

A KÖBE Szent Kristóf Alapítvány Kuratóriumának Ügyrendje

Tartalomjegyzék

1.	Az ügyrend célja, hatálya	3
1.1.	Célja.....	3
1.2.	Személyi hatálya.....	3
1.3.	Időbeli hatálya	3
2.	Jelen dokumentum szabályozási háttere.....	3
3.	A Kuratórium feladata és hatásköre	3
4.	A Kuratórium működése	5
4.1.	A Kuratórium ülésének összehívása.....	5
4.2.	A kuratóriumi ülés résztvevői	5
4.3.	A kuratóriumi ülés napirendje	5
4.4.	Határozatképesség	6
4.5.	Határozathozatal.....	6
4.6.	Jegyzőkönyv.....	6
5.	Felelősség.....	7
6.	Egyéb.....	7
7.	Záró rendelkezések.....	7

1. Az ügyrend célja, hatálya

1.1. Célja

Jelen ügyrend célja, hogy a KÖBE Szent Kristóf Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) kezelő szervének feladatait ellátó Kuratórium (Értékőrség) működésének, hatáskörének és eljárásának alapvető elveit a vonatkozó jogszabályoknak és az Alapítvány céljainak megfelelően, az alapító okirattal összhangban meghatározza.

1.2. Személyi hatálya

Az alábbi ügyrend hatálya az Alapítvány Kuratóriumának mindenkori Elnökére és tagjaira terjed ki.

1.3. Időbeli hatálya

Jelen ügyrend visszavonásig érvényes

2. Jelen dokumentum szabályozási háttere

Kapcsolódó jogszabályi rendelkezések:

- A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének (a továbbiakban: Ptk.) 74/A.-74/F. §§-ai.
- Az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet.
- Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet.

Kapcsolódó egyéb dokumentumok

- Az Alapítvány alapító okirata.

3. A Kuratórium feladata és hatásköre

A Ptk-ban meghatározott kezelő szerv szerepét az Alapítványnál a Kuratórium látja el.

Az Alapítványt a Kuratórium Elnöke képviseli.

A Kuratórium feladatai:

- Dönt a saját működési rendjéről, az ezzel kapcsolatos szabályzatok elfogadásáról,

- Elfogadja az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát,
- Dönt az Alapítvány éves munkatervéről,
- Dönt az Alapítvány működésével, gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekben,
- Elfogadja az Alapítvány költségvetését és mérlegét,
- Biztosítja az Alapítvány jogszabályoknak megfelelő működését,
- Ellenőrzi az Alapítvány gazdálkodását,
- Dönt a támogatási kérvényekről,
- Ellenőrzi az alapítványi vagyon, illetve a támogatások cél szerinti felhasználását,
- Gondoskodik az Alapítvány éves működési költségtervének elkészítéséről,
- Dönt az alapító okirat szerint átruházható egyes kérdésekben a döntési jogkör átruházásáról,
- Az alapítvány céljai elérése érdekében gazdasági társaság, társadalmi szervezet, alapítvány alapítása, illetve más gazdálkodó vagy egyéb szervezetekkel közös tulajdonú társaság alapítása.

A Kuratórium Elnökének feladatai:

- Képviseli az Alapítványt,
- Összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit,
- Meghatározza a Kuratórium üléseinek napirendjét,
- A Kuratórium döntése alapján gyakorolja az utalványozási jogokat,
- A Kuratórium egy tagjával együttesen gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot,
- Gondoskodik az ülések jegyzőkönyvezéséről,
- Az alapító felhívására a Ptk. 74/C. § (6) bekezdésében biztosított alapítói jogok érvényesülése érdekében tájékoztatást nyújt a Kuratórium Alapítvány érdekében végzett tevékenységéről,
- Biztosítja a Kuratórium jogszabályoknak és alapító okiratnak megfelelő működését, adminisztrációját, a jegyzőkönyvek elkészítését, tárolását,
- A Kuratórium döntése alapján megkötö azokat a szerződéseket, amelyek az alapítvány működését biztosítják.

4. A Kuratórium működése

A Kuratórium az Alapítvány kezelő szerve. A Kuratórium az alapító okiratban írt kivételekkel (átruházható döntés) testületként gyakorolja jogait és látja el feladatait.

4.1. A Kuratórium ülésének összehívása

A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni. A Kuratórium összehívásáról az Elnök gondoskodik úgy, hogy a napirendi pontokat tartalmazó meghívó az ülés előtt legalább nyolc nappal, a napirendekhez tartozó írásos előterjesztések az ülés előtt legalább három nappal elektronikus úton a tagok részére megküldésre kerüljenek.

A kuratóriumi ülést akkor is össze kell hívni, ha azt a Kuratórium bármely tagja az ok és a cél megjelölésével, írásban kezdeményezi a Kuratórium Elnökénél, aki a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles intézkedni a Kuratórium ülésének nyolc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben a kuratóriumi tagok 2/3-a írásban kéri, a Kuratórium Elnöke köteles az ülést azonnali hatállyal összehívni.

4.2. A kuratóriumi ülés résztvevői

Az ülés állandó résztvevői:

- A Kuratórium Elnöke,
- A Kuratórium tagjai,
- A jegyzőkönyvvezető.

Az adott napirendi pont tárgyalásán a Kuratóriumi elnök által meghívott további személyek is részt vehetnek:

- A támogatási kérelem előterjesztője,
- Szakkérdésben a Kuratórium döntéséhez szükséges szakértő,
- Az alapító képviselője.

A meghívottak az üléseken tanácskozási joggal vannak jelen, szavazati joguk nincs, a Kuratórium határozathozatalában nem vesznek részt.

4.3. A kuratóriumi ülés napirendje

A Kuratórium éves munkatervet készít, amelyben meghatározza rendes üléseinek időpontját és a szükséges, illetve lehetséges mértékben ezek várható napirendjét.

A napirendi pontok kialakítása során a kuratóriumi Elnök köteles figyelembe venni az elfogadott munka és üléstervet. A napirendi pontokra írásban a kuratóriumi tagok is javaslatot tehetnek rövid indoklással ellátva. E javaslatokat az ülés előtt legalább öt nappal kell eljuttatni a Kuratórium Elnökéhez. Az ülésen is lehetőség van a meghívóban nem szereplő új napirendi pont felvételére, amelyhez azonban a jelenlévő kuratóriumi tagok legalább 2/3 –os többségi határozata szükséges.

4.4. Határozatképesség

A Kuratórium határozatképességéhez minimum két alapítótól független, vagy mindhárom tagjának jelenléte szükséges. A Kuratórium döntéseit a jelen lévő tagjainak egyszerű többségével hozza, kivéve az alapító okiratban és jelen ügyrendben ettől eltérően szabályozott esetekben.

4.5. Határozathozatal

A Kuratórium tagjai az ülésén azonos mértékű szavazati joggal rendelkeznek.

Szavazategyenlőség esetén a kérdést el kell napolni. A tartózkodás nem minősül leadott szavazatnak.

A Kuratórium tagja köteles bejelenteni, ha bármilyen napirendi pont esetén ő, vagy a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója érintett. Ebben az esetben az érintett kuratóriumi tag az adott kérdés előkészítésében és tárgyalásán nem vehet részt, véleményét nem nyilváníthat, szavazásban nem vehet részt. Amennyiben az érintett kuratóriumi tag kiesésével a Kuratórium határozatképtelenné válna, az Elnök írásban, indokolással ellátott döntést hozhat a tag érintettség ellenére fenntartott döntési részvételi jogáról.

4.6. Jegyzőkönyv

Az ülésekről jegyzőkönyv készül.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a jelenlévők nevét, a határozatokat, az ellenvéleményt és tartózkodást, az ellenszavazó és tartózkodó kuratóriumi tagok nevét, valamint a szavazási arányt és a szavazás eredményét.

A Kuratórium tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe.

A jegyzőkönyv mellékletei az előterjesztések. A jegyzőkönyvet az Elnök által kijelölt jegyzőkönyvvezető és a lezáráskor jelen lévő valamennyi kuratóriumi tag aláírja.

A dokumentumokat tíz évig meg kell őrizni. Az őrzés helye zárt, külön lemezszekrény.

A szekrény az Alapítvány székhelyén található.

Bármely jegyzőkönyv, vagy elkülönítetten őrzött dokumentumnak az Alapítvány irattárból történő kiemelése esetén iratpótló lapot kell nyitni, melyen szerepel a kiemelt dokumentum neve, iktatási száma, a kiemelő neve, a kiemelés időpontja és a visszatétel időpontja. Ezeket a lapokat, a dokumentumok megsemmisítéséig meg kell őrizni.

A Kuratórium adminisztrációjáért az Elnök a felelős. A jegyzőkönyv vezetésének technikai feltételeit az alapító biztosítja.

5. Felelősség

A Kuratórium, illetve annak tagjai döntéseikért a polgári jog döntés idején hatályos szabályai szerint felelősek.

6. Egyéb

A Kuratórium tagjai az üléseken elhangzottakat, valamint kuratóriumi tagságuk gyakorlása folytán az Alapítvánnyal kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat és információkat az egyes adatok és információk minősége szerinti (személyes adat, különleges adat, biztosítási titok, üzleti titok) titoktartásra vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kötelesek kezelni.

A Kuratórium tagjai ezen feladatukat díjazás nélkül látják el, a feladatuk ellátásával összefüggésben felmerült költségeik megtérítésére jogosultak.

7. Záró rendelkezések

A Kuratórium jelen ügyrendjét a Kuratórium .../2010 () sz határozatával elfogadja, ezzel egyidejűleg azt az elfogadás napján hatályba lépteti.

Budapest, 2010 július 1.

Dr. Túrós András
Elnök

Dr. Keller Éva
kuratóriumi tag

Ádám Imre György
kuratóriumi tag

Melléklet: KÖBE Szent Kristóf Alapítvány jelen ügyrend elfogadásakor hatályos alapító okirata

Alapító okirat

A Közlekedési Biztosító Egyesület (Lajstrom szám: 7283, bejegyzési végzés szám: Pk.61110/1996/3, székhely: 1108 Budapest, Venyige u. 3.) alapítványt hoz létre azzal a tartós közérdekű céllal, hogy a közlekedési balesetekben elhunyt alapítóinak, illetve tagjainak családtagjait, gyermekeit segítse, támogassa.

E célját a személyek támogatásával vagy az őket ellátó intézmények, szolgáltatók felé történő támogatott személyek érdekében történő kifizetéssel, az elhunytak családtagjait terhelő kötelezettségek csökkentésével kívánja elérni.

A Közlekedés Biztosító Egyesület, mint non profit célú biztosító egyesület, alapszabályának megfelelően a tartós tagsági viszonytal rendelkező tagjait kívánja előnyben részesíteni. A tartós kockázatközösség viseléséből fakadó eredményei egy részének-, illetve az előírt feltételeknek való megfelelés esetén a magánszemélyek 1 %-os adófelajánlásából befolyó összegek kamatait fordítja a rászorulókat támogatására.

I. Az alapítvány neve: KÖBE Szent Kristóf Alapítvány

II. Az alapítvány székhelye: 1108 Budapest, Venyige u. 3.

Az alapítvány célja: A közúti balesetben elhunyt alapítók, tagok családtagjainak támogatása, a KÖBE tagjainak munkaerő piaci részvételének elősegítése.

Az alapítvány céljait személyek vagy széles értelemben vett intézmények, szolgáltatók (egészségügyi, nyugdíj) pénzügyi, tárgyi eszközökben biztosított, a támogatott személyek érdekében történő kifizetéssel, támogatásával, illetve a kötelezettségek csökkentésével éri el. A támogatás lehet közvetlen vagy közvetett.

E célok megvalósítása érdekében az alapítvány különösen az alábbi területeken fejti ki tevékenységét:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- közrend és közlekedésbiztonság védelme,
- bűnmegelőzés és az áldozatvédelem;

III. Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, akinek a támogatását a kuratórium elfogadja. A feltétellel adott támogatás elfogadásáról a kuratórium dönt, az alapító tájékoztatása mellett.

IV. Az alapító az alapítvány létrehozásakor 15.000.000. (azaz tizenöt millió) forintot fordít, alaptőkeként, az alapítvány céljainak elérésére. A mindenkori alaptőke legfeljebb egyharmad részének összege, valamint a teljes alaptőke hozadéka, kamatai és egyéb bevételek használhatóak fel a célok elérésére. Az alapító fenntartja magának a jogot a tagdíjakból – újabb juttatással – az alaptőke emelésére, alapítói okirat módosítására, újabb kurátorok jelölésére.

V. Az alaptőkét – felhasználási módja szerint – a konzervatív pénzügypolitikának megfelelően lehet lekötöni. Az alaptőke, a kamatok és egyéb bevételek fordíthatók a célok elérésére, az alábbi elvek szerint:

- Az alapítvány az alapításától eltelt első három évben csak egyszeri segínyt nyújt a balesetben elhunyt tagjai törvényes örökösének. Ettől a kuratórium indokolt esetekben eltérhet.
- Az eljárás indítása tekintetében a kuratórium – az alapítvány céljára figyelemmel – a közúti balesetben elhunyt alapítók, tagok családtagjainak javaslatát is köteles figyelembe venni. Csak KÖBE tag (kivételesen, adott esetben a volt tag) örököse juthat a célok és megvalósítási módok szerinti előnyhöz, támogatáshoz, legfeljebb 500. 000 Ft erejéig.
- a támogatásnál, azonos feltételek esetén, első sorban a huzamosabb tagsági viszonyral rendelkező támogatását kell előnyben részesíteni,
- tanulmány támogatásánál csak egy éves tartamú és eredményt jelölő szerződés köthető, az eredmény elérésénél a szerződés célja szerint hosszabbítható,
- a baleseti eseményt, az okozati összefüggést eredeti vagy azzal azonos bizonyító erejű okirattal kell igazolni,
- az alapítvány a rászorultság kérdésében a rendelkezésére álló okiratok alapján dönt, egy alkalommal hiánypótlást rendelhet el. E körülményről a kérelmezőt írásban vagy minősített e-üzenetben tájékoztatni kell,
- az alapítványnak eljárási kötelezettsége, évi két alkalommal van,
- nem adható támogatás abban az esetben, ha az alapító vagy tag a balesetet önhibájából, nagyfokú tudatmódosítást előidéző, alkoholos vagy bódulatot keltő szer hatása alatt okozta, illetőleg ha az alapító vagy tag a balesetet szándékosan vagy nagyfokú gondatlanságból idézte elő,
- a magánszemélyek jövedelemadója jogszabályban meghatározott részének felajánlásából származó mindenkori bevételek 50%-át az alaptőke növelésére kell fordítani.
- a kuratórium munkáját díjazás nélkül látja el.
- a mindenkori alaptőke kétharmada nem használható fel.
- a kuratórium tevékenysége során mindenkor köteles a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartásával eljárni.

VI. Döntés

A kuratórium ülését az ülés napját megelőző 8 nappal korábban a kuratórium elnöke hívja össze írásban, a napirend közlésével. A kuratórium legalább évente egyszer ülést tart. Az alapítvány egyszerű – személyes jelenléti – többséggel, nyílt szavazással hozza döntéseit. Szavazat egyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

Az alapítvány kuratóriuma határozatképes, ha a két alapítótól független, vagy mindhárom kurátor jelen van.

Kizárólag személyesen gyakorolható a szavazati jog, meghatalmazott útján nem.

- A kuratórium dönt egyszerű többséggel minden kérdésben, amelyet nem ruház át valamely tagjára.

- Nem átruházható:

- a költségvetés elfogadása és teljesítésének jóváhagyása, mérleg elfogadása,
- támogatásokról szóló döntés,
- a képviseleti jogkörben történt eljárás elfogadása és szerződéskötés,
- amit a jogszabály ide rendel,
- nemzetközi kapcsolatok

VII. Képviselet

Az alapítványt az elnök képviseli (ELNÖK képviselő).

A bankszámla feletti rendelkezési jogot a kuratórium tagja a kuratórium elnökével együttes aláírás útján gyakorolja. A kuratórium tagja a bankszámla felett önállóan nem rendelkezik. Az alapító felhívására a kuratórium a Ptk. 74/C. § (6) bekezdésében biztosított alapítói jogok érvényesülése érdekében tájékoztatást nyújt az alapítvány céljai érdekében végzett tevékenységéről.

VIII Az alapítvány szervezete:

- A Szervezeti és Működési Szabályzatról a kuratórium dönt, amelyet tájékoztatásul megküld az alapítónak. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem lehet ellentétes az alapító okirattal. Az elnök reprezentálja elsődlegesen az alapítványt a szakmai- vagy tömegkommunikációban. Ezzel bármelyik kurátort megbízhatja.

A kuratórium összetétele 3 fős.

Az alapító-első alkalommal, három évre, három főt jelöl ki:

Alapítvány elnöke (egyben képviselője): Dr. Túrós András

lh.: 1025 Budapest, Palatinus u. 10.

an.: Németh Anna

kuratóriumi tagok:

1.

Dr. Keller Éva

lh.: 2045 Törökbálint, Rácz köz 1/A.

an.: Alföldi Mária

2.

Ádám Imre György

lh.: 3526 Miskolc, Pozsonyi u. 64. 5. em. 4.

an.: Korona Magdolna

Az alapító kijelenti, hogy intézkedése hiányában a kurátorok kijelölése határozatlan idejűvé válik.

IX. Alapítói jogok

Az alapítványt a KÖBE alapította, fenntartja magának a jogot, hogy az Alapító Okiratot megváltoztassa, a kuratórium tagjait kiegészítse, kinevezze, a kuratóriumi tagokat – amennyiben tevékenységük a Ptk. 74/C. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az alapítvány célját veszélyezteti – visszahívja, és új tagokat nevezzen ki.

Budapest, 2009. december 2.

A KÖBE képviselőjében:

Ádám Imre György

IT Elnök

Dr. Zámbó Ákos

Vezérigazgató