

# PRO ENERGIA ALAPÍTVÁNY

## ALAPÍTÓ OKIRATA

Alulírott Alapító (Media Magnet Médiaügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság, 1036 Budapest, Lajos utca 48-66., Cg.01-09-697205) az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el.

### 1. Az Alapítvány neve: PRO ENERGIA Alapítvány

### 2. Alapítói jogok gyakorlása:

Az alapító jogi személy (Media Magnet Médiaügynökség Kft.) megszűnése esetén az alapítói jogok gyakorlását – elfogadó nyilatkozat alapján - Menyhárt Mária (1036 Budapest, Lajos u. 93-99. H. lh. V. em. 5.) veszi át.

### 3. Az Alapítvány székhelye:

1037 Budapest, Bojtár u. 64-66.

### 4. Az Alapítvány célja:

Tudományos tény, hogy bolygónk hőmérséklete évről évre egyre melegebb. Ez az úgynevezett globális felmelegedés, amelynek hatására olvadásnak indultak a sarki jégsapkák, megemelve ezzel a világtengerek vízszintjét, csökkentve a rendelkezésre álló ivóvíz-készletek mennyiségét. Mindezek következtében pedig várható, hogy szaporodnak a szökőár okozta katasztrófák, egyes területek elsivatagosodása. Alapító, felismerve a veszély elkerülésének egyik lehetséges módját, az Alapítvány céljául tűzte ki, hogy tevékenységével megelőzze azokat a káros folyamatokat, amelyek a fenti globális változásokhoz vezetnek.

Az Alapítvány céljának megvalósítását szolgáló tevékenységek:

- az energiatakarékossággal, energiahatékonysággal, megújuló forrásból származó energiák felhasználásával kapcsolatos tudományos tevékenységek, kutatás és fejlesztés támogatása
- tudatos energiafogyasztói társadalom létrehozásának elősegítése szemléletformálással, oktatással minden korosztály bevonásával
- a célok megvalósításához szükséges eszközök minél szélesebb körű megismertetése a társadalommal
- konferenciák, rendezvények, képzések szervezése és támogatása
- kiadványok készítése, terjesztésének támogatása
- a célok megvalósításához szükséges ismeretterjesztés támogatása

Az Alapítvány besorolási kategóriája: **közhasznú szervezet.**

Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység(ek) az 1995. évi LIII. tv. 41. § (5) b)

pontja alapján:

tudományos tevékenység, kutatás

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

#### **5. Az Alapítvány induló vagyona:**

1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint készpénz, amelyet az alapító az Alapító Okirat aláírását követő 3 napon belül az Alapítvány céljára a Magyar Külkereskedelmi Bankban nyitott bankszámlára fizettek be:

#### **6. Az Alapítvány jellege:**

Az Alapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi természetes és jogi személy, vagy bármely magyarországi vagy külföldi közösség csatlakozhat az alapítványi cél megvalósítása érdekében, a csatlakozó köteles elfogadni az Alapítvány Alapító Okiratában részletezett célokat. A támogatás pénzbeli és nem pénzbeli támogatás egyaránt lehet.

#### **7. Az alapítványi vagyon felhasználása:**

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes vagyona felhasználható, a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel.

Az Alapítvány vagyonának felhasználása történhet: kutatók részére ösztöndíj nyújtásával, az Alapítvány stabil működése esetén már pályázatot írhat ki,, , támogathatja a benyújtott egyedi kérélmeket, amelyek konkrétan az Alapítvány céljainak megvalósulását segítik, elő biztosíthat költségterítést a kuratórium döntése szerint.

**7.1.** Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt.

**7.2.** Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

**7.3.** Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.

**7.4.** Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

**7.5.** Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

**7.6.** Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

**7.7.** Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

Az Alapítvány határozatlan időtartamra jött létre.

## **8. Az Alapítvány működése, a Kuratórium**

**Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 5 fő.**

**8.1.** Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

**1. Horváth Ferenc**

lakcím: 2096 Üröm, Fenyves u.7.

**2. Simon Domokos Lajos**

lakcím: 1122 Budapest, Városmajor u. 43. A lph. FSZ. 2 a.

**3. dr. Kocsis Tamás**

lakcím: 1148 Budapest, Bolgárkerék u. 1.

**4. dr. Rozgonyi Krisztina**

lakcím: 1026 Budapest, Bulyon köz 6.

**5. dr. Czudar Balázs**

lakcím: 1067 Budapest, Szondi u. 19.

A Kuratórium elnöke és az Alapítvány képviselője: *Simon Domokos Lajos*

A Kuratórium az Alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat. A képviseleti jog gyakorlásának módját, illetve terjedelmét a Kuratórium a Szervezeti és Működési Szabályzatában jelöli meg.

A kuratóriumi tagokat az Alapító határozatlan időre kérte fel, amely megbízatás csak indokolt esetben, a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése alapján vonható vissza. A Kuratórium tagjai tiszteletdíjban és indokolt esetben költségterítésben részesülhetnek. Tiszteletdíjban akkor részesülhetnek, ha az Alapítvány vagyoni helyzete indokolttá teszi. A működési költségek nem haladhatják meg az összes költség 25%-át.

Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (Kuratórium), amelyben az Alapító – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

**8.2.** A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról. Jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása.

**8.3.** A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább *egy* alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítót az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.

**8.4.** A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat.

**8.5.** A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több, mint a fele jelen van.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést egyhangúlag fogadja el. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

**8.6.** A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az Alapító a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszi(k) a 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott összeférhetlenségi szabályokat.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

**8.7.** A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva.

Az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány képviselője látja el.

A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány internetes honlapján ([www.proenergia.hu](http://www.proenergia.hu)) nyilvánosságra hozza.

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthez, arról saját költségére másolatot készíthet.

A Kuratórium évente egyszer a [www.proenergia.hu](http://www.proenergia.hu) című internetes honlapon nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.

A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

## 9. A Felügyelő Bizottság

Az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, ezért az Alapító a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet hoz létre.

**9.1.** Az Alapítvány felügyelő szerve a felügyelő bizottság, amely 3 főből áll. A felügyelő bizottság tagjait az Alapító kéri fel határozatlan időre. A felügyelő bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A felügyelő bizottság tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek.

A felügyelő bizottság tagjai:

1. név: **dr. Wéber Judit elnök**  
lakcím: 1141 Budapest, Gödöllői u. 78.

2. név: **dr. Windt Mária**  
lakcím: 1114 Budapest, Fadrusz u. 18.

3. név: **Furcsa Árpád**  
lakcím: 2440 Százhalombatta, Szent László út 87.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a Kuratórium elnöke vagy tagja;
- b) az Alapítvánnyal – a megbízatásán kívül – más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –; illetve
- d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Nem lehet az Alapítvány felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki a közhasznú szervezet megszűnését követő két évig.

A felügyelő bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot, amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik, és a megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem.

**9.2.** A felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek.

Tiszteletdíjban akkor részesülhetnek, ha az Alapítvány anyagi helyzete lehetővé teszi. A működési költségek nem haladhatják meg az összes költség 25%-át. A felügyelő bizottság tagjai megbízásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.

**9.3.** A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg – amely nem lehet ellentétes az alapító okirattal –, és a szerint működik.

A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

Az ülések összehívását a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni. Egyebekben az FB működésére a Kuratórium működési szabályait kell alkalmazni.

A felügyelő bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.

**9.4.** 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.

A felügyelő bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

**9.5.** A felügyelő bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Alapítvány Kuratóriumától, illetve munkavállalóitól, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja. A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

A felügyelő bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni, és a kezelő szerv összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) 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 döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelő bizottság jogosult.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeleti szervet.

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a tag halálával,
- lemondással,
- az Alapító által történő visszahívással,
- a felkérés időtartamának lejártával,
- az Alapítvány megszűnésével.

**10.** Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentés tartalma:

- számviteli beszámoló;
- a költségvetési támogatás felhasználása;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
- cél szerinti juttatások kimutatása;
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértéke;
- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;
- közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása – a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg – a tárgyévet követő év 150. napjáig a Kuratórium egyhangú döntése alapján történik.

**11.** Az Alapítvány bankszámlája felett aláírási joggal – az Alapító jogi személy képviselőjével függőségi viszonyban nem álló – *Simon Domokos Lajos* önálló aláírási joggal rendelkezik, aki megfelel a Ptk. 3:397. §-ában foglaltaknak.

**12.** Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

**13.** Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

**14.** Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium befektetési szabályzatot készít és azt egyhangúlag fogadja el.

**15.** Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyonát – a hitelezők kielégítése után – más hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.

**16.** A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

**17.** Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre.

Az alapítvány 2014. május 30. napjától a 2013. évi V. tv. (új Ptk.) szerint működik tovább.  
*Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.*

Budapest, 2015. január 23.