

## **Az Universitas Miskolcinensis Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA**

- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva -

Alulírott alapítói jogok gyakorlója a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (a továbbiakban: UMA tv.), valamint a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: „KEKVA tv.”), rendelkezései alapján a következő tartalommal állapítja meg az Universitas Miskolcinensis Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Alapító Okiratát, a KEKVA tv. 1. számú melléklet A) rész 30. pont szerinti közfeladatokra, valamint a jelen Alapító Okiratban megjelölt célokra mint közérdekű célra.

### **I. Az Alapítvány alapítója**

#### **1. Az Alapítvány Alapítója:**

Név: Magyar Állam jogkörében eljárva Magyarország Kormánya  
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

### **II. Az alapítói jogok gyakorlása**

1. Az Alapító kijelölése alapján az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma jogosult 2021. augusztus 15-től kezdődő hatállyal. Az Alapítvány kuratóriuma az alapítói jog gyakorlására más nem jelölhet ki, valamint a rá átruházott alapítói jogokat nem ruházhatja át.
2. A kuratórium az alapítói jogok gyakorlása körében a jelenlévő tagok 2/3-nak szavazatával jogosult az Alapító Okiratot módosítani a 11.3. pontban meghatározott korlátozással.
3. A kuratórium az alábbi kérdésekben nem jogosult módosítani az Alapító Okiratot:
  - a) az Alapítvány IV. 2.2. a) pontjában meghatározott egyedi célját a kuratórium nem törölheti;
  - b) a vagyonellenőrre vonatkozó alapítói rendelkezésektől nem térhet el;
  - c) a kuratórium és a felügyelőbizottság tagjainak és elnökeinek megválasztásáról rendelkező szabályoktól nem térhet el;
  - d) a 11.2-3. pontokat nem módosíthatja.
4. Ha a jogszabályi változások miatt a 11.3. pontban meghatározott kérdésekben a módosítás mégis szükségessé válik, az Alapító Okirat kuratórium által történő módosításához az alapítványi vagyonellenőr jóváhagyása is szükséges.

### **III. Az Alapítvány neve, székhelye**

1. Az Alapítvány neve: Universitas Miskolcinensis Alapítvány
2. Az Alapítvány rövidített neve: UMA
3. Az Alapítvány magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezése: University of Miskolc Foundation
4. Az Alapítvány angol nyelvű rövidített neve: UMF
5. Az Alapítvány székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros

#### IV. Az Alapítvány célja, tevékenysége

1. Az Alapítvány feladata oktatási intézmény, kiemelten a Miskolci Egyetem (a továbbiakban „Egyetem”) alapítói, fenntartói, tulajdonosi jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása — elsősorban az Egyetem finanszírozására irányuló rövid-, közép- és hosszútávú megállapodás révén —, a fenntartott intézmény(ek) számára rendelkezésre álló források folyamatos bővítése, melynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében a javára rendelt, illetve a közérdekű cél megvalósítása érdekében általa bizalmi vagyonkezelésbe vett, valamint egyéb forrásból származó vagyont alapítványi célként kezeli és azzal szabadon gazdálkodhat. Az Alapítvány a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében
  - a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási programot működtet,
  - b) rászorultsági alapú támogatást biztosít,
  - c) tehetséggondozó programok működését támogatja.

Az Alapítvány feladata az Egyetem útján

- a) a felsőoktatási tevékenység folytatása,
- b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
- c) a felsőoktatási intézmény alaptevékenységéből származó szellemi értékek közösségi célú megismertetésével és gazdasági hasznosításával kapcsolatos hozzájárulás a térsége társadalmi és gazdasági fejlődéséhez,
- d) nemzetközi összehasonlító jogtudományi kutatások végzése, jogtudományi kapcsolatok és együttműködés fejlesztése,
- e) a közép-európai országokra kiterjedő jogtudományi és államtudományi kutatási és oktatási hálózat létrehozása, működtetése, ideértve a kutatási, képzési, publikálási és népszerűsítési tevékenységek folytatását.

#### 2. Az Alapítvány célja:

- 2.1. Az Alapítvány általános céljai a IV. 1. pont keretében
  - a) a felsőoktatási, köznevelési és szakképzési tevékenység elősegítése;
  - b) a modern és nemzetközileg is versenyképes egyetemi képzések elősegítése;
  - c) az alapítványi célok eléréséhez szükséges oktatási, képzési és ösztöndíj feltételek elősegítése;
  - d) világszínvonalú egyetemi és egyetemen kívüli képzés, kutatás elősegítése;
  - e) ösztöndíjak, működési és fejlesztési finanszírozási szükségletek biztosítása és elősegítése - különösen az Egyetem finanszírozására irányuló rövid-, közép- és hosszútávú megállapodás révén.
- 2.2. Az Alapítvány egyedi céljai:
  - a) az Egyetem, mint kedvezményezett alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételeinek biztosítása, illetve intézményfejlesztési céljainak megvalósítása - elsősorban az Egyetem finanszírozására irányuló rövid-, közép- és hosszútávú megállapodás révén -, amely fenntartói jog beleértve az Egyetem jogutód intézményeinek fenntartói jogát is - tovább át nem ruházható;
  - b) az a) pontban meghatározott Egyetemen kívül más oktatási, kutatási, egyéb intézmény és kapcsolódó intézményeinek fenntartása (a továbbiakban: egyéb intézmény): oktatási intézmény fenntartói jogainak, vagy az oktatási intézmény fenntartói jogát gyakorló szervezet feletti tulajdonosi jogok, vagy döntő befolyás gyakorlása, mindezekhez kapcsolódóan a finanszírozási, személyi és szervezeti működési feltételek meghatározása és elősegítése;
  - c) kutatási és oktatási tevékenység elősegítése az Egyetemen, és más intézményekben;
  - d) az Egyetemmel, az Alapítvány által fenntartott, irányított más szervezettel, intézménnyel hallgatói vagy foglalkoztatotti jogviszonyban álló, továbbá ezen szervezetekbe tanulmányi, kutatási céllal érkező hallgatók és foglalkoztatottak tanulmányainak és kutatásainak végzéséhez, valamint ezen szervezetek hallgatói és foglalkoztatottjai külföldi tanulmányaihoz, kutatásaihoz, szakmai gyakorlatához szükséges feltételek megteremtésének természetben vagy pénzbeli juttatás formájában történő elősegítése;
  - e) együttműködés határon túli magyar egyetemekkel, azok fenntartóival;
  - f) közreműködés a térség gazdasági szereplőivel történő kapcsolatok kiépítésében;
  - g) kapcsolattartás más európai, felsőoktatási intézményeket működtető alapítványokkal.

2.3. Az Alapító az Alapítvány, mint közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítvány kedvezményezettjeinek körét azok személyét illetően nyitottan nyilváníttotta, azzal, hogy az Alapítvány nem közhasznú jogállású. Az Alapítvány közérdekű célja: a KEKVA tv. 5. § (2) bekezdésében, továbbá az 1. melléklet A) rész 30. pontjában meghatározott közfeladatok. Az Alapítvány céljai kizárólag akkor bővíthetők, amennyiben az Alapító rendelkezésre bocsátja a kibővített célok eléréséhez szükséges vagyonelemeket is.

### 3. Az Alapítvány tevékenysége:

3.1. Az Alapítvány a céljai elérése érdekében általánosan az alábbi tevékenységeket végezheti:

- a) beszedi a rendelkezésre bocsátott alapítói vagy egyéb módon a javára rendelt, általa megszerzett vagyon, továbbá az esetlegesen bizalmi vagyonkezelésbe vett vagy egyéb forrásból származó vagyon hozamait, azzal és a csatlakozók által adományozott vagyonnal jó gazda gondosságával sajátjaként gazdálkodik, azt a céljaihoz kapcsolódóan befektetheti és hasznosíthatja;
- b) az esetleges támogatásokat a meghatározott és jóváhagyott terveknek megfelelően az Alapítvány által fenntartott intézmény rendelkezésére bocsátja a kuratórium által elfogadott ütemezésben és feltételek szerint;
- c) az általa fenntartott oktatási intézmények keretein kívül is támogathat a céljainak megfelelő programokat, illetve személyeket, amely tevékenységéhez kapcsolódóan közvetlen ösztöndíj programokat is működtethet, amelynek során dönt az ösztöndíj igényekről és kérelmekről, és azokat a nyertes pályázóknak közvetlenül folyósíthatja;
- d) az Alapítvány titkárságot, saját tanácsadói vagy adminisztratív szervezetet működtethet fenntartói és vagyongazdálkodási feladatai ellátása érdekében;
- e) fenntartóként, illetve tulajdonosként ellenőrzi, illetve ellenőrizheti az általa fenntartott, irányított szervezetek, intézmények dokumentumaiban foglaltak megtartását, működésük és a döntéshozatali folyamataik jog-, illetve szakszerűségét, és hatékonyságát;
- f) fenntartóként, illetve tulajdonosként irányítja és felügyeli a fenntartása, irányítása alatt álló szervezeteket, intézményeket, meghatározza e jogok gyakorlásának kereteit és rendjét a jogszabályokkal összhangban;
- g) jelen Alapító Okirat 2.2. pont c) alpontja szerinti cél elősegítése érdekében - az Egyetem intézményfejlesztési tervével összhangban - intézményi- és oktatásfejlesztési, valamint stratégiai javaslatok, kezdeményezések megfogalmazása, a működési környezet kialakításának támogatása;
- h) a modern és nemzetközileg is versenyképes egyetemi képzések és működés elősegítése érdekében, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13. (7) bekezdés a) pontjának aa) alpontjával összhangban a rektorral együttműködve kapcsolatok kiépítése és kapcsolattartás az Alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény(ek)kel megegyező, vagy azokéhoz hasonló képzési, illetve tudományterületen működő további felsőoktatási intézményekkel, egyéb szereplőkkel.

### 4. Az Alapítvány gazdasági tevékenysége és a gazdasági tevékenység folytatásának keretei:

- 4.1. Az Alapítvány gazdasági tevékenységként az UMA tv. és a KEKVA tv. szerint vagy egyéb módon a javára rendelt, általa megszerzett, valamint a bizalmi vagyonkezelésbe vett, illetve a csatlakozók által biztosított, továbbá egyéb forrásból származó vagyon kezelését végezheti alapítványi céljai elérése érdekében, az alapítványi cél megvalósulásával közvetlenül összefüggő mértékben a felelős gazdálkodás követelményének sérelme nélkül, ezen túlmenően gazdasági tevékenységet nem folytathat. Gazdálkodási tevékenység ellátására gazdasági társaságot alapíthat, gazdasági társaságban részesedést szerezhet azzal, hogy az Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.
- 4.2. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük anyagi támogatást nem fogad el.
- 4.3. Az Alapítvány Támogatási Szabályzatban rögzíti a támogatások elfogadásának és nyújtásának elveit és korlátait.
5. Nem lehet az Alapítvány kedvezményezettje az Alapítvány kuratóriumának tagja, felügyelőbizottságának tagja, könyvvizsgálója, vagyonellenőre, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója.

6. Az Alapítvány, illetve az általa létesített vagy fenntartott jogi személyek, valamint ezek tisztségviselői, továbbá valamennyi foglalkoztatottja az Alapítvány működése során kötelesek megfelelni a KEKVA tv. 15. § (3) bekezdésében meghatározott összeférhetlenségi szabályoknak. A jelen pontban meghatározott összeférhetlenségre vonatkozó részletes eljárási szabályokról az Alapítvány belső szabályzatot alkot.

#### **V. Az Alapítvány működésének időtartama**

1. Az Alapítvány működésének kezdő időpontja a nyilvántartásba vétel napja.
2. Az Alapítvány határozatlan időtartamra jött létre.

#### **VI. Az Alapító által az Alapítványnak juttatott vagyon tárgya, értéke, az Alapítvány rendelkezésére bocsátásának módja, ideje**

1. Az Alapítvány induló alapítói vagyona 600.000.000,- Ft, azaz Hatszázmillió forint, amely összeget az Alapító az Alapítvány rendelkezésére bocsátott.
2. Az Alapító az UMA tv. 3. (1) bekezdése alapján alapítói vagyoni juttatásként az Egyetem — nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. (2) bekezdésében meghatározott — fenntartói jogát 0,- Ft nyilvántartási értéken 2020. augusztus hó 1. napján az Alapítvány tulajdonába adta.
3. Az Alapítvány vagyona a KEKVA tv. szerinti tőkeminimum alá nem csökkenhet.
4. Az UMA törvény 3. § (3) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §, 13. § és 22.§-ai alapján az Állam által az Alapítvány részére biztosítandó további vagyonjuttatás, támogatás külön megállapodás(ok) útján történik, ideértve a fenntartott Egyetem finanszírozására irányuló közép- és hosszútávú, valamint a tehetséggondozó programok indítására vonatkozó megállapodásokat is.
5. A Kormány az Alapítvány, illetve az általa fenntartott Egyetem finanszírozásáról a 2021. szeptember 28-án aláírt Keretmegállapodás és Közfeladat-finanszírozás Szerződés alapján gondoskodik.
6. Az Alapító az UMA tv. 3/E. (1) bekezdése, valamint 3/C. § (1) bekezdése alapján 2021. augusztus 1. napjával a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. S (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján — az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. I. melléklet A) rész 30. pontjában foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében — alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adta — ingyenesen, nyilvántartási értéken való átvezetéssel — az alábbi, állami tulajdonban álló vagyonelemeket:
  1. ÓAM Ózdi Acélművek Korlátolt Felelősségű Társaság, cégjegyzékszám: 05-09-002456, tulajdonosi jogok mértéke: 20 %
  2. Miskolci Egyetem, felsőoktatási intézményi azonosítója: FI87515, tulajdonosi jogok mértéke: 100 %
  3. 01223 HRSZ-ú kivett táborhely megnevezésű ingatlan, amely természetben Miskolc Külterületén található (telek, épület, építmény, terület nagysága: 6.4259), tulajdonosi jogok mértéke: 1/1
7. A vagyonelemek tulajdonjoga az Alapítványra szállt át. Az Állam által ingyenesen juttatott vagyonelemekkel az Alapítvány vagyonkezelési tevékenysége keretében szabadon gazdálkodhat, azzal az Alapítvány a felelős gazdálkodás követelményének sérelme nélkül szabadon rendelkezhet.

## VII. Csatlakozás az Alapítványhoz

1. Az Alapító a nyilvántartásba vett Alapítványhoz történő csatlakozást lehetővé teszi.
2. Az Alapítványhoz történő csatlakozás feltételei:
  - 2.1. A nyilvántartásba vett Alapítványhoz az Alapítvány fennállása alatt bármely hazai vagy külföldi természetes személy és — a magyarországi illetőségű alapítvány kivételével — jogi személy az általa meghatározott vagyoni hozzájárulással csatlakozhat, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetért.
  - 2.2. A csatlakozási kérelmet az Alapítványhoz a kuratórium elnökének címezve kell benyújtani. A csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról az Alapítvány kuratóriuma dönt legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül, és határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon megküldi a kérelmező részére. A csatlakozási kérelem elutasítása esetén fellebbezésnek helye nincs. A csatlakozási kérelmek benyújtásának és elbírálásának szabályrendszerét a Támogatási Szabályzat tartalmazza.
  - 2.3. A csatlakozó alapítói jogokat nem gyakorolhat, megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. A csatlakozó e minőségét nyilvánosságra hozhatja.
  - 2.4. A csatlakozókról az Alapítvány nyilvántartást vezet.

## VIII. Az Alapítvány vagyonának kezelése, felhasználása

1. Az Alapító Okiratban megjelölt alapítványi cél megvalósítására az Alapítvány alapításkori, vagy egyéb módon a javára rendelt, általa megszerzett vagyona — a VI. 3. pontban foglalt korlátozással— és annak teljes hozadéka, továbbá a bizalmi vagyonkezelésbe vett, továbbá egyéb forrásából származó vagyon hozadéka, és az alapítást követően az Alapítvány számlájára érkező készpénzadomány teljes összege, a természetben nyújtott adomány teljes egésze, valamint hozadéka fordítható.
2. Az Alapítvány a működését saját vagyona hozamából és a fenntartására kapott támogatásból finanszírozza.
3. Az Alapítvány vagyonával a kuratórium gazdálkodik. Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról a jogszabályokban, az Alapító Okiratban és az Alapítvány más szabályzatában foglaltak szerint a kuratórium dönt.
4. Az Alapító és a csatlakozó az Alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az Alapító és a csatlakozó jogutódjára is.
5. Az alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának részletszabályait az Alapítvány Befektetési Szabályzata tartalmazza, annak alapvető céljai és elvei az alábbiak:
  - a) kiegyensúlyozott és a biztonságos gazdálkodást szem előtt tartó befektetési portfólióra kell törekedni, szem előtt tartva a hosszútávú stabil működést és az ehhez szükséges kiszámítható profitabilitást;
  - b) a befektetési formák tekintetében a jogszabályi keretek között bármilyen befektetési eszköztípus engedélyezett;
  - c) befektetési tevékenységének, illetve vagyonkezelési feladatainak koordinálására, valamint egyes gazdálkodási feladatok ellátására az Alapítvány gazdasági társaságot alapíthat, gazdasági társaságban részesedést szerezhet, illetve külső szolgáltatókat vehet igénybe;
  - d) az Alapítvány gazdálkodása keretében az Állam által juttatott vagyont és annak hozamát közvetlenül vagy közvetett módon a közfeladatra, illetve közérdekű célra fordítja, s ennek során a piaci

magánbefektető elvével összhangban végezhet gazdálkodási tevékenységet, ami nem veszélyeztetheti a közfeladat-ellátást;

e) az Alapítvány a gazdasági tevékenységek költségeit és bevételeit számvitelileg elkülönítetten tartja nyilván.

6. A Befektetési Szabályzat — kuratórium általi előkészítését követően — jóváhagyásáról az alapítványi vagyonellenőr véleményének beszerzését követően a kuratórium jelenlévő tagjai a felügyelőbizottság jelenlévő tagjaival együttesen egyszerű többséggel határoznak. A kuratórium és a felügyelőbizottság együttes ülését a kuratórium elnöke hívja össze a X. pont 1. pontjában foglaltak szerint. A Befektetési Szabályzat ugyanilyen módon módosítható.
7. Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon a kuratórium által meghatározott arányban az Alapítvány által az Alapítvány jogutód nélküli megszűnési oka beálltának, illetve megállapításának időpontjában fenntartott Egyetemet, illetve oktatási intézményeket illeti azzal, hogy a VI. 2. pont szerinti fenntartói jog a Magyar Államra visszazáll.

### IX. Az Alapítvány ügyvezető szerve

1. Az Alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium, amely - ideértve a II. fejezetben kapott felhatalmazás alapján öt megillető alapítói jogkör gyakorlását is - gyakorolja mindazon jogköröket, amelyek nem tartoznak az Alapító, illetve más alapítványi szervezet, szerv hatáskörébe. A kuratórium öt (5) természetes személyből áll. A kuratórium tagjai a kuratórium elnöke és a kuratóriumi tagok.
2. A kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői.
3. A kuratórium első elnökét és tagjait az Alapító jelölte ki még az alapítói jogok kuratóriumra történő átruházását, vagyis 2021. augusztus 15. napját megelőzően.

4. A kuratórium elnöke:  
Név: Fükő László Károly  
Anyja neve: Németh Erzsébet  
Lakcím: 3770 Sajószentpéter, Irinyi János utca 12.  
A megbízatás határozatlan időre jön létre.  
A megbízatás kezdő időpontja: 2023. év március hó 31. napja.

5. A Kuratórium további tagjai:

Név: Dr. Világi Oszkár  
Anyja neve: Szalay Edit  
Lakcím: 929 01 Dunaszerdahely, Rad Pókatelek, 4409/13.  
A megbízatás határozatlan időre jön létre.  
A megbízatás kezdő időpontja: 2023. év március hó 31. napja

Név: Dr. Kovács Erika  
Anyja neve: Szilágyi Zsuzsanna  
Lakcím: 1094 Budapest, Angyal utca 19-21. C. lépcsőház Fsz. 1.  
A megbízatás határozatlan időre jön létre.  
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. év június hó 29. napja.

Név: Veres Pál  
Anyja neve: Kutacs Ilona  
Lakcím: 3525 Miskolc, Rác Ádám u. 50.  
A megbízatás határozatlan időre jön létre.  
A megbízatás kezdő időpontja: 2021. év április hó 19. napja.

Név: Dr. Marie-Theres Thiehl

Anyja neve: Elisabeth Schulte

Lakcím: Weberstr. 32a, 59368 Werne, Deutschland

A megbízatás határozatlan időre jön létre.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. év június hó 29. napja.

6. Az Alapítvány kuratóriumi tagjainak, illetve elnökének - e tisztség bármilyen okból bekövetkező megüresedése esetén - kijelöléséről a továbbiakban a kuratórium jelenlévő tagjai a felügyelőbizottság jelenlévő tagjaival együttesen egyszerű többséggel határoznak akként, hogy a döntéshez a kuratórium tagjai többségének szavazata is szükséges.
7. Az Alapítvány kuratóriumi tagjainak, illetve elnökének visszahívásáról a kijelölésükkel azonos módon hozható döntés.
8. A IX.6-7. pontokban foglalt személyi döntésekre vonatkozóan a kuratórium és a felügyelőbizottság együttes ülését a kuratórium elnöke a kuratórium elnökének akadályoztatása esetén a kuratórium bármely tagja - a X. 1. pontban foglaltak szerint, illetve a kuratóriumi elnök vonatkozásában a kuratórium ülését a kuratórium bármely tagja a X. 3. pontban foglaltak szerint, az ok felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül hívja össze, melyre a vagyonellenőrt is meghívja. Megüresedő kuratóriumi tagi tisztség esetén a személyi javaslatétel a kuratórium tagját illeti meg, amely javaslat legkésőbb a meghívóval együtt kerül kiküldésre a döntésre jogosultaknak. Amennyiben a kuratórium tagjai ezen javaslatételi jogukkal nem élnek, úgy legkésőbb az ülésen a felügyelőbizottság tagjai is javaslatételre jogosultak.
9. A kuratórium tagjaira vonatkozó képesítési, végzettségi és egyéb szakmai követelmények:
  - a. a kuratórium minden tagja felsőfokú végzettséggel, valamint
  - b. legalább egy tagja a fenntartott Egyetem által művelt valamely tudományterületen felsőoktatási és/vagy iparági szakmai tapasztalattal rendelkezik.
10. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségre kijelölt személy általi elfogadással jön létre.
11. Az Alapítvány törvényes képviselőjére a kuratórium elnöke önállóan, a többi kuratóriumi tag egy másik kuratóriumi taggal együttesen jogosult.
12. A kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó szabályok:
  - 12.1. Megszűnik a kuratóriumi tagság:
    - a) lemondással;
    - b) a kuratóriumi tag visszahívásával;
    - c) az Alapítvány megszűnésével;
    - d) a kuratóriumi tag halálával;
    - e) amennyiben a IX. 9. pont szerinti feltételek nem állnak fenn;
    - f) a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
    - g) kuratóriumi taggal szemben kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, a IX. 13. pont e) és f) alpont esetében a IX. 13. pont j) alpontban meghatározott idő elteltével, valamint k) alpontban meghatározott döntés értelmében;
    - h) a IX. 13. pont k) alpontjában foglalt bejelentés elmulasztása esetén;
    - i) a kuratóriumi tag visszahívásával.
  - 12.2. A kuratóriumi tag és az elnök lemondása esetén a lemondás az új kuratóriumi tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
13. A kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok:

- a) Nem lehet kuratóriumi tag az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták;
  - b) Nem lehet kuratóriumi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
  - c) Nem lehet kuratóriumi tag 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;
  - d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag az, akit a kuratóriumi tagság gyakorlásától eltiltottak;
  - e) Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja;
  - f) Nem lehet a kuratórium tagja az Alapítvány felügyelőbizottságának tagja, az Alapítvány könyvvizsgálója, a vagyonellenőre, és ezen személyek közeli hozzátartozói;
  - g) Nem lehet vezető tisztségviselő, aki Magyarországon közügyektől eltiltás hatálya alatt áll [Btk. 61.§ (2) bekezdés i) pont];
  - h) Nem lehet a kuratórium tagja, aki 80. életévét betöltötte.
  - i) Nem lehet kuratóriumi tag az, akinek saját vagy közeli hozzátartozója közvetlen vagy közvetett, részleges vagy teljes tulajdonában és/vagy ügyvezetésében, illetve tulajdon nélkül vezetésében olyan gazdasági társaság, egyéb gazdasági szereplő van, mely szerződéses kapcsolatban áll a fenntartott intézmények bármelyikével, vagy magával az Alapítvánnyal.
  - j) A IX. 13. pont e) és f) alpontja szerint felmerült összeférhetetlenséget annak felmerülésétől számított 15 napon belül meg kell szüntetni, ellenkező esetben az összeférhetetlenséggel érintett tisztség annak felmerülésétől számított 15 nap elteltével megszűnik.
  - k) A IX. 13. pont i) alpontja szerint felmerült összeférhetetlenséget az érintett tag 15 napon belül bejelenti a kuratórium elnökének, a kuratórium elnöke az alapítói jogok gyakorlójának. A kuratóriumi tag esetén a kuratórium elnöke és az alapítói jogok gyakorlója, a kuratórium elnöke esetén az alapítói jogok gyakorlója dönt az összeférhetetlenség fennállásáról, illetőleg az alól felmentést adhat.
14. A kuratóriumnak legfeljebb egy tagja lehet az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személy, az ezzel ellentétes döntés érvénytelen. A felmerült összeférhetetlenséget az időben később megbízott vagy kijelölt kuratóriumi tag(ok)nak az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 15 napon belül kell megszüntetni(ük), ellenkező esetben az összeférhetetlenséggel érintett tisztség(ük) az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 15 nap elteltével megszűnik.
15. A kuratórium tagjai díjazásban részesülnek, igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. A kuratóriumi tagok díjazásának, igazolt készkiadásaik és költségeik megtérítésének szabályait a kuratórium állapítja meg.
16. A kuratórium feladatkörébe tartozik különösen:
- a) az alapítványi célok folyamatos megvalósításának biztosítása, az ehhez szükséges eszköz és feltételrendszer megteremtése — elsősorban az Egyetem finanszírozására irányuló rövid-, közép- és hosszútávú megállapodás révén;
  - b) a felügyelőbizottság és a vagyonellenőr véleményének ismeretében döntés az Alapítvány szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályzat elfogadásáról és módosításáról a jelen Alapító Okirattal összhangban;
  - c) gazdálkodás az Alapítvány vagyonával, a vagyon kezelése, befektetési döntések meghozatala;
  - d) döntés az Alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról vagy visszautasításáról;
  - e) döntés az Alapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról;
  - f) munkáltatói jogok gyakorlása az Alapítvány munkavállalói felett;
  - g) az Alapítvány napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
  - h) az alapítványi beszámoló elfogadása;
  - i) az Alapítvány éves költségvetésének elkészítése és elfogadása;
  - j) a kuratórium határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;



- k) az Alapítvány működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
- l) az Alapítványt érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezése esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;
- m) az Alapítvány képviselője a fenntartott és tulajdonolt Egyetem finanszírozására irányuló rövid-, közép- és hosszútávú megállapodás megkötésére irányuló folyamat során;
- n) az Egyetem és más, az Alapítvány fenntartása alatt álló intézmény Alapító Okiratának elfogadása, kiadása és módosítása;
- o) egyhangú döntés a törvényben meghatározott közérdekű célok szerinti tevékenységhez képest további közérdekű tevékenység felvételéről, illetve annak megszüntetéséről és az Alapító Okirat ennek megfelelő módosításáról, amennyiben a további közérdekű cél felvételének feltételei adottak;
- p) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály, jelen Alapító Okirat vagy a fenntartott vagy tulajdonolt szervezet létesítő okirata a hatáskörébe utal.

### **X. A kuratórium működése**

1. A kuratórium testületként jár el. A kuratórium szükség szerint, de legalább kéthavonta ülést tart, amelyet az elnök hív össze. Az ülést az elnök legalább 7 (hét) nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az Alapítvány székhelyére hívja össze.
2. A kuratóriumi tagok kérhetik kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tagok is összehívhatják.
3. Ha az elnök megbízatásából bármelyikből megszűnik, a kuratórium ülését bármely kuratóriumi tag hívhatja össze mindaddig, amíg új elnököt az alapítói jogokat gyakorló ki nem jelöl.
4. Az ülésre szóló meghívó tartalmazza az Alapítvány nevét, székhelyét, az ülés helyét, idejét és a, javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a kuratóriumi tagok álláspontjukat kialakíthassák.
5. A kuratórium határozatát jogszabályban meghatározott eseteken kívül a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A határozatok nem nyilvánosak.
6. A kuratórium határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkező és a szavazati jogában nem korlátozott kuratóriumi tagok több mint a fele jelen van.
7. A kuratórium ülései nem nyilvánosak. A kuratórium ülésére az alapítványi vagyonellenőrt és a felügyelőbizottság elnökét meg kell hívni.
8. Az ülés megnyitását követően meg kell állapítani a határozatképességet.
9. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök ír alá, és az erre megválasztott, jelen lévő kuratóriumi tag hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza az Alapítvány nevét és székhelyét; az ülés helyét és idejét; a kuratórium jelen lévő tagjai nevét; az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; a határozati javaslatokat, a meghozott határozatokat, amennyiben a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba; a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

### **XI. Felügyelőbizottság**

1. Az Alapítványnál felügyelőbizottság létrehozása és működése kötelező. Az Alapítványnál három (3) természetes személyből álló felügyelőbizottság működik.
2. Az Alapító a felügyelőbizottság jelenlegi elnökét és tagjait határozatlan időre jelölte ki.

3. A felügyelőbizottság elnöke:  
Név: Dr. Csák Csilla Gabriella  
Anyja neve: Sóti Gizella  
Lakcím: 3519 Miskolc, Isaszeg u. 17.  
A megbízatás határozatlan időre jön létre.  
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. év június hó 29. napja.
  
4. A felügyelőbizottság tagjai:  
Név: Kmetti Attila  
Anyja neve: Kiss Mária Erzsébet  
Lakcím: 3535 Miskolc, János u. 81.  
A megbízatás határozatlan időre jön létre.  
A megbízatás kezdő időpontja: 2021. év április hó 19. napja.  
  
Név: Dr. Rózsahegyi Ferenc  
Anyja neve: Tóth Katalin Julianna  
Lakcím: 3944 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 5/A.  
A megbízatás határozatlan időre jön létre.  
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. év június hó 29. napja.
  
5. Az Alapítvány felügyelőbizottsági tagjainak, illetve a felügyelőbizottság elnökének megválasztásáról e tisztségek bármilyen okból bekövetkező megüresedése esetén a továbbiakban a felügyelőbizottság jelenlévő tagjai a kuratórium jelenlévő tagjaival együttesen egyszerű többséggel határoznak akként, hogy a döntéshez a felügyelőbizottság tagjai többségének szavazata is szükséges, azzal, hogy a megüresedő helyekre az Alapítvány felügyelőbizottságába egy tagot az Egyetem szenátusa delegál.
  
6. A felügyelőbizottsági elnök és tag bármikor visszahívható. Az Alapítvány felügyelőbizottsági tagjainak, illetve elnökének visszahívásáról a fenti 5. pontban foglaltak szerinti kijelölésükkel azonos módon hozható döntés.
  
7. A XI. 5.-6 pontokban foglalt személyi döntésekre vonatkozóan a kuratórium és a felügyelőbizottság együttes ülését a kuratórium elnöke a kuratórium elnökének akadályoztatása esetén a kuratórium bármely tagja — a X. 1. pontban foglaltak szerint, az ok felmerülésétől számított 15 (tizenöt) nap on belül hívja össze, melyre a vagyonellenőrt is meghívja. Megüresedő tisztség esetén az adott tisztségre vonatkozó javaslat tétel a felügyelőbizottság tagját illeti meg, amely javaslat legkésőbb a meghívóval együtt kerül kiküldésre a döntésre jogosultaknak. Amennyiben a felügyelőbizottság tagjai a javaslat tételi jogukkal nem élnek, úgy legkésőbb az ülésen a kuratórium tagjai is javaslat tételre jogosultak.
  
8. A felügyelőbizottság tagjai díjazásban részesülnek, igazolt készkiadásai, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. A felügyelőbizottsági tagok díjazásának, igazolt készkiadásai és költségeik megtérítésének szabályait a kuratórium és a felügyelőbizottság a XI.5. és XI. 7. pontokban foglaltak szerint - felügyelőbizottsági tagok választásrendjével egyezően együttesen állapítja meg.
  
9. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottságot legalább évi egy alkalommal össze kell hívni. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább kettő tagja jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozatok nem nyilvánosak.
  
10. A felügyelőbizottság feladatkörébe tartozik:
  - a) véleményezi az Alapítvány beszámolóját, illetve az éves költségvetését;
  - b) a jelen Alapító Okiratban és a fenntartott intézmény alapító okiratában, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 94. (6) bekezdése alapján a kuratórium hatáskörébe utalt ügyekben javaslat tételi és véleménynyilvánítási jogkörrel rendelkezik;
  - c) véleményezi az Alapítvány szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat;
  - d) ellátja jelen Alapító Okirat IX. 16.b. és VIII.6. pontjában meghatározott hatáskörébe utalt feladatokat

11. A felügyelőbizottság elnöke évente, és az alapítói jogok gyakorlójának felhívására köteles a felügyelőbizottság tevékenységéről az alapítói jogok gyakorlójának beszámolni.
12. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
  - a) az Alapítványműködése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
  - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
13. A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti a felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének tizenöt napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a felügyelőbizottság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
14. Az ülés összehívása úgy történik, hogy az összehívásra jogosult személy a napirend megküldésével együttesen az ülés helyét és időpontját írásban vagy elektronikus úton közli a felügyelőbizottság tagjaival. A felügyelőbizottság ülése, valamint az ott hozott határozatok nem nyilvánosak. A felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottság határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet, amelyből a határozat tartalmának, időpontjának és hatályának, valamint az azt támogatók, illetve ellenzők személyének világosan ki kell derülnie. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapítói jogokat gyakorló hagy jóvá.
15. A felügyelőbizottság tagjaira a jelen Alapító Okirat IX. 12. és IX. 13. pontjában foglaltakat alkalmazni kell. Összeférhetetlenség esetén a felügyelőbizottság elnöke az alapítói jogok gyakorlója felé, a felügyelőbizottság tagja a felügyelőbizottság elnöke felé tesz bejelentést.

## ***XII. Állandó könyvvizsgáló***

*Az Alapítvány könyvvizsgálója a 2023. üzleti év vonatkozásában, a 2023.06.01. napjától 2024.05.31. napjáig tartó határozott időtartamra:*

*Cégnév: "GY & GY" PERFEKT AUDIT Kft.*

*Székhely: 3800 Szikszó, Hunyadi út 40.*

*Cégjegyzékszám: 05-09-006124*

*Kamarai nyilvántartási száma: 000808*

*Kijelölt könyvvizsgáló:*

*Név: Györffi Dezső*

*Anyja neve: Klinga Erzsébet*

*Címe: 3800 Szikszó, Hunyadi út 40.*

*Kamarai nyilvántartási száma: 001731*

*A könyvvizsgálót - az Alapítótól 2021. augusztus 15. napján kapott felhatalmazás alapján - a Kuratórium jogosult kijelölni és megbízni az alapítói jogok gyakorlójaként.*

## **XIII. Az Alapítvány vagyonellenőre**

1. Az Alapító az Alapítvány vagyongazdálkodásának ellenőrzése céljából alapítványi vagyonellenőrt jelölt ki határozatlan időre.
2. Az Alapítvány Alapító által kijelölt alapítványi vagyonellenőre:

Név: Dr. Lénárt Ferenc Ügyvédi Iroda

Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 17-19. III. em.

Adószáma: 18148147-2-43

Kijelölt alapítványi vagyonellenőr:

Név: Dr. Lénárt Ferenc ügyvéd

KASZ: 36064501

Anyja neve: Kovács Piroska

Címe: 2000 Szentendre, Dália u. 9/A.

3. Alapítványi vagyonellenőrnek csak könyvvizsgáló társaság, könyvvizsgáló, ügyvédi iroda, ügyvéd vagy más, közgazdász, vagy jogász végzettségű, legalább 10 év szakmai tapasztalattal rendelkező, büntetlen előéletű személy jelölhető ki, illetve bízható meg. Nem lehet alapítványi vagyonellenőr az Alapítvány alapítója, kuratóriumának és felügyelőbizottságának tagja, elnöke, illetve az Alapítvány egyéb tisztségviselője, alkalmazottja, könyvvizsgálója, kedvezményezettje és ezek hozzátartozója, a vagyonellenőr nem lehet az Egyetemmel, illetve egyéb fenntartott intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személy.
4. A vagyonellenőrt — beleértve a vagyonellenőr díjazását és költségtérítését — a továbbiakban a kuratórium jelenlévő tagjai a felügyelőbizottság jelenlévő tagjaival együttesen egyszerű szótöbbséggel jelölik ki, illetve bízzák meg. A jelen pont szerinti döntésre vonatkozóan a kuratórium és a felügyelőbizottság együttes ülését a kuratórium elnöke a kuratórium elnökének akadályoztatása esetén a kuratórium bármely tagja — a X. 1. pontban foglaltak szerint, az ok felmerülésétől számított 15 napon belül hívja össze. A kuratórium elnöke a döntést követő 8 napon belül köteles gondoskodni az alapítványi vagyonellenőr kijelöléséhez szükséges bírósági jóváhagyás iránt.
5. Az alapítványi vagyonellenőr ellátja a VA tv-ben, a KEKVA tv-ben és a jelen Alapító Okiratban foglalt feladatait. A vagyonellenőrt az Alapítvány valamennyi szervének ülésére meg kell hívni, és részére valamennyi szerv működése körében előálló dokumentumot rendelkezésre kell bocsátani.
6. Az alapítványi vagyonellenőr határidő tűzése mellett felhívja a kuratóriumot és a felügyelőbizottságot a szabályszerű működésre, amennyiben annak eljárása nem felel meg a jogszabályoknak, illetve az Alapító Okirat rendelkezéseinek.
7. Az alapítványi vagyonellenőr díjazásra jogosult, igazolt készkiadásai, költségei megtérítésére igényt tarthat.

#### **XIV. Záró rendelkezések**

1. Az alapítvánnyal kapcsolatos jognyilatkozatot — ha a Ptk.-ból más nem következik — írásban lehet megtenni, és igazolható módon lehet közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az Alapítvány bármely szerve vagy az alapítói jogok gyakorlójának határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére.
2. Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat
  - a) postai úton történő elküldésével;
  - b) elektronikus levélben történő elküldésével;
  - c) érintett által vagy képviselője által történő személyes átvételével.
3. Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni.
4. Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítés eredményének visszaigazolása iránti kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a kézbesítés eredményéről érkező elektronikus visszaigazoláson feltüntetett átvételi időpontban a címzethez megérkezettnek kell tekinteni.

5. Az írásbeli nyilatkozatnak az érintett vagy képviselője által történő személyes átvétele esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az érintett személy vagy képviselője a jognyilatkozat másodpéldányán aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével elismeri az átvétel tényét. Az Alapítvány szervei ügyrendjükben meghatározzák az ülések távközlő berendezés útján történő megtartásának, valamint az elektronikus szavazással történő határozathozatalnak a rendjét.
6. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a VA tv., a KEKVA tv., az UMA tv., az Ectv., valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Miskolc, 2023. június 01.

Fükő László Károly  
a kuratórium elnöke



Ellenjegyzem Miskolcon, 2023. június 01. napján.

Dr. Guba Zoltán  
ügyvéd  
kamarai azonosító szám: 36060854

Dr. Guba Zoltán  
ügyvéd  
GUBA ÜGYVÉDI IRODA  
Miskolc-Egyetemváros, Irodaház VI. emelet

