

<i>Előterjesztő:</i>	
	Kósa Lajos
<b>Tárgy:</b>	„A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása
<b>Iktatószám:</b>	98858//2011
<b>Ügyintéző:</b>	Köteles Andrea
<b>Melléklet:</b>	<u>Alapító okirat</u>
<b>Feladatot jelent:</b>	Kósa Lajos Szentei Tamás Németh Ilona
<b>Véleményező bizottság:</b>	Ügyrendi Bizottság Közgyűlés Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
<b>Törvényességi véleményezés ideje:</b>	2011. április 19.
<b>Törvényességi ellenőrzést végezte:</b>	Bákonyné dr. Szabó Melitta

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 169/2000. (IX. 15.) MÖH határozatával, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pedig a 274/2000. (XI.9.) Kh. határozatával közösen létrehozta „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítványt (továbbiakban: Közalapítvány).

A Közalapítvány célja a kulturális örökség megóvása, ezen belül a Munkácsy Mihály által alkotott Ecce Homo, Krisztus Pilátus előtt és a Golgota című képek Magyarországon történő folyamatos bemutatásában, a Golgota című kép magyar tulajdonjogának megszerzésében, a képek állagának megóvásában, elhelyezésük és bemutatásuk biztosításában való közreműködés.

**1.)** A Közalapítvány kuratóriumi tagságáról Halász János 2010. július 2. napján, illetve Rác Zsolt 2011. január 31. napján lemondott. Barkó József és Novotni Lajos tagsági jogviszonya vagyonynyilatkozat tételi kötelezettségük elmulasztása miatt 2010. július 9. napján megszűnt, ezért új kuratóriumi tagok választása és az alapító okirat módosítása vált szükségessé.

A fentiekre tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a kuratórium tagjaivá Bodó Sándort, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, valamint Filep Miklóst, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályvezetőjét javasolta.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a kuratórium tagjaivá Somogyi Bélát, DMJV Önkormányzatának alpolgármesterét, valamint Potyók Tamás festőművészt javasolja.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tájékoztatása alapján a Felügyelő Bizottság elnöke dr. Makó Dezső 2011. február 6. napjával lemondott, így helyette Dr. Vitányi Istvánt javasolja megválasztani.

Fentiek alapján a Közalapítvány alapító okiratának **20. valamint 37. pontjai** a következők szerint módosulnak:

„20. A kuratórium tagjai:

Kósa Lajos

**Potyók Tamás**

Dr. Varga Péter

**Somogyi Béla**

**Bodó Sándor**

**Filep Miklós**

Dr. Abádi Nagy Zoltán

Kocsis Róbert”

„37. A Felügyelő Bizottság elnöke: **Dr. Vitányi István**”

**2.)** A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének hatályos nomenklatúrája alapján szükségessé vált a közalapítvány által folytatható vállalkozási tevékenységek statisztikai számjelének és elnevezésének aktualizálása.

A Közalapítvány alapító okiratának **6.b.) pontja** a következők szerint módosul:

„6. b) A közhasznú tevékenységet segítő vállalkozási tevékenységek:

*4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme*

*4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme*

*4761 Könyv-kiskereskedelem*

*4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem*

*4778 Egyéb mns új áru kiskereskedelme*

*7490 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység”*

3.) A Közalapítvány alapító okiratának **18. pontja** a következők szerint módosul:

„18. A közalapítvány kezelő szerve a kuratórium, mely kilenc személyből álló testület. A közalapítvány jogi személy, melynek képviselője a kuratórium elnöke, valamint Kósa Lajos és **Bodó Sándor** kuratóriumi tagok önállóan jogosultak.”

4.) A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 7.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az alapítvány vezető szerve (kuratóriuma) legalább évente egy alkalommal köteles ülést tartani, ezért célszerű ehhez a törvényi minimumhoz igazítani az alapító okiratban foglalt szabályozást.

A Közalapítvány alapító okiratának **24. pontja** a következők szerint módosul:

„24. A kuratórium évente legalább **egy alkalommal**, egyébként szükség szerint ülésezik. A kuratórium ülését a kuratórium elnöke hívja össze.”

5.) A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/C. § (3) bekezdése értelmében nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az alapító – közvetlenül vagy közvetve – az alapítvány vagyonának felhasználásra meghatározó befolyást gyakorolhat.

A Debreceni Ítéltábla Pkf. II. 20.374/2008/2. számú végzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az alapító okiratban a kuratórium ülésének határozatképességére vonatkozó szabályokat tekintve a kuratóriumi ülésen az alapítótól függő személyek nem kerülhetnek többségbe a független kuratóriumi tagokhoz képest.

A fentiek alapján az alapító okiratban szükséges szabályozni a kuratórium határozatképességével összefüggésben azt, hogy az alapítókkal függőségi viszonyban álló tagok ne lehessenek többségben a döntéshozatal során, ezért a Közalapítvány alapító okiratának **26. pontja** a következők szerint módosul:

„26. A kuratórium jogkörét ülésein gyakorolja. A kuratórium ülései nyilvánosak és akkor határozatképes, ha a kuratóriumnak legalább öt tagja jelen van. **A határozatképesség további feltétele, hogy az alapítókkal függőségi viszonyban álló tagok létszáma nem haladhatja meg a jelenlévők 50%-át.**

Össze kell hívni a kuratórium ülését 30 napon belül, ha legalább három kuratóriumi tag, a Felügyelő Bizottság döntése alapján annak elnöke, vagy ha az alapítók írásban kezdeményezik. Ha a Felügyelő Bizottság elnökének kezdeményezésére a kuratórium összehívása nem történt meg, arra a 30 napos határidő lejárta után a Felügyelő Bizottság elnöke is jogosulttá válik.”

**6.)** A hatályos jogszabályi környezet nem támaszt követelményeket az ülések összehívásának rendjével kapcsolatban, ezért idő- és költségtakarékos megoldásként az alapító okirat módosításával - az írásbeli tájékoztatás kézbesítése mellett - lehetőség nyílik az érintettek elektronikus úton történő értesítésére.

A Közalapítvány alapító okiratának **28. pontja** a következők szerint módosul:

„28. A kuratórium ülésére annak tagjait és a Felügyelő Bizottság elnökét a tervezett napirend közlésével és a döntéshez szükséges előterjesztések, iratok megküldésével írásban, **vagy elektronikus úton** úgy kell meghívni, hogy a meghívót legalább öt nappal az ülés megkezdése előtt **megkapják.**”

**7.)** A Közalapítvány alapító okiratának teljes körű áttekintése kapcsán az alapító okirat **33., 44. valamint 46. pontjai** a következők szerint módosulnak:

„33. *A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá.*”

„44. A közalapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény rendelkezései alapján kerülhet sor.”

„46. Az alapító okiratot a bírósági nyilvántartásba vételt követően **az alapítóknál helyben szokásos módon** kell közzétenni.”

Bodó Sándor, Somogyi Béla, Filep Miklós, és Potyók Tamás nyilatkozott arról, hogy vállalják a kuratóriumi és dr. Vitányi István a felügyelő bizottsági tagság tiszttét, valamint a személyüket érintő napirend tárgyalásakor hozzájárulnak a nyílt ülés tartásához.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

## HATÁROZATI JAVASLAT:

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére az 1959. évi IV. törvény 74/B. §. (5) bekezdése, és 74/C.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 2006. évi LXV törvény 1.§ (2) bekezdés f) pontjában foglaltakra:

1./ kijelöli 2011. április 29. napjával "A Munkácsy - trilógiáért" Közalapítvány Kuratóriuma tagjának: **Bodó Sándort, Somogyi Bélát, Filep Miklóst és Potyók Tamást.**

2./ Kijelöli 2011. április 29. napjával "A Munkácsy - trilógiáért" Közalapítvány Felügyelő Bizottsága tagjává és egyúttal elnökévé **Dr. Vitányi Istvánt.**

3./ Módosítja „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány 274/2000. (XI.9.) Kh.határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint:

a) Az alapító okirat 6. b) pontja helyébe az alábbi 6. b) pont lép:

„6. b) A közhasznú tevékenységet segítő vállalkozási tevékenységek:

**4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme**

**4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme**

**4761 Könyv-kiskereskedelem**

**4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem**

**4778 Egyéb mns új áru kiskereskedelme**

**7490 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység”**

b) Az alapító okirat 18. pontja helyébe az alábbi 18. pont lép:

„18. A közalapítvány kezelő szerve a kuratórium, mely kilenc személyből álló testület. A közalapítvány jogi személy, melynek képviselőjére a kuratórium elnöke, valamint Kósa Lajos és **Bodó Sándor** kuratóriumi tagok önállóan jogosultak. ”

c) Az alapító okirat 20. pontja helyébe az alábbi 20. pont lép:

„20. A kuratórium tagjai:

Kósa Lajos

**Potyók Tamás**

Dr. Varga Péter

**Somogyi Béla**

**Bodó Sándor**

**Filep Miklós**

Dr. Abádi Nagy Zoltán

Kocsis Róbert”

d) Az alapító okirat 24. pontja helyébe az alábbi 24. pont lép:

„24. A kuratórium évente legalább **egy alkalommal**, egyébként szükség szerint ülésezik. A kuratórium ülését a kuratórium elnöke hívja össze.”

e) Az alapító okirat 26. pontja helyébe az alábbi 26. pont lép:

„26. A kuratórium jogkörét ülésein gyakorolja. A kuratórium ülései nyilvánosak és akkor határozatképes, ha a kuratóriumnak legalább öt tagja jelen van. ***A határozatképesség további feltétele, hogy az alapítókkal függőségi viszonyban álló tagok létszáma nem haladhatja meg a jelenlévők 50%-át.***

Össze kell hívni a kuratórium ülését 30 napon belül, ha legalább három kuratóriumi tag, a Felügyelő Bizottság döntése alapján annak elnöke, vagy ha az alapítók írásban kezdeményezik. Ha a Felügyelő Bizottság elnökének kezdeményezésére a kuratórium összehívása nem történt meg, arra a 30 napos határidő lejártá után a Felügyelő Bizottság elnöke is jogosulttá válik.”

f) Az alapító okirat 28. pontja helyébe az alábbi 28. pont lép:

„28. A kuratórium ülésére annak tagjait és a Felügyelő Bizottság elnökét a tervezett napirend közlésével és a döntéshez szükséges előterjesztések, iratok megküldésével írásban, ***vagy elektronikus úton*** úgy kell meghívni, hogy a meghívót legalább öt nappal az ülés megkezdése előtt ***megkapják.***”

g) Az alapító okirat 33. pontja helyébe az alábbi 33. pont lép:

„33. ***A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá.***”

h) Az alapító okirat 37. pontja helyébe az alábbi 37. pont lép:

„37. A Felügyelő Bizottság elnöke: ***Dr. Vitézy István***”

i) Az alapító okirat 44. pontja helyébe az alábbi 44. pont lép:

„44. A közalapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény rendelkezései alapján kerülhet sor.”

j) Az alapító okirat 46. pontja helyébe az alábbi 46. pont lép:

„46. Az alapító okiratot a bírósági nyilvántartásba vételt követően ***az alapítóknál helyben szokásos módon*** kell közzétenni.”

4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg és felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** a módosítással kapcsolatos intézkedések megtételéért: a Kulturális Osztály vezetője  
az aláírásáért: a polgármester

5./ Felkéri a Szervezési Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közlönyében való közzétételről.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** a Szervezési osztály vezetője

**A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.**

Debrecen, 2011. április 12.

Kósa Lajos  
polgármester