E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. február 24-i ülésére

Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Bereczkiné Papp Krisztina aljegyző

Az előterjesztés előkészítésében közreműködik: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
Emberi Kapcsolatok Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Város Tanácsa a 33/1989. (XII.28.) határozatával létrehozta a Zirci Erzsébet Kórház Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány). Az Alapítvány alapítói jogainak gyakorlója Zirc Városi Önkormányzat. Az Alapítvány Alapító Okiratát megalapítása óta többször módosította Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (Egységes alapító okirat az 1. mellékletben található).

Az Alapító Okirat utolsó módosításait Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2015.(I.29.) és az 59/2015.(III.26.) határozatával hagyta jóvá, mely módosításokkal az Alapító Okirat megfeleltetésre került az új 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 előírásainak.

Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke Dr. Buda Imre Róbert 2020. január 24. napjával lemondott az elnöki tisztségéről (2. melléklet).

Az Alapító Okirat 7.2. pontja alapján:

„A kuratóriumi tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályok:
A Kuratórium tagjait határozatlan időre az alapító kéri fel és választja meg.
***A kuratóriumi tagság megszűnik**: **a tag** halálával, **lemondásával,** a jogszabályban meghatározott kizárási ok bekövetkezte esetén vagy az alapító általi visszahívásával.*
Az alapító jogosult a Kuratórium érintett tagját, vagy tagjait visszahívni, ha a Kuratórium, vagy annak bármely tagja tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, vagy e tisztségére méltatlanná válik.”

Előzetes egyeztetést folytattam Ringné Müller Anikó zirci lakossal, aki nyilatkozott, hogy vállalja a kuratóriumi elnöki tisztséget.
Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Alapítvány Kuratóriumi elnökének Ringné Müller Anikót válassza meg (Összeférhetetlenségi nyilatkozat az előterjesztés 3. mellékletét képezi).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat elfogadására.

Zirc, 2020. február 13.

Ottó Péter
polgármester

Határozati javaslat:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020. (……) határozata

a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány
Alapító okiratának módosításáról

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Buda Imre Róbert zirci lakosnak a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről való lemondását elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány Kuratórium tagjává és elnökévé Ringné Müller Anikó zirci lakost választja meg.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány Alapító okiratának módosító okiratát 2020. február 25-i hatályba lépéssel, az előterjesztés 4. mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2020. február 25-i hatályba lépéssel az előterjesztés 5. mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
5./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány részére kiadja.
6./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány nyilvántartási adatok átvezetése okán – a változásbejegyzési kérelmet és mellékleteit – a Veszprémi Törvényszék felé megküldje.
7./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy az okiratban esetlegesen fellelhető technikai hiányt pótolja.

Felelős: 1./ - 6./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
7./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./-4./ pontok esetében: azonnal
5./-7./ pontok esetében: 2020. február 25.

NYILATKOZAT 3. MELLÉKLET

Alulírott **Ringné Müller Anikó** (születési neve: , anyja neve: , születési hely, idő: , adóazonosító jel: 8420 Zirc, szám alatti lakos kijelentem, hogy a Zirci Erzsébet Kórház Alapítványban betöltendő **kuratóriumi elnök tisztséget** határozatlan időtartamra elfogadom, és akként nyilatkozom, hogy a törvényben, illetve a létesítő okiratban előírt feltételeknek megfelelek.

A Polgári Törvénykönyvről szóló **2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:22.** §-ában megfogalmazott követelményeknek megfelelek, az ott meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények velem szemben nem állnak fenn.

Kijelentem, hogy megfelelek a **Ptk. 3:397.§ (3)** bekezdésében foglaltaknak, mert nem vagyok az alapítvány kedvezményezettje és annak hozzátartozója, nem állok az alapítóval munkaviszonyban.

Kijelentem a **Ptk. 3:397. § (4)** bekezdése alapján, hogy nem vagyok az alapítvány alapítója és az alapítvány alapítójával – Zirc Városi Önkormányzattal - hozzátartozói viszonyban/munkaviszonyban viszonyban nem állok.

A Büntető Törvénykönyvről szóló **2012. évi C. törvény 61.§ (2) bekezdés i) pontja** alapján nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen látom el.

Kelt Zirc, 2020. február 13. napján

R. Müller A.

.....

Ringné Müller Anikó
Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány
kuratórium elnöke

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Tanú aláírása: Berecziné Papp Krisztina

Tanú neve: BERECZINÉ PAPP KRISZTINA

Tanú címe: .....

2. Tanú aláírása: .....

Tanú neve: PILL ESZTER

Tanú címe: .....

Zirc Város Önkormányzata

8420 Zirc, Március 15. tér 1.

Képviselőtestület és a Polgármester Úr részére!

Tisztelt Polgármester Úr!

2. MELLÉKLET

Nyilatkozom, hogy a Zirc Erzsébet Kórház Alapítvány Kuratóriumának elnöki tisztségéről a mai nappal lemondok.

Kérem döntésem tudomásul vételét!

Tisztelettel!

Zirc, 2020.01.24.

Dr. Buda Imre

Pénzügy + kimenő felmondás utalás

T 724 9606 – ÉL

T 724 9620 – Gy

TANÚK:

1./ Bedecziné Papp Krisztina
BEDECZIKINÉ PAPP KRISZTINA

2./ PILL ESZTER

1. MELLÉKLET

ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA

a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

amely készült a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány Alapító Okiratának módosítására az alapítvány Zirc Város Tanácsa jogutódja, Zirc Városi Önkormányzat, mint alapítónak Zirc településen, 2015. március 26. napján hozott 59/2015. (III.26.) határozata, 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 alapján az alábbiak szerint:

1. Az alapítvány Zirc Város Tanácsa alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy.
   a) az alapító neve: Zirc Városi Önkormányzat
   b) az alapító székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
   c) az alapítvány neve: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány
   d) az alapítvány székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

2. Az alapítvány célja, fő tevékenysége:
   Az Alapítvány célja, hogy a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézetnek (továbbiakban: Kórház) a város és a városkörnyék egészségügyi ellátásához szükséges pénzügyi feltételeit az intézmény költségvetése mellett támogassa. Az alapítvány célja különösen, hogy a Kórház műszerezettségét javítsa, és elősegítse a korszerű gyógyító eljárások alkalmazását. Feladatát képezi továbbá a település és környékének lakosságának egészségmegőrzése, megelőzés és egészségfejlesztés.

   Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége során az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi, amellyel közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez:
   Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység:
   - **a) A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 144. § (1)-(2) bekezdése).**
   - **b) Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer; egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 35. § (1)-(2) bekezdése).**
   - **c) Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztasága, rovar- és rágcsálóirtás) (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. és 5. pontja).**

3. Az alapítvány részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások, azok értéke, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:
   Az alapítvány indulóvagyona 500 ezer forint, amelyet a Zirc Város Tanácsa saját költségvetéséből bocsátott rendelkezésre.
   Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki bel- és külföldi, természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szabadon csatlakozhat, aki a 2. pontban meghatározott célok eléréséhez pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel, vagyoni juttatás teljesítésével hozzá kíván járulni, és elfogadja ezen alapító okiratban megfogalmazott feltételeket.

4. Az alapítvány működésének időtartama:

Az alapítvány határozatlan időre jön létre.

5. Csatlakozás az alapítványhoz

Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki bel- és külföldi, természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szabadon csatlakozhat, aki a 2.) pontban meghatározott célok eléréséhez pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel, vagyoni juttatás teljesítésével hozzá kíván járulni, és elfogadja ezen alapító okiratban megfogalmazott feltételeket.

A csatlakozók jogosultak javaslatot tenni az általuk adott vagyon célirányos felhasználására, de tudomásul veszik, hogy a javaslatról vagy a feltételek elfogadásáról a Kuratórium dönt.

Az alapítványhoz csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. A benyújtott csatlakozási kérelemről az alapító dönt.

6. Az alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának szabályai:

6.1. Az alapítványi vagyonnal való rendelkezés az alapítvány ügyvezető szervét, a Kuratóriumot illeti meg.

6.2. Az alapítvány vagyonát, annak e pontban meghatározott részét, céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni.

Az alapítványi célok megvalósítása érdekében közvetlenül felhasználható az alapítvány céljára rendelt vagyon tőkéjének 80 %-a, valamint az alapítvány céljára rendelet vagyon tőkéjének kamatai. Az Alapítvány céljaira, feladataira, tevékenységére az Alapítvány céljára rendelt vagyont meghaladó minden vagyon felhasználható.

Az alapítvány az adományokat célja elérése érdekében használja fel.

6.3. A Kuratórium az alapítvány közvetlenül felhasználható vagyonát kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, az Alapítvány kiegészítő jellegű vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében végezhet, azonban nem lehet vállalkozásnak korlátlanul felelős tagja. Vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti az alapítvány működését.

Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordíthatja.

Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kaphat, országgyűlési képviselő jelöltet nem állíthat, és nem támogathat.

Nem létesíthet alapítványt, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, az alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.

6.4. A vagyon felhasználás módja: az Alapítvány céljához kapcsolódó támogatás iránti kérelemre történik.

A vagyon felhasználásáról a Kuratórium dönt. A Kuratórium elnöke képviseli az alapítványt.

A bankszámla feletti rendelkezésre minden esetben kettő rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges, melyek közül az egyik a Kuratórium elnöke.

7. Az Alapítvány szervei

7.1. Az alapítvány ügyvezető szerve:

Az Alapítvány ügyvezető szerve a jelen okiratban megjelölt kurátorokból álló 5 fős Kuratórium.

Az Alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve.

A Kuratórium elnöke: Dr. Buda Imre Róbert (anyja születési neve:) 8420 Zirc,

A Kuratórium tagjai:
Dr. Hevesi Gusztáv (anyja születési neve:) 8420 Zirc,
Beke Gyuláné (anyja születési neve: 8420 Zirc,
Hédl Sándor (anyja születési neve: 8420 Zirc,
Simon Mihály (anyja születési neve:) 8416 Dudar,

7.2. A kuratóriumi tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályok:
A Kuratórium tagjait határozatlan időre az alapító kéri fel és választja meg.
A kuratóriumi tagság megszűnik: a tag halálával, lemondásával, a jogszabályban meghatározott kizárási ok bekövetkezte esetén vagy az alapító általi visszahívásával.
Az alapító jogosult a Kuratórium érintett tagját, vagy tagjait visszahívni, ha a Kuratórium, vagy annak bármely tagja tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, vagy e tisztségére méltatlanná válik.

7.3. A Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet a Kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn.
Nem lehet a Kuratórium tagja az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója.
Nem lehet a Kuratórium tagja az Alapító, vagy más olyan személy, aki az Alapítóval vagy az Alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban álló személy.
A kuratóriumi ülés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő 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.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

7.4. A Kuratórium működése, döntési és eljárási rendje:

7.4.1. Az alapító a Kuratórium tagjai közül jelöli ki az elnököt.

7.4.2. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart.

7.4.3. Bármely kuratóriumi tag kérheti a Kuratórium ülésének összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségnek a

Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

7.4.4. A Kuratórium testületi szerv, amely a jogait nyilvános ülésein gyakorolja.

7.4.5. A Kuratórium üléseit az elnök hívja össze, és ő gondoskodik az ülés szabályszerű lefolytatásáról. A Kuratórium üléseit írásbeli meghívóval kell az ülés előtt nyolc nappal összehívni. A meghívónak – amelyet az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán is ki kell függeszteni – tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a napirendre vonatkozó javaslatokat. A meghívóhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pontok írásbeli előterjesztését.

A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

7.4.6. A Kuratórium ülése határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van, azaz legalább 3 tag jelen van. A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van.

7.4.7. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozott határozataival hozza meg. Minősített, kétharmados többségű szavazatra van szükség az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának, egyéb szabályzatának, az éves alapítványi beszámolónak és az éves költségvetési terv elfogadásához.

7.4.8. A Kuratórium ülésein meghozott döntésekről 15 napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, és azokat 5 évig meg kell őrizni.

7.5. A Kuratórium feladatai, hatáskörei:
Az alapítványnak a jelen alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működésének biztosítása.
Elfogadja az Alapítvány éves költségvetési tervét, az arról való beszámolót és az éves mérlegét.
Dönt az alapítványi vagyon 2. pontban rögzített céloknak, feladatoknak, tevékenységeknek megfelelő felhasználásáról.
Dönt a kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról.
Javaslatot tesz az alapítónak a csatlakozni szándékozóval kapcsolatos döntés meghozatalára.

7.6. A Kuratórium elnökének feladatai:
a) a Kuratórium ülésének összehívása a 7.4.3. és 7.4.5. pontoknak megfelelően,
b) az Alapítvány önálló képviselete,
c) a jegyzőkönyvek őrzéséről – a 7.4.8. pontban meghatározottak szerint - a Kuratórium elnöke gondoskodik,
d) intézkedéseit a Kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban, és
e) jelen Alapító Okiratban és a Kuratórium döntéseinek megfelelően kezeli az Alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol.

7.7. A Kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratórium tag, ilyen személy hiányában a Kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti.

7.8. 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.

7.9. A Kuratórium köteles az Alapítvány működéséről, a vagyon kezeléséről és felhasználásáról az Alapítónak legalább évente egyszer beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.

7.10. 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 elfogadásáról számított harminc (30) napon belül kell az Alapítvány székhelyének hirdetőtábláján harminc (30) napra történő kifüggesztéssel közzétenni.

8. Az Alapítvány képviselete:
Az Alapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli.
Az Alapítvány képviselője: Dr. Buda Imre Róbert.
A bankszámla feletti rendelkezéshez a Kuratórium elnökének és a Kuratórium egy másik tagjának együttes aláírása szükséges.

9. Az Alapítvány megszűnése
Az Alapítvány megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt Alapítvány céljához hasonló célokra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

10. Záró rendelkezések
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben 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 rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat.

Az Alapító nyilatkozik, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése alapján a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Jelen Alapító Okiratot Zirc Város Tanácsa 33/1989.(XII.28.) határozatával létrehozta, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 52/1998.(VI.29.), 66/2003.(III.31.), 5/2004.(I.26.), 6/2004.(I.26.), 7/2004.(I.26.), 297/2004.(XI.29.), *és* 15/2008.(I.28.), a 250/2011. (X.24.) határozatával, a 15/2015. (I.29.) határozatával, valamint a 59/2015. (III.26.) határozatával módosította.

Zirc, 2015. április 1.

Zirc Városi Önkormányzat
(8420 Zirc, Március 15. tér 1.)
képviseletében
Ottó Péter
polgármester

ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Zirc Városi Önkormányzat - mint az alapító Zirc Város Tanács jogutódja - a Képviselő-testületének 59/2015.(III.26.) határozatával a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány Alapító Okiratát 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 alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Alapító Okiratának 7.1. pontja helyébe a következő 7.1. pont lép:

„ 7.1. Az alapítvány ügyvezető szerve:
Az Alapítvány ügyvezető szerve a jelen okiratban megjelölt kurátorokból álló 5 fős Kuratórium. Az Alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve.
A Kuratórium elnöke: ~~Dr. Buda Imre Róbert (anyja születési neve:……..)~~
~~……~~
Ringné Müller Anikó (anyja születési neve: ……) 8420 Zirc, ……...
A Kuratórium tagjai:
Dr. Hevesi Gusztáv (anyja születési neve: ……..) 8420 Zirc ……..
Beke Gyuláné (anyja születési neve: ……..) 8420 Zirc ……..
Hédl Sándor (anyja születési neve: ……..) 8420 Zirc, ……..
Simon Mihály (anyja születési neve: ……..) 8416 Dudar ……..”

2. Az Alapítvány Alapító Okiratának 8. pontja helyébe a következő 8. pont lép:

„8. Az Alapítvány képviselete:
Az Alapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli.
*Az Alapítvány képviselője: **~~Dr. Buda Imre Róbert.~~** **Ringné Müller Anikó***
A bankszámla feletti rendelkezéshez a Kuratórium elnökének és a Kuratórium egy másik tagjának együttes aláírása szükséges.”

Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítását Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc településen tartott 2020. február 24-i ülésén, a …./2020. (…..) határozatával jóváhagyta.

Zirc, 2020. február 25.

Zirc Városi Önkormányzat
(8420 Zirc, Március 15. tér 1.)
képviseletében
Ottó Péter
polgármester

ZIRCI ERZSÉBET KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA

a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

amely készült a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány Alapító Okiratának módosítására az alapítvány Zirc Város Tanácsa jogutódja, Zirc Városi Önkormányzat, mint alapítónak Zirc településen, 2015. március 26. napján hozott 59/2015. (III.26.) határozata, 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 alapján az alábbiak szerint:

1. Az alapítvány Zirc Város Tanácsa alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy.
   a) az alapító neve: Zirc Városi Önkormányzat
   b) az alapító székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
   c) az alapítvány neve: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány
   d) az alapítvány székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

2. Az alapítvány célja, fő tevékenysége:
   Az Alapítvány célja, hogy a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézetnek (továbbiakban: Kórház) a város és a városkörnyék egészségügyi ellátásához szükséges pénzügyi feltételeit az intézmény költségvetése mellett támogassa. Az alapítvány célja különösen, hogy a Kórház műszerezettségét javítsa, és elősegítse a korszerű gyógyító eljárások alkalmazását. Feladatát képezi továbbá a település és környékének lakosságának egészségmegőrzése, megelőzés és egészségfejlesztés.

   Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége során az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi, amellyel közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez:
   Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység:
   a) A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 144. § (1)-(2) bekezdése).
   b) Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer; egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 35. § (1)-(2) bekezdése).
   c) Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztasága, rovar- és rágcsálóirtás) (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. és 5. pontja).

3. Az alapítvány részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások, azok értéke, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:
   Az alapítvány indulóvagyona 500 ezer forint, amelyet a Zirc Város Tanácsa saját költségvetéséből bocsátott rendelkezésre.
   Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki bel- és külföldi, természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szabadon csatlakozhat, aki a 2. pontban meghatározott célok eléréséhez pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel, vagyoni juttatás teljesítésével hozzá kíván járulni, és elfogadja ezen alapító okiratban megfogalmazott feltételeket.

4. Az alapítvány működésének időtartama:

Az alapítvány határozatlan időre jön létre.

5. Csatlakozás az alapítványhoz

Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki bel- és külföldi, természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szabadon csatlakozhat, aki a 2.) pontban meghatározott célok eléréséhez pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel, vagyoni juttatás teljesítésével hozzá kíván járulni, és elfogadja ezen alapító okiratban megfogalmazott feltételeket.

A csatlakozók jogosultak javaslatot tenni az általuk adott vagyon célirányos felhasználására, de tudomásul veszik, hogy a javaslatról vagy a feltételek elfogadásáról a Kuratórium dönt.

Az alapítványhoz csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. A benyújtott csatlakozási kérelemről az alapító dönt.

6. Az alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának szabályai:

6.1. Az alapítványi vagyonnal való rendelkezés az alapítvány ügyvezető szervét, a Kuratóriumot illeti meg.

6.2. Az alapítvány vagyonát, annak e pontban meghatározott részét, céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni.

Az alapítványi célok megvalósítása érdekében közvetlenül felhasználható az alapítvány céljára rendelt vagyon tőkéjének 80 %-a, valamint az alapítvány céljára rendelet vagyon tőkéjének kamatai. Az Alapítvány céljaira, feladataira, tevékenységére az Alapítvány céljára rendelt vagyont meghaladó minden vagyon felhasználható.

Az alapítvány az adományokat célja elérése érdekében használja fel.

6.3. A Kuratórium az alapítvány közvetlenül felhasználható vagyonát kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, az Alapítvány kiegészítő jellegű vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében végezhet, azonban nem lehet vállalkozásnak korlátlanul felelős tagja. Vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti az alapítvány működését.

Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordíthatja.

Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kaphat, országgyűlési képviselő jelöltet nem állíthat, és nem támogathat.

Nem létesíthet alapítványt, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, az alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető ki.

6.4. A vagyon felhasználás módja: az Alapítvány céljához kapcsolódó támogatás iránti kérelemre történik.

A vagyon felhasználásáról a Kuratórium dönt. A Kuratórium elnöke képviseli az alapítványt.

A bankszámla feletti rendelkezésre minden esetben kettő rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges, melyek közül az egyik a Kuratórium elnöke.

7. Az Alapítvány szervei

Az Alapítvány ügyvezető szerve a jelen okiratban megjelölt kurátorokból álló 5 fős Kuratórium.
Az Alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve.
A Kuratórium elnöke: ~~Dr. Buda Imre Róbert (anyja születési neve:……)~~
……

Ringné Müller Anikó (anyja születési neve: ……) 8420 Zirc, ……...

A Kuratórium tagjai:
Dr. Hevesi Gusztáv (anyja születési neve: ……..) 8420 Zirc ……..
Beke Gyuláné (anyja születési neve: ……..) 8420 Zirc ……..
Hédl Sándor (anyja születési neve: ……..) 8420 Zirc, ……..
Simon Mihály (anyja születési neve: ……..) 8416 Dudar ……..”

7.2. A kuratóriumi tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályok:
A Kuratórium tagjait határozatlan időre az alapító kéri fel és választja meg.
A kuratóriumi tagság megszűnik: a tag halálával, lemondásával, a jogszabályban meghatározott kizárási ok bekövetkezte esetén vagy az alapító általi visszahívásával.
Az alapító jogosult a Kuratórium érintett tagját, vagy tagjait visszahívni, ha a Kuratórium, vagy annak bármely tagja tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, vagy e tisztségére méltatlanná válik.

7.3. A Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
Nem lehet a Kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn.
Nem lehet a Kuratórium tagja az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója.
Nem lehet a Kuratórium tagja az Alapító, vagy más olyan személy, aki az Alapítóval vagy az Alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban álló személy.
A kuratóriumi ülés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő 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.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

7.4. A Kuratórium működése, döntési és eljárási rendje:

7.4.1. Az alapító a Kuratórium tagjai közül jelöli ki az elnököt.

7.4.2. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart.

7.4.3. Bármely kuratóriumi tag kérheti a Kuratórium ülésének összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségnek a

Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

7.4.4. A Kuratórium testületi szerv, amely a jogait nyilvános ülésein gyakorolja.

7.4.5. A Kuratórium üléseit az elnök hívja össze, és ő gondoskodik az ülés szabályszerű lefolytatásáról. A Kuratórium üléseit írásbeli meghívóval kell az ülés előtt nyolc nappal összehívni. A meghívónak – amelyet az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán is ki kell függeszteni – tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a napirendre vonatkozó javaslatokat. A meghívóhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pontok írásbeli előterjesztését.

A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

7.4.6. A Kuratórium ülése határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van, azaz legalább 3 tag jelen van. A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van.

7.4.7. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozott határozataival hozza meg. Minősített, kétharmados többségű szavazatra van szükség az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának, egyéb szabályzatának, az éves alapítványi beszámolónak és az éves költségvetési terv elfogadásához.

7.4.8. A Kuratórium ülésein meghozott döntésekről 15 napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, és azokat 5 évig meg kell őrizni.

7.5. A Kuratórium feladatai, hatáskörei:
Az alapítványnak a jelen alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működésének biztosítása.
Elfogadja az Alapítvány éves költségvetési tervét, az arról való beszámolót és az éves mérlegét.
Dönt az alapítványi vagyon 2. pontban rögzített céloknak, feladatoknak, tevékenységeknek megfelelő felhasználásáról.
Dönt a kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról.
Javaslatot tesz az alapítónak a csatlakozni szándékozóval kapcsolatos döntés meghozatalára.

7.6. A Kuratórium elnökének feladatai:
a) a Kuratórium ülésének összehívása a 7.4.3. és 7.4.5. pontoknak megfelelően,
b) az Alapítvány önálló képviselete,
c) a jegyzőkönyvek őrzéséről – a 7.4.8. pontban meghatározottak szerint - a Kuratórium elnöke gondoskodik,
d) intézkedéseit a Kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban, és
e) jelen Alapító Okiratban és a Kuratórium döntéseinek megfelelően kezeli az Alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol.

7.7. A Kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratórium tag, ilyen személy hiányában a Kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti.

7.8. 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.

7.9. A Kuratórium köteles az Alapítvány működéséről, a vagyon kezeléséről és felhasználásáról az Alapítónak legalább évente egyszer beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.

7.10. 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 elfogadásáról számított harminc (30) napon belül kell az Alapítvány székhelyének hirdetőtábláján harminc (30) napra történő kifüggesztéssel közzétenni.

8. Az Alapítvány képviselete:
Az Alapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli.
Az Alapítvány képviselője: ~~Dr. Buda Imre Róbert.~~ ***Ringné Müller Anikó***
A bankszámla feletti rendelkezéshez a Kuratórium elnökének és a Kuratórium egy másik tagjának együttes aláírása szükséges.

9. Az Alapítvány megszűnése
Az Alapítvány megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt Alapítvány céljához hasonló célokra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

10. Záró rendelkezések
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben 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 rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat.

Az Alapító nyilatkozik, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése alapján a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Jelen Alapító Okiratot Zirc Város Tanácsa 33/1989.(XII.28.) határozatával létrehozta, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 52/1998.(VI.29.), 66/2003.(III.31.), 5/2004.(I.26.), 6/2004.(I.26.), 7/2004.(I.26.), 297/2004.(XI.29.), *és* 15/2008.(I.28.), a 250/2011. (X.24.) határozatával, a 15/2015. (I.29.) határozatával, a 59/2015. (III.26.) határozatával, valamint a …./2020.(II.24.) határozatával módosította.

Zirc, 2020. február 25.

Zirc Városi Önkormányzat
(8420 Zirc, Március 15. tér 1.)
képviseletében
Ottó Péter
polgármester