

<b><i>Előterjesztő:</i></b>	
	Szentei Tamás
<b>Tárgy:</b>	"Debrecen Kultúrájáért" Alapítvány Alapító Okiratának módosítása
<b>Iktatószám:</b>	32075//2008
<b>Ügyintéző:</b>	Köteles Andrea
<b>Melléklet:</b>	<u>melléklet Alapító Okirat</u>
<b>Feladatot jelent:</b>	Kósa Lajos Szentei Tamás
<b>Véleményező bizottság:</b>	Közgyűlés Kulturális Bizottság Ügyrendi Bizottság
<b>Törvényességi véleményezés ideje:</b>	2008. február 11.
<b>Törvényességi ellenőrzést végezte:</b>	Dr. Szabó Melitta

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A „Debrecen Kultúrájáért” Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Debrecen város kulturális életének mecenatúráját felvállaló szándékkal jött létre, hogy sajátos eszközeivel a város életében meghatározó szerepet játszó kulturális szakemberek, művészek és tudományos szakírók tevékenységét ösztönözze, az értékes kezdeményezéseket megvalósuláshoz segítse.

Az Alapítvány 1991-ben kezdte meg működését 4.800.000.-Ft-os induló vagyonnal, melyhez Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint társalapító 3.000.000.-Ft-ot biztosított. Az alapító tagok között jogi személyek és természetes személyek egyaránt megtalálhatók: Szabó Magda Kossuth-díjas író, özv. Holló Lászlóné, a Debreceni Hőszolgáltató Részvénytársaság, a Debreceni Közlekedési Részvénytársaság, a Debreceni Vízmű és Gyógyfürdő Vállalat Rt. és a TITÁSZ Rt, Főnix Kereskedelmi Rt.

### **I./**

A **Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség** a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/F. §-ában és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 21. §-ában meghatározott **törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva** megvizsgálta a „Debrecen Kultúrájáért” Alapítvány 2005. és 2006. évi működésének alapító okiratszerűségét és törvényességét, mely során - az Alapítvány Alapító Okiratának törvénytörő előírásai miatt - **jelzéssel élt**.

A megyei főügyészség által észlelt törvénytörő rendelkezések az Alapító Okirat módosításával orvosolhatók:

#### **- Alapító Okirat 8. pontja:**

Az Alapító Okirat szerint az Alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke vagy a Felügyelő Bizottság titkára. A Felügyelő Bizottság valamely tagja által ellátandó feladat összeférhetetlen az általános képviseleti jog gyakorlásával, ezért a Felügyelő Bizottság titkárának biztosított képviseleti jog törlendő az Alapító Okiratról.

#### **- Alapító Okirat 10. pont 2. bekezdése:**

A Kuratórium megismételt ülése vonatkozásában jelenleg szabályozott kisebbségi jelenlét nem fér össze a jogszabályban előírt testületkénti működés elvárásaival, ezért a *„megismételt ülés a jelenlétre való tekintet nélkül határozatképes”* szövegrész törlendő az Alapító Okiratról.

#### **- Alapító Okirat 11. pontja:**

A Ptk. szerint az alapító a nyilvántartásba vételt követően nem vonhatja vissza az Alapítványt, ezért *„az alapítók indokolt esetben dönthetnek az alapítvány megszüntetéséről”* szövegrész törlendő az Alapító Okiratról.

### **II./**

Az Alapítvány folyamatos és zökkenőmentes működése érdekében – a megyei főügyészség által tett jelzésben foglaltakon kívül - **módosítani szükséges** az Alapító Okirat **azon pontjait**,

**amelyek az Alapítvány ügyintézésére, megszűnésére, gazdálkodására, illetve a bankszámla feletti rendelkezésre vonatkoznak.**

**A 7. pont 3. bekezdése** - mivel a felügyelő bizottság törvényben meghatározott feladataival nem fér össze - törlésre kerül.

Az Alapító Okirat jelenlegi **8. pontja** alapján „*a bankszámla feletti rendelkezés joga a Kuratórium elnökét és a felügyelő kuratórium egy tagját illeti meg*”.

A rendelkezést az alábbiak szerint módosítani szükséges:

„Az alapítvány képviselőt a kuratórium elnöke látja el azzal, hogy a bankszámla feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a kuratórium lentebb meghatározott tagja is képviselői jogkörrel rendelkezik. A bankszámla feletti rendelkezés joga a kuratórium elnökét (Dr. Duffek Mihály) és a kuratórium egy tagját (Somogyi Béla) illeti meg – együttes aláírással.”

Az Alapító Okirat **9. pontja** az Alapítvány vagyonának felhasználásáról rendelkezik, mely szerint az induló vagyon mindenkori megtartása mellett a vagyon kamatait teljes mértékben, továbbá a mindenkori vagyon 50 %-át használhatja fel az Alapítvány célja megvalósítása érdekében. Az Alapítvány vagyonát önkormányzati támogatásból, valamint adományokból tudja gyarapítani. A vagyon felhasználásának fenti szabályai nem térnek ki egyértelműen az adományokból befolyó összegek felhasználására, ezért indokolt azt megváltoztatni.

A módosítás következtében az Alapítvány az induló vagyon kamatait, valamint az adományokat teljes mértékben felhasználhatja, figyelembe véve az alapítók által meghatározott feltételeket.

Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:

„Az alapítvány gazdálkodása:

Az alapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium dönt az Alapító Okiratban foglalt szabályok szerint. A Kuratórium az induló vagyon mindenkori megtartása mellett a vagyon kamatait, valamint az adományokat teljes mértékben felhasználhatja az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében.

Az alapítvány céljainak elérése érdekében vagyonából:

- támogatás adható,
- pályázat írható ki,
- alapítványi díj létesíthető az alapítványi cél elérése érdekében végzett jelentős szellemi, vagy gyakorlati eredmény elismerésére,
- anyagi juttatás nyújtható olyan megoldás, szervezet vagy tevékenység finanszírozására, amely az alapítvány céljai eléréséhez értékes, avagy jelentős körben hasznosítható eredményt ígér,
- ösztöndíj adható.

Az alapítvány gazdálkodására a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Az Alapító Okirat **10. pont 3. bekezdés** utolsó mondata „Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.” törlésre kerül.

Az Alapító Okirat **11. pontja** az alábbiak szerint kerül módosításra:

„Az alapítvány határozatlan időre alakul, tevékenysége folyamatos.

Megszűnés esetén az alapítói vagyon hozzájárulásuk arányában az alapítókat illeti meg azzal, hogy kötelesek azt a megszűnt Alapítvány céljához hasonló célra fordítani.”

### **III./**

Szabó Magda Kossuth-díjas író, az Alapítvány kuratóriumának tagja 2007. decemberében elhunyt. Az Alapítvány Alapító Okiratának **7. pontja** szerint az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium, melynek tagjait és elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata felkérés alapján bízza meg.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy válassza meg az Alapítvány kuratóriumának tagjává Dr. Imre Lászlót.

Dr. Imre László a Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Karának egyetemi tanára. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság alelnöke, irodalomtörténész, 2001-ben Debrecen Város Csokonai-díjával tüntette ki az Önkormányzat.

Dr. Imre László nyilatkozott arról, hogy vállalja a kuratóriumi tagság tisztét és a személyét érintő napirend tárgyalásakor hozzájárul a nyílt ülés tartásához.

### **IV./**

Szabó Magda Kossuth-díjas író halála, továbbá a Főnix Kereskedelmi Rt. jogutód nélküli megszűnése az Alapító Okiratban az „alapító tagok - jelenlegi tagok” külön megjelölését teszi szükségessé.

Az Alapító Okirat megtekinthető a Kulturális Osztályon.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés

a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és a 9. § (4) bekezdései, az 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, valamint 74/C. § (1) bekezdése alapján:

1.) Megválasztja 2008. március 1. napjával a „Debrecen Kultúrájáért” Alapítvány kuratóriumának tagjává: Dr. Imre Lászlót.

2.) Módosítja a „Debrecen Kultúrájáért” Alapítvány alapító okiratának

a.) bevezető részét a következők szerint:

„Alapító tagok:

*Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata*

*Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Kulturális Bizottsága*

*Özv. Holló Lászlóné*

*Szabó Magda Kossuth-díjas író*

*Debreceni Közlekedési Vállalat Rt.*

*Debreceni Vízmű- és Gyógyfürdő Vállalat Rt.*

*Debreceni Hőszolgáltató Vállalat Rt.*

*Főnix Kereskedelmi Rt.*

*Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat Rt.*

Jelenlegi tagok:

*Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata*

*Özv. Holló Lászlóné*

*DKV Debreceni Közlekedési Zrt.*

*Debreceni Vízmű Zrt.*

*Debreceni Hőszolgáltató Zrt.*

*E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.*

b.) 7. pont 2. bekezdését a következők szerint:

„Elnök:

*Dr. Duffek Mihály*

*4031 Debrecen, Derék u. 137. I/I.*

Tagok:

*Bosák Nándor*

*4024 Debrecen, Varga u. 4.*

*Dr. Bölcskei Gusztáv*  
4024 Debrecen, Kálvin tér 17.

*Halász János*  
4031 Debrecen, Küküllő u. 12. Fszt. 1.

*Dr. Papp Klára*  
4024 Debrecen, Bethlen u. 39. I/11.

*Somogyi Béla*  
4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 135.

*Sulyok Géza*  
4024 Debrecen, Jászai M. u. 4. III/11.

*Dr. Imre László*  
4028 Debrecen, Hadházi út 44/A.

*Turi Gábor*  
4026 Debrecen, Thaly K. u. 15.”

c.) a 7. pont 3. bekezdése törlésre kerül.

d.) 8. pontját a következők szerint:

„8) Az alapítvány képviselője:

*Az alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke látja el azzal, hogy a bankszámla feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a kuratórium lentebb meghatározott tagja is képviseleti jogkörrel rendelkezik. A bankszámla feletti rendelkezés joga a kuratórium elnökét (Dr. Duffek Mihály) és a kuratórium egy tagját (Somogyi Béla) illeti meg – együttes aláírással.”*

e.) 9. pontját a következők szerint:

„9) Az alapítvány gazdálkodása:

*Az alapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium dönt az Alapító Okiratban foglalt szabályok szerint. A Kuratórium az induló vagyon mindenkori megtartása mellett a vagyon kamatait, valamint az adományokat teljes mértékben felhasználhatja az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében.*

*Az alapítvány céljainak elérése érdekében vagyonából:*

- támogatás adható,
- pályázat írható ki,
- alapítványi díj létesíthető az alapítványi cél elérése érdekében végzett jelentős szellemi, vagy gyakorlati eredmény elismerésére,

- anyagi juttatás nyújtható olyan megoldás, szervezet vagy tevékenység finanszírozására, amely az alapítvány céljai eléréséhez értékes, avagy jelentős körben hasznosítható eredményt ígér,
- ösztöndíj adható.

*Az alapítvány gazdálkodására a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.”*

f.) 10. pont 2. bekezdését a következők szerint:

*„A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 30 napon belül változatlan napirenddel ismét össze kell hívni. A Kuratórium minden tagjának egy-egy szavazata van.”*

g.) a 10. pont 3. bekezdés utolsó mondata törlésre kerül.

h.) 11. pontját a következők szerint:

*„11) Az alapítvány határozatlan időre alakul, tevékenysége folyamatos. Megszűnés esetén az alapítói vagyon hozzájárulásuk arányában az alapítókat illeti meg azzal, hogy kötelesek azt a megszűnt Alapítvány céljához hasonló célra fordítani.”*

3.) Elfogadja a „Debrecen Kultúrájáért” Alapítványnak jelen határozat 2. pontja szerinti módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratát a melléklet szerint.

4.) Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy jelen határozat 1-3. pontjaiban foglalt döntésekről az érintetteket, valamint a társalapítókat értesítse és felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** az előkészítéséért: a Kulturális Osztály vezetője  
az aláírásért: a polgármester

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

Debrecen, 2008. február 5.

**Szentei Tamás**  
osztályvezető