

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságon 3. Pk. 1272/1997/2. szám alatt nyilvántartásba vett Archeológia Kulturális Közalapítvány 1997. június 26-án kelt Alapító Okiratának a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 145/2005.(XII.15.) Kgy. számú határozatával módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege.

*A *dólt betűtípussal* szedett rendelkezések az Alapító 145/2005.(XII.15.) Kgy. számú határozatával jóváhagyott szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT

mellyel az okirat I. pontjában megjelölt alapító az M3-as autópálya Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakaszának illetve a régióban történt feltárások során előkerült régészeti anyag szakmai, tudományos feldolgozására, restaurálására, művészeti nyilvántartására és közreadására, kulturális örökségünk megőrzésére irányuló közfeladatok ellátására az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 74/A - 74/G §-ai alapján határozatlan időre szólóan jogi személyiséggel rendelkező

KÖZALAPITVÁNY

létrehozását határozta el az alábbi feltételek szerint :

I.

Az alapító és adatai

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

székhelye : 3525 Miskolc, Városház tér 1. sz. (Megyeháza)

képviseli : a megyei közgyűlés mindenkori elnöke

II.

A közalapítvány neve, székhelye, időtartama

- A Közalapítvány neve : Archeológia Kulturális Közalapítvány
 A Közalapítvány rövidített elnevezése : Archeológia Közalapítvány
 A Közalapítvány székhelye : 3532 Miskolc, Tímár malom u. 3.sz.
 A Közalapítvány határozatlan időtartamra jön létre.
 A Közalapítvány önálló jogi személy.

III.

A közalapítvány célja

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70.§. (1) bek. a.) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 108. § (2) bekezdésében a Megyei Önkormányzat kötelező feladatként előírt muzeális tevékenység ellátása.

Az M3-as autópálya, a hozzá kapcsolódó M35-s bekötő út Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakaszának valamint a térség feltárása során előkerült régészeti anyag :

- a./ - szakmai, tudományos feldolgozása,
- b./ - restaurálása,
- c./ - műkincsi nyilvántartása és közreadása
- d./ - továbbá a térség régészeti kutatásai támogatása

A közalapítvány céljának megvalósítása érdekében

- e./ - kutatásokat szervez múzeumi, levéltári adatok beszerzésére,
- f./ - kapcsolatokat teremt az illetékes helyi önkormányzatokkal,
- g./ - biztosítja az összegyűjtött dokumentumok rendszerezésének, megőrzésének szakszerű feldolgozásának tárgyi és személyi feltételeit,
- h./ - kiállításokat szervez,
- i./ - pályázatokat hirdet és támogat.

Az Alapítvány tevékenységéből 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./ pontja szerint közhasznú tevékenység :

- a III/a és III/b alatti (kulturális örökség megóvása)
- a III/c alatti (ismeretterjesztés)
- a III/e és III/g alatti (tudományos tevékenység, kutatás)
- a III/h alatti (oktatás, kulturális tevékenység)

IV.

A közalapítvány vagyona

A közalapítvány gazdálkodásának alapját a közalapítvány vagyona képezi, amely induló vagyonból, törzsvagyonból, a közalapítványhoz csatlakozó által nyújtott vagyonból, valamint a gazdálkodás eredményeként jelentkező vagyonból áll.

A közalapítvány céljára rendelt induló vagyont az alapító a következők szerint biztosítja:

1./ Az alapító 250.000.- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint készpénzt bocsát a közalapítvány rendelkezésére akként, hogy az Alapító Okirat aláírásától számított 8 (nyolc) napon belül a közalapítvány részére nyitandó letéti számlára befizeti.

2./ Az alapító a közalapítvány tulajdonába adja az alábbi vagyontárgyakat, technikai eszközöket stb. a következő értékeken :

Megnevezés	nyilvántartási szám	érték
a. / 1 db VAZ 2104 Lada típusu BNV-962 frszú szgk.	143-111/1	280.167.- Ft
b./ 1 db. Land Rover Defender típusu DUM-453 frszú gk.	143-131/4	1.011.769- Ft
c./ 1 db. Land Rover Defender típusu DUM-455 frszú gk.	143-131/3	1.010.313- Ft
d./ 1 db. Land Rover Defender típusu ANY-296 frszú gk.	143-131/5	999.450- Ft
e./ 5 db. lakókocsi	133-221/1	1.266.730- Ft
	összesen:	----- 4.568.429- Ft

V.

A közalapítvány működése, a vagyon felhasználása

1./ A közalapítvány a működés folyamatosságának biztosítására törzsvagyont képez. A törzsvagyon az alapítványi vagyonon belül olyan alap, melynek a hozadéka használható fel közvetlenül az alapítványi célok fedezésére, a működési költségekre. A törzsvagyonon felüli rész az alapítványi célokra közvetlenül felhasználható. A törzsvagyonba kell helyezni :

a./ a közalapítvány vagyonához tartozó, alábbi vagyontárgyakat :

- az induló vagyonból 200.000- Ft (Kettőszázezer forint) készpénzt
- az induló vagyonból a IV. rész 2/c-d pontban megjelölt 2 db. gk-t.

A 2 db. Land Rover Defender gk. értékesíthető azzal a megszorítással, hogy a befolyó vételárat, vagy abból legalább 1.800.000- Ft-ot a törzsvagyonba kell helyezni.

b./ a törzsvagyon növelésére rendelt csatlakozói adományt,

c./ a közalapítvány vagyonának a működés során keletkezett és a Kuratórium által e célra elkülöníteni rendelt részét.

2./ Az Alapítvány csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet - korlátlan felelősséggel nem járó - vállalkozói tevékenységet.

3./ A közalapítvány céljára közvetlenül fel nem használható és nem hasznosítható adományokat ellenérték fejében értékesíteni kell. A értékesítés során befolyó összeget az adományozó esetleges rendelkezésének megfelelően kell a közalapítvány vagyonában elhelyezni.

4./ A közalapítvány vagyonához tartozó készpénzt - annak a közalapítvány céljára, vagy működésével összefüggő felhasználásig - a legkedvezőbb feltételeket kínáló pénzügyintézetnél kell elhelyezni, vagy vállalkozási formában az értékállandóságáról gondoskodni.

5./ A közalapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes személy vagy jogi személy pénzbeli vagy természetbeli adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat. Az adomány elfogadásáról a Kuratórium dönt.

6./ A közalapítvány részére devizában is történhet befizetés. Ebben az esetben a közalapítvány külön devizaszámlát nyit, a devizában történt befizetéseket és annak kamatait devizában vagy forintban az alapítványi céloknak megfelelően használhatja fel.

7./ Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.

8./ Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban megfogalmazott célok érdekében kifejtett és meghatározott tevékenységére fordítja.

9./ Az Alapítvány elkülönítetten tartja nyilván az Alapítvány cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait a számvitelre, ügyvitelre és könyvvizetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával.

10./ Közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján rendszeresen nyilvánosságra hozza.

VI.

A közalapítvány szervezete

1./ A közalapítvány vagyonával kapcsolatos jogokat a közalapítvány kezelő, képviselő és egyben legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium gyakorolja.

A kezelő szervet és a gazdálkodást az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi.

2./ *A Kuratórium 2006. január 1-i hatállyal 5 (öt) tagból áll. A Kuratórium tagjait az alapító kéri fel. A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása 2010. december 31-ig tart, egyébként a megbízatás 5 éves időtartamra szól.*

3./ *A Kuratórium elnöke :* *Borsos István*
3860 Encs, Jókai Mór u. 10..

A Kuratórium tagjai : *Dr. Dobrik István*
3533 Miskolc, Topiczer János u. 23.

Dr. Dankó Katalin
3950 Sárospatak, Október 23. tér 2.

Hadobás Sándor
3733 Rudabánya, Ady Endre u. 32.

Dr. Veres László
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 13.

4./ A Kuratórium gazdálkodik a közalapítvány vagyonával, ennek keretében gondoskodik az alapítványi vagyon rendeltetésszerű felhasználásáról, annak gyarapításáról.

5./ A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik :

- a./ a Kuratórium ügyrendjének megállapítása ;
- b./ az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának megállapítása;
- c./ a gazdasági ügyekkel foglalkozó ügyintéző megbízása ;
- d./ az Alapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének megállapítása ;
- e./ döntés a törzsvagyon bővítéséről, más alapok létrehozásáról ;
- f./ döntés az Alapítvány vállalkozási elveiről ;
- g./ az Alapítvány tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadása
- h./ a közhasznúsági jelentés elfogadása

6./ A Kuratórium működése

a./ A Kuratórium üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább egy alkalommal kötelező ülést tartania.

b./ Az ülés összehívása :

Az ülést a Kuratórium elnöke - akadályoztatása esetén az általa megbízott kuratóriumi tag - hívja össze.

Jogosult továbbá legalább 4 (négy) kuratóriumi tag is összehívni az ülést, ha ilyen irányú írásban benyújtott és megindokolt kérelmüket a Kuratórium elnöke 15 napon belül nem teljesíti.

Az ülést az Ellenőrző Bizottság ilyen irányú indítványára az elnök köteles összehívni 15 napon belül az Alapító Okirat VI. fejezet 12.8 pontja szerinti esetben. Ha ennek az elnök nem tenne eleget, az ülést az Ellenőrző Bizottság elnöke is összehívhatja.

c./ A tagok részére a meghívót legalább 8 nappal az ülés előtt el kell küldeni. A meghívás történhet ajánlott levélben, telex vagy telefax útján, kézbesítő könyvvel, rendkívüli esetben telefonon. A meghívóban fel kell tüntetni az ülés helyét és idejét, az ülésen megtárgyalásra kerülő napirendi pontokat. Írásban mellékelni kell azokat a legfontosabb adatokat, amelyek egyes kérdésekben a tag érdemi tájékoztatását szolgálják.

d./ A Kuratórium üléseire az Ellenőrző Bizottság tagjait is meg kell hívni, akik az ülésen tanácskozási joggal részt vehetnek.

e./ A Kuratórium határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül változatlan napirenddel ismét össze kell hívni.

f./ A Kuratórium ülései nyilvánosak, 2/3-os szótöbbséggel hozott határozatában azonban zárt ülés tartását rendelheti el. A Kuratórium határozatait általában a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával hozza, a Kuratórium ügyrendje egyes kérdésekben minősített többségű határozat hozatalát is előírhatja. Szavazategyenlőség esetén az elnök - távolléte esetén az ülést levezető elnök - szavazata dönt. Szavazni csak személyesen lehet, minden tagot egy szavazat illeti meg.

g./ A Kuratórium határozatának meghozatalában nem vehet részt az a tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. / pont) élettársa a határozat alapján

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

h./ Nem lehet 2 évig a Kuratórium elnöke és tagja aki más megszűnt, olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

7./ A Kuratórium elnökének és tagjainak díjazás nem jár, de a tagság ellátásával kapcsolatos közvetlenül felmerült költségeket részükre az Alapítvány megtérítheti.

8./ Az ülésen jegyzőkönyvet kell vezetni, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévők nevét és tisztségét, a napirendi pontokat, a határozatképesség megállapításához nélkülözhetetlen adatokat. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az elhangzottak tartalmi lényegét, a hozzászólásokat, válaszokat, valamint a kuratórium határozatait. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke (levezető elnök) valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

9./ A kuratóriumi tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszűnésével, vagy a határozott időtartam lejártával.

10./ A kuratóriumi tagság megszűnik :

- a közalapítvány megszűnésével
- a kuratóriumi tag halálával
- lemondással
- az alapító általi indokolt visszahívásával.

11./ A Kuratórium határozatai

11.1 A Kuratórium határozatait az elnök írja alá, a határozatokat a Határozatok Könyvében kell időrendi sorrendben nyilvántartani.

11.2 A Határozatok Könyve a határozatok nyilvántartásánál tartalmazza: a döntéshozó megjelölését, a döntés időpontját, személyi, területi és időbeli hatályát, a döntésben részt vevő kuratóriumi tagok felsorolását annak megjelölésével, hogy ki

szavazott a határozat mellett, a határozat ellen, illetve tartózkodott a szavazástól.

11.3 A Kuratórium döntéseit - az elnök, vagy az általa megbízott személy útján - a határozat egyidejű megküldésével közli a Kuratórium azon tagjaival, akik az ülésen nem vettek részt, valamint mindazokkal, akikre a döntés közvetlenül kihat. A nem meghatározott személyeket, vagy az állampolgárok széles körét érintő döntéseket a Kuratórium általában a helyi sajtó - indokolt esetben országos sajtó - útján is nyilvánosságra hozza, erről a Kuratórium a döntéshozatalkor esetenként határoz.

11.4 A Kuratórium döntéseit a Kuratórium tagjai bármikor, korlátozás nélkül megtekinthetik, azokról kivonatot, másolatot kérhetnek. A Kuratóriumnak az Alapítvány közhasznú működésével összefüggő iratai, döntései nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti. Az Alapítvány egyéb működésével összefüggő döntésekbe és iratokba történő betekintésről az elnök esetenként határoz.

11.5 Az Alapítvány közhasznú tevékenységével (oktatás, kulturális tevékenység, ismeretterjesztés, tudományos tevékenység, kutatás, kulturális örökség megóvása) összefüggő szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Túljelentkezés esetén az igénybevétel a jelentkezés sorrendjében történhet.

Az Alapítvány éves beszámolójából a közhasznú tevékenységével összefüggő részt a Kuratórium elnöke útján nyilvánosságra hozza.

Ennek módja: az Alapítvány és az alapító székhelyén a hirdetőtáblára történő kifüggesztés, a Kuratóriumnak a beszámoló elfogadáskor történő döntése esetén a helyi vagy országos sajtóban való megjelentetés.

12./ Az Ellenőrző Bizottság

12.1 *Az Ellenőrző Bizottság 3 tagú, tagjait az alapító jelöli ki. Az ellenőrző bizottság tagjainak megbízatása 2010. december 31-ig tart, egyébként a megbízatás 5 éves időtartamra szól.*

12.2 Az Ellenőrző Bizottság tagjai :

a./ név : *Matusz Tamás*
lakcím : *3768 Hídvégardó, Tornai u. 106.*

b./ név.: *Dr. Rózsa György*
lakcím : *3534 Miskolc, Árpád u. 58. IV/1. sz. lakos*

c./ név : *Várkonyi Attiláné*
lakcím : *3562 Onga, Széchenyi u. 7.*

12.3 Az Ellenőrző Bizottság elnökét a tagok maguk közül választják.

12.4 Az Ellenőrző Bizottság feladata :

- a közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzése,
- a mérleg és beszámoló ellenőrzése,
- a könyvelés, pénzügyi nyilvántartások szabályszerűségének ellenőrzése,
- javaslattétel az esetleges szabálytalanságok megszüntetésére.

12.5 Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása a megbízás időtartamának elteltével, a tag halálával, lemondással, vagy az alapító indokolt döntésén alapuló visszahívással szűnik meg.

12.6 Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

12.7 Az Ellenőrző Bizottság ellenőrző tevékenysége során a Kuratórium tagjaitól, az Alapítvány gazdasági ügyintézőjétől jelentést, munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet. Az Alapítvány és szervei könyveibe, irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

12.8 Az Ellenőrző Bizottság súlyos jogszabálysértés, az Alapítvány érdekeit súlyosan sértő, vagy a kuratóriumi tagok, az Alapítvány alkalmazottainak felelősségét megalapozó tény, körülmény tudomására jutása, észlelése, megállapítása esetén jogosult a Kuratóriumot tájékoztatni, és összehívását kezdeményezni.

12.9 Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja aki :

- a Kuratórium elnöke vagy tagja

- az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- a felsorolt személyeknek a Ptk. 685. § b./ pontjában felsorolt hozzátartozója vagy élettársa.

VII.

A közalapítvány képvisellete

Az Alapítványt harmadik személyekkel szemben, jogügyleteknél, hatóságok, bíróságok előtt a Kuratórium elnöke képviseli, a képviseleti jog önálló. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két személy együttes aláírása szükséges, az egyik aláíró minden esetben a Kuratórium elnöke, a másik pedig az elnök által erre külön felkért kuratóriumi tag.

VIII.

Vegyes rendelkezések

- 1./ A közalapítvány megszűnik, ha célja már nem valósítható meg, vagy a bíróság az alapító kérelmére megszünteti.
- 2./ A közalapítvány megszűnése esetén a megszűnés időpontjában meglévő vagyont a következőkre kell fordítani :
 - a./ A közalapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt alapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
 - b./ a közalapítvány iratait a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár részére kell átadni.
- 3./ A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, s a nyilvántartásból

való törléssel szűnik meg.

4./ Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései, valamint az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló hatályos jogszabályi előírások az irányadóak.

Miskolc, 2005. december 30. napján.

Gyárfás Ildikó
a megyei közgyűlés elnöke