



Jegyzőkönyv a Collegium Pannonicum Alapítvány kuratóriumi üléséről

Időpont: 2007. május 18. 10:00

Helyszín: 1054 Budapest, Szemere u. 19. II/3.

Jelen vannak: Pavlics Tamás kuratórium elnök
Soós István kuratóriumi titkár
Nagy Gábor kuratórium tag
Czinege Péter felügyelő bizottsági elnök
Kovács Zsolt
dr. Együd János ügyvédjelölt, a Helmeczy Ügyvédi Iroda képviselője

Pavlics Tamás: Köszönti az egybegyűlteket, köszöni, hogy mindannyian szakítottak időt a kuratóriumi ülés egy napirendi pontjának megtárgyalása miatt.
Megállapítja, hogy a kuratórium teljes létszámban jelen van, és határozatképes.
Mégkérdezi, hogy a kuratóriumi tagok egyetértenek azzal, hogy Soós István vezesse a jegyzőkönyvet, és azt Nagy Gábor hitelesítse?

SZAVAZÁS egyhangú igen

Pavlics Tamás: Ismerteti a napirendi pontot:
1. bírósági végzés megvitatása, a bírósági bejegyzéshez szükséges módosítások

Pavlics Tamás: Felkéri dr. Együd Jánost, hogy ismertesse a bírósági végzést.

Együd János: Elmondja, hogy a 2007. március 23-án kelt, első Alapító Okirat-tervezetkez képest a Fővárosi Bíróság hiánypótlást fogalmazott meg. (1.sz. melléklet)
Felolvassa a módosítandó pontokat. Kérdezi, hogy van-e olyan pont, amit valamelyik kuratóriumi tag nem ért és értelmezésre szorul?

Pavlics Tamás: Nem érti, hogy amennyiben az Alapító Okirat 4.6 pontjában úgy fogalmaztunk korábban, hogy a Kuratórium ülése már 2 tag megjelenésével ill. a kuratóriumi döntés 2 tag azonos szavazatával érvényes, akkor ezt miért kell megváltoztatni, hiszen ez a törvény szellemiségével ellentétes, miszerint az alapító nem szerezhet döntő befolyást az Alapítvány vezetésében, márpedig ez az, hiszen Nagy Gábor szavazata nélkül semmit sem lehet tenni.

Együd János: Ezt Nagy Gábor esetében az alapítói státusz miatt tartja indokoltnak a Bíróság. Egyébként feloldható, további kuratóriumi tagok megnevezésével.


Soós István: Nem gondolja, hogy erre szükség lenne. Nem véletlenül ennyire szűk a döntéshozói kör, bizalmi alapon működik pont annak érdekében, hogy az Alapítványt hatékonyan és rugalmasan lehessen irányítani – tehát formális kérdés, hogy egyhangú, vagy nem egyhangú a döntés. Javasolja a 4.6. pont elfogadását is a bírósági elvárás szerint.

Pavlics Tamás: Elfogadja Soós István érveit.

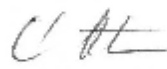
- Együd János: A Végzést a kuratóriumi ülés előtt elküldte a kuratóriumi tagok részére, amelynek IV/A.1 pontjának módosításának módja, hogy a felügyelő bizottság min. 2 tagból kell, hogy álljon.
- Pavlics Tamás: Bemutatja Kovács Zsoltot, akit alkalmasnak tart a tisztség ellátására. Felkéri, hogy mutatkozzon be.
- Kovács Zsolt: bemutatkozás
- Pavlics Tamás: Felkéri a Felügyelő-bizottsági tagnak. Megkérdezi, hogy vállalja-e a jelölést?
- Kovács Zsolt: Igen
- Pavlics Tamás: Felteszi szavazásra, hogy a Kuratórium hozzájárul-e Kovács Zsolt felügyelő-bizottsági tagként való szerepvállalásához az Alapítványban?
- SZAVAZÁS** Egyhangú igen.
- Együd János: Szükséges, hogy a módosított alapító okirattal együtt új elfogadó nyilatkozatokat is benyújtsanak az alapítványi tisztségviselők, ez már Kovács Zsoltra is vonatkozni fog.
- Együd János: Felteszi a kérdést: van-e még hozzászólás a bírósági végzéssel kapcsolatban?
- Pavlics Tamás: A többi pont technikai jellegű problémaként értelmezhető. Kérdezi erről a jelenlévők véleményét?
- Soós István: Egyetért.
- Nagy Gábor: Egyetért.
- Pavlics Tamás: Felteszi szavazásra, hogy a Collegium Pannonicum Alapítvány Alapító okiratát teljes mértékben a Bíróság végzésének megfelelően módosíthatja-e az Helmeczy Ügyvédi Iroda?
- SZAVAZÁS** Egyhangú igen.
- Pavlics Tamás: A jelzett pontok korrigálására felkéri Együd Jánost mielőbbi határidővel. Megköszöni a hozzászólásokat, és az ülést berekeszti.



Pavlics Tamás
kuratóriumi elnök



Nagy Gábor
Nagy Gábor
hitelesítő



Soós István
jegyzőkönyvvezető

1. sz. melléklet:

Bírósági Végzés a Collegium Pannonicum Alapítvány nyilvántartásba vételi eljárása során felmerült hiányok pótlása érdekében

Fővárosi Bíróság
1363 Budapest,
Markó u. 27.
14. Pk. 60.289/2007/1.



V É G Z É S

A Fővárosi Bíróság a Collegium Pannonicum Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele és közhasznú szervezetté minősítése iránt indult eljárásban – a Pp. 95. § (2) bekezdése alapján – felhívja a kérelmezőt, hogy a végzés kézbesítésétől számított **30 napon belül**, elutasítás terhe mellett, az alábbi hiányokat pótolja. A hiánypótlás késedelmes, illetőleg hiányos előterjesztése esetén igazolási kérelemnek helye nincs.

1.) Az alapító okiratot az alábbiak szerint módosítani szükséges:

- az **1.8. pontban** foglaltakra tekintettel az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy nyilatkozzon, hogy a kijelölést elfogadja, vagy az alapító okiratot ő is írja alá.
- a **II/A. és B. pont** hozza összhangba az alapítvány célját a célja szerinti közhasznú tevékenységével. Az emberi és állampolgári jogok védelme, a sport, a rehabilitációs foglalkoztatás, a munkaerőpiacra hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése közhasznú tevékenységeket támaszsa alá az alapítvány céljaival, vagy azokat törölje. ⁵Territorialis fejlesztés közhasznú tevékenység a Ksztv. 26. § c.) pontban nem szerepel, azt törölje.
- a **3.5. pont**: tegye felhasználhatóvá az induló vagyont (tőzsvagyont) is, mert induló vagyon hiányában az alapítvány nem tudja megkezdeni tevékenységét.
- a **3. pont** harmadik bekezdését törölje.
- szabályozza továbbá a cél szerinti vagyonfelhasználás módját (pl. kérelemre, a kuratórium kezdeményezése alapján, pályázat útján, stb.).
- a **4.6. pont**: módosítsa a kuratórium működési rendjét akként, hogy a kuratórium határozatképes, ha azon valamennyi tagja jelen van és határozatait egyhangúlag hozza, arra figyelemmel, hogy az alapító is tagja a kuratóriumnak (vagy jelölje ki új kuratóriumi tagot, vagy egészítse ki a kuratóriumot még egy független személlyel.)
- törölje, hogy szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
- a **4.7. pontban** egészítse ki, hogy a kuratórium a Ksztv. 19. § (3) bekezdés szerinti tartalommal elkészített közhasznúsági jelentést fogadja el.
- a **4.8. pontban** rögzítse, hogy a szervezeti egységek a kuratóriumnak alárendelten működnek.
- a **4.10. pontban** szabályozza a bankszámla feletti rendelkezést is. (a bankszámla feletti az elnök és a titkár együttesen rendelkezik).
- a **IV/A.1. pont**: egészítse ki a felügyelő szervet legalább még egy taggal.
- a **IV/A.2. pontban** szabályozza a felügyelő szerv működési rendjét (ülések gyakorisága, ülések összehívása, határozatképeség, határozathozatal módja).
- a **IV/B. pontban** pontosítsa, hogy az alapítvány tisztségviselőire vonatkoznak az összeférhetetlenségi szabályok.
- az **5.1. pontból** törölje, hogy az alapítvány gazdálkodását a kuratórium által kijelölt szervezet is végezheti.

- az **5.6. pontban** pontosítsa, hogy az alapítvány megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont lehet hasonló közcélra fordítani.
 - a **6.2. pont** nem biztosítja kellőképpen a kuratóriumi döntések nyilvánosságát a székhelyen való kifüggesztés, ha a székhely magánlakás. Határozza meg a nyilvánosságra hozatal egyéb módját (pl. honlap, sajtó).
 - a **6.3. pontot** törölje, azt szabályozza, hogyan biztosítják az alapítvány működése módjának, szolgáltatásai igénybevételének és beszámolóinak a nyilvánosságát (pl. honlapon, sajtóban, szórólapon) (Kszrv. 7. § (3) bek. d.) pont).
 - törölje az utolsó mondatot (az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vérelel jön létre).
- 2.) Csatolja az 1. pont szerinti módosított alapító okiratot egységes szerkezetben - a változásokat megjelölve - az alapító által aláírva.
- 3.) Csatolja a kuratóriumi tagok módosított nyilatkozatát, amelyben arról nyilatkozzanak, hogy az alapítóval nem állnak közeli hozzátartozói, egyéb érdekeltségi, függőségi viszonyban, továbbá nyilatkozzanak a Kszrv. 8-9 § szerinti összeférhetlenségi körülményekre nézve is.
- 4.) Csatolja a felügyelő bizottsági tagok nyilatkozatát arról, hogy a kuratórium tagokkal nincsenek közeli hozzátartozói, vagy egyéb érdekeltségi viszonyban, továbbá a Kszrv. 8-9. § szerinti összeférhetlenségi körülményre nézve is nyilatkozzanak.

Budapest, 2007. év április hó 25. napján.

dr. Bodnár Éva s.k.
bírósági titkár

A kiadmány hitelűül:
Farkas Lászlóné

Farkas Lászlóné

