
**A KÓRHÁZSULI ALAPÍTVÁNY
A BETEG GYEREKEK TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁÉRT**

(„ALAPÍTVÁNY”)

ALAPÍTÓJÁNAK HATÁROZATAI

ALAPÍTÓI HATÁROZATOK

Alulírott **Peuker Gabriella** (anyja neve: Ráduly Róza Erzsébet, lakóhelye: 1148 Budapest, Jerney u. 72.) mint a **KórházSuli Alapítvány a Beteg Gyerekek Tanulásának Támogatásáért („Alapítvány”)** alapítója („Alapító”) az alábbiakat határozza el.

1/2024 (09.19.) számú határozat

A felügyelőbizottság létrehozásáról és a felügyelőbizottsági tagok felkéréséről

Az alapító akként határoz, hogy 3 főből álló felügyelőbizottságot hoz létre, és a felügyelőbizottság tagjainak felkéri Tertsné Langsteiner Mariannet, Nyikes Klárát és dr. Buzádyné dr. Udvari Jesszikát.

2/2024 (09. 19.) számú határozat

A felügyelőbizottsági tagság elfogásáról

Tertsné Langsteiner Marianne, Nyikes Klára és dr. Buzádyné dr. Udvari Jesszika elfogadják a felügyelőbizottsági tagságot, így 2024. szeptember 19-től kezdődően Tertsné Langsteiner Marianne, Nyikes Klára és dr. Buzádyné dr. Udvari Jesszika az Alapítvány felügyelőbizottsági tagjai.

3/2024 (09. 19.) számú határozat

A felügyelőbizottság elnökének felkéréséről

Az alapító akként határoz, hogy NYIKES KLÁRÁT ~~k~~éri fel a felügyelőbizottság elnökének.

4/2024 (09. 19.) számú határozat

Az Alapító Okirat módosításáról

Az Alapító akként határoz, hogy az alábbiak szerint módosítja az Alapító Okiratot.

Az alapító okirat 11.5 pontja az alábbi mondattal egészül ki:

11.5. A felügyelő szerv (felügyelőbizottság) tagja részt vehet tanácskozási joggal a kuratóriumi ülésen.

Az alapító okirat az alábbi új ponttal egészüli ki:

12. Felügyelőbizottság

12.1. Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának elkülönült belső felügyelő szerve a felügyelőbizottság, amely 3 főből (egy elnökből és 2 tagból) áll. A felügyelőbizottság tagjai:

*Tertsné Langsteiner Marianne
Lakcím: 1112 Budapest, Barackfa u. 19.
Anyja neve: Scherer Klára*

*Nyikes Klára
Lakcím: 1046 Budapest, Rajk Márton tér 8.
Anyja neve: Bárány Klára*

*dr. Buzádyné dr. Udvari Jesszika
Lakcím: 2045 Törökbálint József Attila utca 51/A.
Anyja neve: Jaffke Christiane*

12.2. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító kéri fel 2 éves időtartamra.

12.3. A felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek.

12.4. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a tag halálával;
- lemondással. A lemondás az Alapítványhoz címzett jognyilatkozatban tehető meg. A lemondás az új bizottsági tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá;
- a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
- az alapító által történő visszahívással. A felügyelőbizottság tagjai indokolt esetben - az indokolt döntés érintette(k)e)l való igazolható közlésével - visszahívhatóak;
- a felkérés időtartamának lejártával;
- az Alapítvány megszűnésével.

12.5. A felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységét utólagos ellenőrzés keretében fejti ki, a kuratórium elé kerülő éves számviteli beszámolót, illetve az alapító elé kerülő döntés tervezeteket azonban elfogadása előtt véleményezi.

A felügyelőbizottság köteles - intézkedési jogosultságtól függően - a kuratóriumot, illetve az alapítót tájékoztatni, és a kuratórium ülésének összehívását, illetve az alapító döntéshozatalát kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

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

12.6. A felügyelőbizottság tagjait a szerv hatáskörébe tartozó tevékenységek során egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosultak az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Alapítvány kuratóriumától, illetve munkavállalótól, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni. A felügyelőbizottság tagjai a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.

12.7. A kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.

12.8. Ha a kuratórium, vagy az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezni az illetékes bíróságnál.

12.9. A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

12.10. Az üléseket a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén annak bármely tagja összehívhatja. A tagokat a napirend és az előterjesztések közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban igazolható módon értesíteni kell.

12.11. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést - azonos napirendi pontokkal - legalább 8 napos időközzel kell kitűzni. Az ülés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza (két tag jelenléte esetén egyhangú szavazattal).

12.12. A felügyelőbizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.

12.13. A felügyelőbizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni - neve feltüntetése mellett - a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

12.14.A felügyelőbizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

Az alapító okirat volt 12. pontja („Összeférhetetlenségi szabályok”), amely az előző pont bekerülésével 13. ponttá vált, az alábbi 13.6.-13.9. alponttal egészül ki:

13.6. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

13.6.1. a kuratórium elnöke vagy tagja;

13.6.2. az Alapítvánnyal - a megbízatásán kívül - más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;

13.6.3. az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -; illetve

13.6.4. a fent meghatározott személyek hozzátartozója.

13.7. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a megelőző három évben olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki;
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki;
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

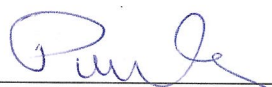
13.8. A felügyelőbizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az alapítót és a kuratóriumot, amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a kijelölést megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem.

13.9. A felügyelőbizottság elnökére és tagjaira ezen felül vonatkoznak a kurátorokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok is.

5/2024 (09.19.) számú határozat Módosítások átvezetése az Alapító Okiratban

Alapító felkéri dr. Tucza Dóra ügyvédet az alapító okirat módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalására.

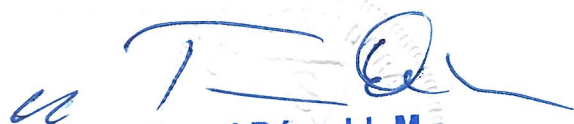
Budapest, 2024. szeptember 19.



Peuker Gabriella
Alapító

Alulírott, **dr. Tucza Dóra** ügyvéd (KASZ szám: 36070655, H-1094 Budapest Ferenc körút 25. III/8.), jelen magánokiratba foglalt Alapítói határozatokat a mai napon ellenjegyzem és szárazbélyegzőmmel hitelesítem.

Budapest, 2024. szeptember 19.



dr. Tucza Dóra, LL.M.
ÜGYVÉD
1094 Bp., Ferenc krt. 25. III/8.
KASZ.: 36070655