt adatokat, iratokat, felvilágosításokat kötelesek megadni, illetve rendelkezésre bocsátani.
- 13.6. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Elnökét és tagjait tevékenységükért díjazás nem illeti meg, igazolt költségeiket az alapítvány megtéríti.
14. Az alapítvány alapítója – mint egy tagból álló döntéshozó szerv – a döntéshozatalt megelőzően köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelő bizottság, valamint a kuratórium véleményének megismerése érdekében írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, valamint az alapító döntései nyilvánosak. Az alapító döntéseit írásban közli a kuratóriummal, mint ügyvezető szervvel.

15. Az alapítvány határozatlan időre létesül, megszűnése esetén vagyonát az alapítvány céljainak megfelelő módon kell felhasználni.
16. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
17. Jelen alapító okirat a Veszprémi Törvényszéken bejegyzésre köteles.

Veszprém, 2016. július 1.

Az alapító ezúton igazolja, hogy a jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az alapító okirat módosítására az alapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak, valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjának személyében történt változásra tekintettel került sor. Ezen módosítás a jelen alapító okirat 10.1., 10.2., 11., valamint 13.2. pontjait érinti.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Ellenjegyzem:

Veszprém, 2016. július 1.

dr. Molnár Gyöngyi
jogtanácsos
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal