

Alapító okirat

Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért

(a 2017. február 2-ei módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Budapest, 2017. február 2.



a Vadaskert Alapítvány a Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Intézmény (székhelye: 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5., nyilvántartási száma: 470.) alapítói a mai napon az alapítvány korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a mai naptól hatályos szövegét az alábbi tartalommal állapítjuk meg.

I. Az Alapítvány

1.) Neve

- 1.1.) Vadaskert Alapítvány a Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Intézmény
1.2.) Rövidített név: Vadaskert Alapítvány

2.) Célja

- 2.1.) Elsődleges célja, hogy anyagi eszközeivel támogassa gyermek- és ifjúsági pszichiátriai intézmény létesítését, működtetését és a létrehozott intézmény fejlesztését, amely a sérült gyermekek orvosi, pedagógiai-iskolai, oktatási és szociális problémáit egy intézményen belül igyekszik megoldani, ezzel megteremtheti a gyógyító rehabilitáló munka korszerű modelljét. Mintát ad olyan gyermek- és serdülőpszichiátriai intézmények létesítésére és működtetésére, amely a gyermekek orvosi, pedagógiai, oktatási és szociális problémáit szoros szakmai integráció keretében igyekszik megoldani.
- 2.2.) További célja, hogy támogatni kívánja azokat a törekvéseket, melyek a területi ellátásban, az orvosi-gyógyítói, a gyermekvédelmi és bűnmegelőzési, valamint az oktató-nevelő szakemberek munkáját a segítségre szoruló gyermek érdekében összehangolják, hozzájárul a területen dolgozó szakemberek képzéséhez, szakmai színvonaluk emeléséhez. Célja továbbá, hogy tudományos kutatást inspiráljon, valamint tudományos kutatásban részt vegyen.

3.) Tevékenysége

3.1) Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége, közfeladatai:

Közfeladat	Közfeladatot leíró jogszabályhely
Gyermekpszichiátriai egészségügyi intézmény, a Vadaskert Kórház-és Szakambulancia fenntartása és működtetése,	Elsődlegesen a közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátása az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 1/A § (1) c) pontja alapján, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 89. § - a szerinti járó-beteg szakellátás, a 92. §-a szerinti speciális fekvőbeteg-szakellátás, valamint a 100. § - a szerinti rehabilitáció területén
Az érintettek mentális állapotának monitorozása, az egészségproblémák felderítése, javaslattétel a mentális és pszichiátriai betegségekkel kapcsolatos ismeretek bővítésére, szakmai feladatok ellátása a megbetegedések megelőzése	Résztvétel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 35.§ (1) bekezdésében körülírt népegészségügyi, a 37. § (1) és 37. § (2) bekezdésében leírt egészségfejlesztési, a 37. §

<p>érdekében. Részvétel a lakosság mentális egészségnevelésében a betegségek, kórmegelőző állapotok megelőzésével, felismerésével, a betegségekben szenvedők és hozzátartozóik mindennapi életének segítése a köznevelési rendszeren belül és azon kívül</p>	<p>(3) bekezdésében leírt megelőzési és a 38. §-ában leírt egészségnevelési feladatok ellátásában Az Eütv. 141. § (3) a) pontja alapján állami kötelezettség az egészségfejlesztés alapvető feltételeinek biztosítása. Az Eütv. 144. § (2) bekezdése alapján az állam együttműködik a társadalmi szervezetekkel a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése érdekében. A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 4. pontjában foglaltak alapján a helyi önkormányzat feladatát képezi az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása</p>
<p>Az EU programjaiban és más nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésekben történő részvétel; Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában; a klinikai kutatás elősegítése, A tudományos technológiai innováció szereplői közötti társadalmi párbeszéd segítése</p>	<p>A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról, 2004. évi CXXXIV. törvény 5. § (1) d) 5. § (3) és 30. § pontjai</p>
<p>Tudományos tevékenység, kutatás a gyermek- és ifjúsági pszichiátriai betegségek kórismézésének, gyógykezelésének, megelőzésének és rehabilitációjának javítása, okainak és eredetének jobb megismerése érdekében</p>	<p>Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 157. § - a</p>
<p>A hazai gyermek-és ifjúság pszichiátriai szakorvosok, pszichológusok, klinikai szakpszichológusok szakmai képzésének segítése</p>	<p>A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 97. § (4) bekezdése szerinti oktató kórházi feladatok ellátása, valamint az Eütv. 115. § (2) a) - d) pontjai szerinti egészségügyi ágazati szakmai képzésekben részvétel</p>
<p>A szülők és a nevelők, valamint a nevelési-oktatási intézmények munkájának szakmai segítsége</p>	<p>A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 18 § (2) c) pontja szerint a pedagógiai szakszolgálati feladatokon belül a szakértői bizottságokban részvétel.</p>

3.2.) Az Alapítvány másodlagosan vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy az alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

3.3.) Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége keretein belül szakmai kiadványokat ad ki, oktató,

illetve terápiás helyiségeit és eszközeit bérbe adhatja és a szükséges személyi feltételek biztosítása céljából szálláshely szolgáltatást biztosíthat.

4.) Székhelye

H-1021 Budapest, II. kerület, Lipótmezei út 1-5.

5.) Működési területe

Az Alapítvány működési területe az egész országra kiterjed. Abban a körben, amelyben az Alapítvány tevékenysége vagy a neki nyújtott támogatás külföldi vonatkozású, az Alapítvány külföldi kisugárzó hatással is rendelkezhet.

6.) Megkötések

- 6.1.) Az Alapítvány a Kuratórium tagjait, alapítóit, támogatóit, valamint e személyek a Polgári Törvénykönyvben meghatározott hozzátartozóit - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
- 6.2.) Az Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 22. pontjában meghatározott közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és ezen szervezetektől támogatást nem fogad el.

7.) Csatlakozás, kapcsolatok

7.1.) Az Alapítvány jellege nyílt, illetőleg nyitott. Így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, valamint bármely magyarországi és külföldi közösség a célok megvalósításához kapcsolódhat, ha a jelen Alapítvány rendeltetésével egyetért, azt anyagi vagy bármely más eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is. A jelen Alapító Okirat I. fejezet 2. pontjában meghatározott elsődleges és további célokhoz képest speciálisan célhoz kötött támogatás elfogadásához a Kuratórium döntése szükséges, ennek szabályait az alapítványi SzMSz tartalmazza. Az alapítványhoz vagyoni juttatással csatlakozókat alapítói jogok nem illetik meg.

7.2.) Az Alapítvány működése nyilvános, munkájának és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosságra, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. Ennek keretében az Alapítvány és szervezeti egységei tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül bárki megtekintheti az Alapítvány intézményeiben folyó tevékenységet, és a működéséről felvilágosítást kérhet. Előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthez az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba, aki az ehhez fűződő jogi érdekét valószínűsíti.

7.3.) Az alapítvány közhasznú szolgáltatásait az arra jogosultak közül bárki igénybe veheti. Az alapítványról, szolgáltatásai igénybevételeének módjáról intézményeiben hirdetmény útján ad felvilágosítást. Az alapítvány gazdálkodására, működésére, szolgáltatásaira vonatkozó adatok nyilvánosak és azok elérhetőek a www.vadaskertalapitvany.hu honlapon.

II.

Alapító vagyon és a vagyon felhasználása

1.) Alapítók

Az Alapítványi alapítói vagyona:

1.1.) Dr. Gádoros Julianna által a Magyar Hitelbank (Budapest V. Szabadság tér 4-6.) betéti számlájára átutalt 100 000 (egyszázezer) forint, amelyhez az Alapítvány indulásakor

1.2.) a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórháza, mint az Újpesti Kórház és Rendelőintézet jogutódja és

1.3.) az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, mint Országos Ideg és Elmegyógyászati Intézet jogutódja 50-50 ezer (ötvenezer) forinttal csatlakozik.

1.4.) Az Alapítvány induló vagyona 200.000 (kettőszázezer) forint. Az induló vagyon és a későbbi csatlakozások összegének 10%-át törzstőkésíteni kell.

2.) Az alapítványi pénzeszközök felhasználása

Az Alapító Okirat 2. pontjában meghatározott célokra és a 3. pontban meghatározott tevékenységekre, a következő pénzeszközök használhatók fel:

2.1.) az induló vagyon mindenkori kamata;

2.2.) az induló vagyon 90 %-a;

2.3.) az Alapítvány támogatói által befizetett támogatások (a növekmények) 90%-a;

2.4.) a közfeladatok ellátásáért kapott egészségbiztosítási finanszírozás teljes egészében;

2.5.) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel és eredmény;

2.6.) pályázatokon elnyert támogatás összege.

3.) Az alapítók kizárólagos hatásköre

3.1.) Az alapítók az alapítvány célját kizárólag abban az esetben módosíthatják, ha célját megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált.

Az alapítók az alapítói jogokat együttesen gyakorolják.

Az alapítói döntések kizárólag egyhangúan hozhatóak meg.

3.2.1.) Dr. Gádoros Julianna alapító halála esetén az alapítói jogok együttes gyakorlására kijelöli gyermekeit:

Helmle János Pétert

és

Zombor Sára Maját.

3.2.2.) A Károlyi Kórház alapító jogutód nélküli megszűnése esetén - amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az alapítói jogokat a Károlyi Kórháznak a megszűnéskor jogszabályban nevesített tulajdonosi joggyakorló szerve (jelen okirat aláírásakor az Állami Egészségügyi Ellátó Központ) gyakorolja.

4.1 Az alapítók egymással a kapcsolatot szóban és írásban tartják. Az alapító okirat módosítása,

valamint jogszabályban előírt jogcselekmények együttes gyakorlása esetén a jogcselekményre vonatkozó írásbeli megkeresést követő legkésőbb 3 munkanapon belül az egyik alapító megkeresésére a másik alapító köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, illetve a jogcselekményt teljesíteni. Amennyiben valamely döntést igénylő kérdésben az alapítók nem tudnak egyetértésre jutni, a kérdést elvetettnek kell tekinteni.

4.2. Abban az esetben, ha az alapítók valamely kérdést személyesen kívánnak megtárgyalni, az erre vonatkozó értesítést a tárgyalást kezdeményező alapító 5 nappal megelőzően köteles megküldeni a másik alapítónak. Az értesítésnek tartalmaznia kell a tárgyalás javasolt napirendi pontjait, helyét és időpontját. A tárgyalás helyét a tárgyalást kezdeményező fél jogosult meghatározni. A másik alapító jogosult a tárgyalást megelőzően, de legkésőbb a tárgyaláson javaslatot tenni más, az általa megvitatni kívánt napirendi pontra is. A napirendi pont kiegészítésére vonatkozó javaslat kizárólag akkor tárgyalható meg, ha azt a másik alapító is elfogadja.

4.3. Az alapítók személyes tárgyalásáról, az ott elhangzottakról, az egyes alapítók indítványairól jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben a tárgyaláson elhangzottakat rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet az alapítók együttesen írják alá. A jegyzőkönyv egy eredeti példányát a kuratóriumnak meg kell küldeni és azt az alapítvány iratai között kell őrizni.

5. Az alapítói jogok átruházása és annak szabályai:

5.1. Az alapítók az alapítói jogokat kizárólag ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül jogosultak átruházni.

5.2. Az alapítói jog kizárólag azt követően ruházható át, miután az alapító a vagyoni juttatást az alapítvány felé teljesítette.

5.3. Az alapító az alapítói jogokat elsődlegesen a másik alapítóra ruházhatja azzal, a kikötéssel, hogy - amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - a Károlyi Sándor Kórház, mint központi költségvetési szervnek az átruházási vagy lemondási nyilatkozata aláírását a jogszabályban nevesített tulajdonosi joggyakorló szerve (jelen okirat aláírásakor az Állami Egészségügyi Ellátó Központ) előzetes írásbeli észrevételének bekérését követően jogosult megtenni. Az előzetes írásbeli észrevételét a tulajdonosi joggyakorló szervnek a közlést követő 15 napon belül szükséges közölnie a Károlyi Sándor Kórházzal. Amennyiben a tulajdonosi joggyakorló szerv részéről az előbbiek szerint megadott időpontig írásbeli észrevétel nem érkezik, az alapítói jogok átruházására, illetve az alapítói jogokról történő lemondásra az 5.4. -5.7. pontokban rögzítettek az irányadóak.

5.4. Az alapító az átruházás szándékát az erre vonatkozó jogügylet írásbeli aláírását megelőzően köteles írásban jelezni a másik alapító felé. Az alapító az átruházási szándék bejelentését követő 30 napon belül köteles írásban nyilatkozni arról, hogy az alapítói jogok gyakorlására irányuló átruházással a jogok átszállását elfogadja-e, vagy sem.

5.5. Abban az esetben, ha az alapító a megkeresésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, ezt úgy kell tekinteni, hogy az alapítói jogok átszállását nem kívánja átvállalni.

5.6. Az 5.5. pontban foglaltak bekövetkezése esetén jogosult az alapító az alapítói jogok kívülálló részére történő átruházására azzal a feltétellel, hogy az átruházásra vonatkozó jogügylet írásbeli aláírását megelőző 30 napon belül köteles írásban tájékoztatni a másik alapítót a kívülálló személyéről. Abban az esetben, ha a másik alapító a kívülálló személyét nem fogadja el, úgy erre a személyre az alapítói jogok nem ruházhatóak át.

5.7. Az alapító alapítói jogáról kizárólag a másik alapító javára jogosult lemondani.

III.

A Kuratórium ügyrendje

1.) A Kuratórium

1.1. Az alapítvány vagyonának kezelője, illetve az irányítással kapcsolatos, az alapítók hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatalára a 4 (négy) tagból álló kuratórium jogosult.

A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

1.1.1 Az alapítvány kuratóriumának nem lehet tagja, akit:

- a) Bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- b) A vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
- c) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
- d) A Btk. 61. § (2) i) pontjában foglaltakra figyelemmel, aki a közügyektől eltiltás büntetés hatálya alatt.

1.1.2 Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

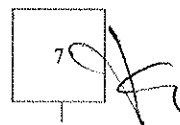
A kuratórium tagja a kizáró okokra, az összeférhetlenségre vonatkozóan a megválasztását követően írásban köteles nyilatkozni.

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

1.2.) Az Alapítvány jogi személy, céljai és fő tevékenysége szerint nem haszonelvű szervezet.

1.2.1.) A Kuratórium feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az Alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa, úgy azonban, hogy az összes jövedelem csak az Alapítvány céljai által meghatározott

7



körben használható fel, elsősorban tehát:

- 1.2.1.1.) az Alapítvány célja érdekében folytatott tevékenységek finanszírozására, az Alapítvány és az általa létesített intézmények működtetésére,
- 1.2.1.2.) tudományos konferenciák, rendezvények szervezésére, ezeken történő részvétel biztosítására,
- 1.2.1.3.) szakemberek képzésére, továbbképzésére, kutatómunkák szervezésére és Finanszírozására, ösztöndíj folyósítására,
- 1.2.1.4.) a szakmai munka színvonalának emelése érdekében kiadványok szerkesztésére és finanszírozására lehet fordítani.

1.3.) A kuratórium tagjai:

Elnök: Tóth Zoltán elnök

Tagok:

Gál Ilona - az elnök helyettesítésével megbízott tag -

Dr Gádos Julianna

Czár Balázs

A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

- a) visszahívással;
- b) lemondással;
- d) a kuratóriumi tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- e) a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- f) a kuratórium taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítók jogosultak visszahívni.

A kuratórium elnökét az alapítók jogosultak kijelölni.

1.5.) A Kuratórium tagjai tiszteletdíjra vagy megbízási, illetve munkadíjra és/vagy költségtérítésre jogosultak. A díj és költségtérítés fizetésének módját és mértékét a Kuratórium állapítja meg. A díj és költségtérítés (Felügyelő Bizottsági tagok tekintetében is) mértéke nem haladhatja meg az Alapítvány tárgyvetet megelőző éves - az OEP finanszírozás nélküli - bevételeinek 5%-át (öt).

2.) Képviselés és utalványozás, helyettesítés

2.1.) Az alapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli.

2.2.) A bankszámla felett Tóth Zoltán, a Kuratórium elnöke rendelkezik.

2.3.) A Kuratórium elnökét távollétében, vagy akadályoztatása esetén Gál Ilona, kuratóriumi tag helyettesíti.

3.) A Kuratórium ülései

3.1.) A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülészik.

3.2.) A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Kuratórium határozatképességéhez minimum három tag jelenléte szükséges. Szavazategyenlőség esetén a döntést elvetettnek kell tekinteni. A döntésre vonatkozó indítványt a kuratórium következő ülésén ismételten elő kell terjeszteni mindaddig amíg a kuratórium tagjai azt egyszerű szótöbbséggel megszavazzák, vagy azt elvetettnek tekintik.

3.3.) TÖRÖLVE

3.4.) A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

- 3.4.1.) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezeti egységek szabályzatainak elfogadása, módosítása,
- 3.4.2.) az alapítvány jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezeti egységeinek létrehozásához és megszüntetéséhez,
- 3.4.3.) jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli társaság alapítása cél szerinti feladatok ellátására, illetve gazdasági tevékenység folytatására,
- 3.4.3.) az Éves gazdálkodási terv és költségvetés,
- 3.4.4.) az Éves gazdálkodási beszámoló és mérleg, valamint
- 3.4.5.) a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadása,
- 3.4.6.) pályázatok kiírása, azok feltételeiről való döntés, valamint a pályázatok elbírálása,
- 3.4.7.) a könyvvizsgáló megbízása, megbízás megszüntetése
- 3.4.8.) javaslattétel az Alapítóknak a kuratóriumi tag visszahívására,
- 3.4.9.) a jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli szervezeti egységek, ideértve a kórház orvos és tudományos igazgatóját, illetve társaságok vezetői tekintetében a jogviszony létesítésének, illetve megszüntetésének gyakorlása.

A kuratórium az alapítvány éves beszámolóját a kuratóriumi tagok személyes jelenlétében megtartott ülésen, egyszerű szótöbbséggel meghozott döntéssel fogadja el.

4. Szavazásból való kizárás

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

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) 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.

4.2.) Az ülések összehívása, ülések lebonyolítása, határozatok, összeférhetlenség

4.2.1.1.) A Kuratórium ülését az elnök, vagy az elnököt helyettesítő tag hívja össze és vezeti le. A meghívóban szerepel az ülés helye, ideje, a megtárgyalandó napirend. A meghívót olyan

időben kell megküldeni a tagoknak, hogy a kézhezvétel és az ülés időpontja között legalább 8 nap időköz legyen. Az előzetes napirenden nem szereplő téma megtárgyalására csak akkor kerülhet sor, ha annak napirendre vételét a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel elfogadja.

4.2.1.2.) A kuratórium ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható az alábbiak betartásával:

A fizikai jelenlétén kívül, a résztvevőnek tekintendő a tag, ha elektronikus vagy távközlési eszközzel folyamatosan követni tudja az ülésen történő eseményeket és ezen keresztül módja van bekapcsolódni a megbeszélés folyamatába (kihangosított telefon, skype, MSN, konferencia telefonvonalak, az alapítvány weboldala, stb). Az ehhez szükséges technikai eszközöket vagy az alapítványnak vagy a tagnak kell biztosítania.

A jelenlét elismerésének további feltétele, hogy az ülés megkezdését megelőzően a tag írásban jelentse be a testület részére a nyilvántartott elektronikus címéről, hogy elektronikus úton kíván bekapcsolódni az ülésbe, a kapcsolódás módját, telefonszámát, illetve egyéb azonosítóját, megjelölve az ülés időpontját.

Ezt a bejelentést meg kell őrizni a jegyzőkönyv mellékleteként. A fentiek szerint jelenlévő tag teljes joggal részt vehet a kuratórium ülésén. A jegyzőkönyv felvételére vonatkozóan a 4.7. pontban foglaltak az irányadóak.

4.2.1.3. A kuratórium írásbeli döntése

A kuratórium tagjai ülés megtartása nélkül írásban is határozhatnak. A határozatra javaslatot bármelyik kuratóriumi tag tehet, ebben az esetben az írásbeli javaslatot meg kell küldenie a kuratórium másik két tagjának is. A javaslatra a tagok legkésőbb 5 munkanapon belül tehetnek módosító indítványt, vagy érdemi nyilatkozatot.

Az írásbeli határozat abban az esetben tekinthető elfogadottnak, ha azt a kuratórium legalább három tagja az alapítványi irodánál regisztrált e-mail címéről, a határozati javaslatot aláírásával megerősítve a kuratórium elnökének PDF formátumban megküldi. Az írásbeli határozat írásba foglaltnak tekintendő abban az esetben is, ha nem ugyanaz az okirat tartalmazza valamennyi tag aláírását, hanem az egyes tagok a mindenben azonos tartalmú okiratot külön okiratba foglalva írják alá. Ebben az esetben a külön aláírt okiratokat össze kell fűzni.

A fentiek szerint elfogadott írásbeli határozatot a 4.7. pontban foglaltak szerint a határozatok könyvébe be kell vezetni.

A kuratórium nem hozhat ülés tartása nélküli írásbeli határozatot az alapító okirat 3.4. pontjában megjelölt, a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben.

4.2.1.4.) A Kuratórium ülését bármelyik tag kezdeményezésére is össze kell hívni, ha kezdeményezők ezt a napirend megjelölésével írásban közlik.

4.2.1.2.) A Kuratórium üléseire a Felügyelő Bizottság tagjai meghívást kapnak, az üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek.

4.3.) Határozatképtelenség esetén a Kuratóriumi ülést 8 napon belüli időpontra, változatlan napirenddel össze kell hívni.

4.4.) A Kuratórium az Alapítvány működéséről és gazdálkodásáról évente az Alapítóknak beszámolni köteles.

4.5.) A Kuratórium üléseinek nyilvánosak. Indokolt esetben a nyilvánosság esetleges kizárásáról a határozatképesség megállapítását követően történik szavazás.

4.6.) Az alapítvány a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. Az éves beszámoló jóváhagyását és a közhasznúsági melléklet elfogadását megelőzően a Felügyelő Bizottság megtárgyalja, és írásban véleményezi azokat. Az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadását követően egy-egy példányt az Alapítvány székhelyén is letétbe kell helyezni. Az alapítvány éves közhasznúsági mellékletébe - előzetes időpont egyeztetés alapján – bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

4.7.) A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül. A Kuratórium annak érdekében, hogy a döntések tartalma, időpontja, hatálya, a határozatok végrehajtásáért felelős személy, a döntést támogatók és ellenzők aránya és személye könnyen megállapítható és visszakereshető legyen, Határozatok Könyvét vezet. A határozatok könyvébe – az Alapítvány más irataiba történő betekintés szabályaival megegyezően – előzetes egyeztetés alapján - bárki betekinthez, aki az ehhez fűződő jogi érdekét valószínűsíti.

4.8.) A Kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban, ajánlott küldemény formájában közli, döntéseit személyiségi jogok és adatvédelmi szabályok figyelembevételével, internetes honlapján (www.vadaskertalapitvany.hu) útján teszi közzé.

4.9.) A kuratórium az Alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, valamint közhasznúsági mellékletét honlapján közzéteszi.

4.10.) A Kuratóriumra vonatkozó összeférhetetlenségi rendelkezések:

4.10.1) Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai nem lehetnek a Felügyelő Bizottság tagjai, az Alapítvány könyvvizsgálója, valamint ezen személyek Ptk.-ban megfogalmazott hozzátartozói.

4.10.2.) TÖRÖLVE

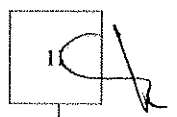
4.10.3.) TÖRÖLVE

4.11. 1. A meghívókat és a döntéseket elektronikus levéllel, vagy tértivevényes postai küldeménnyel, utólag igazolható módon kell közölni az érintettekkel. Az elektronikus levél akkor tekinthető közöltnek, ha annak visszaigazolása is megtörténik. Abban az esetben, ha az elektronikus levél 2 munkanapon belül nem kerül visszaigazolásra, a meghívót vagy a döntést postai úton kell megküldeni.

4.11.2. Az alapítók, valamint a kuratórium ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

IV. Felügyelő Bizottság

1.) Az alapítvány felügyelő szerve a 3 (három) tagú Felügyelő Bizottság.



2.) Az alapítvány működését és gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

3.) A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjra és költségtérítésre jogosultak. A tiszteletdíj és költségtérítés fizetésének módját és mértékét a Kuratórium állapítja meg. A tiszteletdíj és költségtérítés mértéke (Kuratóriumi tagokat is figyelembe véve) nem haladhatja meg az Alapítvány tárgyévét megelőző év éves bevételeinek 5%-át.

4.) A Felügyelő Bizottság elnöke:
Telegdy Katalin

5.) A Felügyelő Bizottság tagjai:
Marcsekné Lukács Valéria
Kis Andor

6.) A Felügyelő Bizottságra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:

6.1. A felügyelő bizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó, a jelen alapító okirat 3.1.1.1., 3.1.1.2. pontjaiban leírt kizáró és összeférhetlenségi szabályokat kell alkalmaznia.

A 6.1. pontban foglaltakon kívül nem lehet a felügyelő bizottság tagja az a személy, aki a kuratórium tagja, vagy ezen személyek, vagy az alapítók, illetve a jogi személy alapító törvényes képviselőjének a Ptk. szerinti hozzátartozója.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, aki:

6.2.) Az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik

6.3.) Az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.

6.4.) A 6.1.-6.3. pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

7.) Felügyelő Bizottság működése:

7.1.) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A Felügyelő Bizottság határozatképességéhez legalább két tag jelenléte szükséges.

7.2.) Döntéseit egyszerű szavazó többséggel, nyílt szavazással hozza meg.

7.3.) A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait tartalmazó ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal.

8.) A Felügyelő Bizottság feladat-és hatásköre:

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását, ennek keretében:

8.1.) a kuratórium elnökétől és tagjaitól jelentést a munkavállalóktól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá

8.2.) az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,

8.3.) az éves beszámoló jóváhagyása és a közhasznúsági melléklet elfogadása előtt a Felügyelő Bizottság erre vonatkozó véleményéről írásban tájékoztatja a Kuratóriumot.

9.) A Felügyelő Bizottság tagjai a kuratórium üléseire meghívást kapnak, az üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek.

10.) A Felügyelő Bizottság köteles az alapítvány kuratóriumát tájékoztatni, és annak összehívását

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

10.1.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,

10.2.) a Kuratórium valamely tagjának felelősségét megalapozó tény merült fel.

11.) A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

12.) Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

V. Az Alapítvány szervezeti egységei

1.) Alapítványi Iroda

1.1.) A Kuratórium az alapítványi vagyon kezelése és hasznosítása körében meghozott kuratóriumi határozatok végrehajtására, és az Alapítvány mindennapi ügyintézése körébe tartozó egyéb végrehajtási feladatok ellátására Alapítványi Irodát hoz létre.

1.2.) Az Alapítványi Iroda önálló jogi személyiség nélküli, gazdálkodási joggal nem rendelkező szervezeti egység, működéséhez és tevékenységéhez szükséges pénzügyi alapot az Alapítvány költségvetésében biztosítja.

1.3.) Az Alapítványi Iroda feladat és hatáskörét, valamint működését az Alapítvány Szervezeti és Működési szabályzata határozza meg.

1.4.) Az Alapítványi Iroda mindenkori vezetőjét (igazgató) a Kuratórium határozata alapján annak elnöke nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

1.5.) Az Igazgató - átruházott hatáskörben - a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt kiadmányozási és utalványozási rendelkezik.

2.) Vadaskert Kórház és Szakambulancia

2.1.) A Vadaskert Kórház és Szakambulancia elnevezéssel gyermekpszichiátriai egészségügyi szervezeti egységet hoz létre, az 1997. évi CLIV. egészségügyről szóló törvényben és más jogszabályokban szabályozott, valamint a működési engedélyben meghatározott állami, illetve önkormányzati szerv hatáskörébe tartozó, közfeladat ellátása érdekében.

2.2.) A Vadaskert Kórház és Szakambulancia önálló jogi személyiség nélküli, elkülönített pénzeszközöket (egészségbiztosítási működési finanszírozás), illetve az Alapítvány költségvetésében meghatározott pénzeszközöket felhasználó szervezeti egység.

2.3.) A Vadaskert Kórház és Szakambulancia alapvető feladatát és működését az Alapítvány Szervezeti és Működési szabályzata határozza meg.

2.4.) A Vadaskert Kórház és Szakambulancia igazgatóját (szervezeti vezetőjét), valamint az orvos- és tudományos igazgatót (szakmai vezető) - a Kuratórium határozata alapján - annak elnöke nevezi ki


és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

2.5.) A Vadaskert Kórház és Szakambulancia belső működési rendjének részletes szabályait a szervezeti és a szakmai vezető dolgozza ki és terjeszti a Kuratórium elé jóváhagyásra.

VI. Egyéb rendelkezések

1. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
2. Az alapítók jelen okirat aláírásával igazolják, hogy a fenti alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
3. Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegében a 2017. február 2-án, elhatározott módosítások félkövérén, döntve, aláhúzva kerültek megjelenítésre, illetve kinyomtatásra.

Kelt Budapesten, 2017. február 2.



Dr. Gáboros Julianna
Alapító



Károlyi Sándor Kórház Alapító

képviseli: Dr. Kaszás Edit orvosigazgató a Főigazgató SZ.M.SZ. szerinti helyettese



Alulírott, ellenjegyző ügyvéd tanúsítom, hogy a fenti alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2017. február 2.

Ellenjegyeztem:

dr. Török Ágnes
ügyvéd

Dr. Török Ágnes Ügyvédi Iroda
Dr. Török Ágnes ügyvéd
2089 Telki, Anna - laki út 49.
Tel: 06 - 30 - 9963 - 205