
2007. április 05-i Alapító Okirat szerint létrejött

HARC A NŐI SZÍVEKÉRT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY

2023. február 23-án elfogadott változtatások átvezetésével egységes szerkezetbe foglalt

ALAPÍTÓ OKIRATA

amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító az alapításkor hatályos Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. §-ai alapján jogi személyként működő alapítványt hoztak létre, melynek alapító okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) valamint az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről, támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ec.tv.) illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Cb.tv.) alapján az alapító az alábbiak szerint módosít:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Alapító: **EGIS Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

(Rövid neve: EGIS ZRT.)

Székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041762

Képviseli: **Tóth Róbert belföldi kereskedelmi igazgató és Dr. Szuhaj György Tamás üzletágvezető**

1.2. Az Alapítvány neve: **Harc a Női Szívekért Egészségügyi és Ismeretterjesztő Alapítvány**

Rövid neve: **Harc a Női Szívekért Alapítvány**

1.3. Az Alapítvány székhelye: 1113 Budapest Kapolcs u. 13.

II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA, FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE

- Az Alapítvány elsődleges célja, tudatosítani a társadalomban, hogy a szív- és érrendszeri betegségek nemcsak a férfiak körében, nem csupán idős korban szedik áldozataikat, hanem a nők között is ezek okozzák a legtöbb rokkantságot és halált.
- Célirányos tevékenységével mindenki számára megfelelően ismertté kívánja tenni, hogy a hölgyeknek nyolcszor nagyobb esélyük van arra, hogy szívizom infarktus vagy szélütés

következtében fejezzék be életüket, mint arra, hogy emlőrákban, illetve petefészek-daganatban haljanak meg.

- Ennek érdekében, az Alapítvány szándékában áll a döntéshozók illetve a társadalom figyelmét felhívni arra, hogy Magyarországon minden második ember szív- és érrendszeri betegségben hal meg, és a születéskor várható élettartam is legalább 6-8 évvel rövidebb, mint más országokban.
- Az Alapítvány szeretné felhívni a hatóságok, a média és az egészségügy minden szereplőjének figyelmét a szívbetegek helyzetére, azzal összefüggésben is, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedés az egyik leggyakoribb halálok Magyarországon.
- Különösen fontosnak tartja felhívni a figyelmet arra, hogy a társadalom jelentős része még ma is úgy gondolja, hogy a szívinfarktus elsősorban a férfiakat veszélyezteti, de kiderült, a szívizomelhalás komoly veszélyt jelent a nők számára is.
- Ezért a társadalmi méretekben is hatékony megelőzés és megsegítés érdekében elengedhetetlen, hogy jelentős szemléletváltás történjen.

Ennek érdekében **az Alapítvány feladatai közé tartozik:**

- a változó korú nők betegségeinek, különösképpen a szív- és érrendszeri betegségek leküzdésében való segítségnyújtás és megelőzés;
- a szakma és a laikusok figyelmének felkeltése a nők cardiovascularis betegségeire, a változó kor CV következményeire;
- ajánlás kidolgozása a nők CV betegségeinek felismerésére, diagnosztikájára és a betegek követésére;
- a magas szintű ellátás elősegítése mellett a veszélyeztetett nők felkutatása, szűrése;
- a lakosság figyelemfelkeltésének ill. a betegek oktatásának támogatása;
- továbbképző előadások tartása országszerte;
- tudományos vizsgálatok végzése;
- betegutak megteremtése - interdiszciplinaritás- (házi orvos, nőgyógyász, belgyógyász, kardiológus);
- a szakma és a lakosság közötti folyamatos információáramlás megteremtése;
- a nők CV betegségei magas színvonalú ellátásának elősegítése;
- a nők CV betegségei diagnosztikájához, kezeléséhez, gondozásához szükséges technika fejlesztése, eszközök beszerzésének támogatása;
- a témához kapcsolódó konferenciákon való részvétel támogatása;
- a témával kapcsolatos tudományos vizsgálatok végzésének és publikálásának támogatása;
- a témában kiemelkedő tevékenységet nyújtó intézetek, betegellátó szervezetek, szakmai szervezetek orvosainak, és egyéb egészségügyi személyzetének (asszisztens, nővér, gyógyszerész és asszisztense) anyagi jutalmazása;
- a témához kapcsolódó egészségnevelő, felvilágosító kiadványok költségeinek támogatása és anyagi ösztönzése;

- a nők CV betegségek ellátásában résztvevő fekvő- és járóbeteg egységekben a betegellátás körülményeinek javítása;
- a témával kapcsolatos pályázatok kiírása;
- koordinációs feladatok ellátása a betegek számára kapott gyógyszeradományok megfelelő helyre juttatásában;
- a témával foglalkozó rendezvények, továbbképzések, betegklubok, betegszervezetek, betegellátó szervezetek, szakmai szervezetek támogatása;
- a változó korú nők neuropsychiatriai és CV betegségei összefüggéseinek kutatása;
- felhívni a társadalom figyelmét a változókorú nők lelki egészségének sérülékenységre, különös tekintettel a szív- és érrendszeri betegségek, és a hangulati, valamint szorongásos zavarok bizonyítottan szoros összefüggéseire;
- a nők más, rájuk jellemző, speciális betegségeinek megelőzése, kutatása, és az ezzel kapcsolatos tevékenységek szponzorálása.

Az Alapítvány tevékenysége:

Az Alapítvány a fentiekben megjelölt céljait és feladatait az alábbi tevékenységek gyakorlásával valósítja meg:

Az Alapítvány közhasznú tevékenységként egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet kíván végezni a

- a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés közfeladathoz kapcsolódóan (állami feladat) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 144. § (1) – (2) bekezdése alapján,
- a népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, a betegségek megelőzése, intézményrendszer, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési szolgáltatások közfeladathoz kapcsolódóan az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 35. § (1) – (2) bekezdése alapján,
- Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások közfeladathoz kapcsolódóan (önkormányzati feladat) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4 és 5 pontja alapján.

Fő célkitűzése, hogy az emberek tájékozottak legyenek, legyen tudásuk azokról a tudományos tényekről, hogy a változó kor a nőknek milyen szív- és érrendszeri valamint lelki elváltozásokat okoz. Ehhez eszközként ismerjék meg, és alkalomadtán ismerjék fel azokat a konkrét betegségformákat, amelyek veszélyeztetik ezt a populációt.

Célja továbbá, hogy a Magyarországon élő felnőtt lakosság érdekében indított minden, a fő célkitűzéssel kapcsolatos tevékenységeket támogassa.

Ennek alapján az Alapítvány:

- részt vállal a lakossági felvilágosításban, egészséges gondolkodásmódra való nevelésben, melynek eredménye egy egészségesebb generáció felnevelése;
- ismeretterjesztő rendezvényeket, bemutatókat, előadásokat szervez, ahol a változó korral kapcsolatos megelőző teendőket ill. a betegségeket ismertetik, továbbá a rehabilitáció lehetőségeit tárgyalják;
- gondoskodik kutatási eredmények, tanulmányok, folyóiratban, tanulmánykötetben történő publikálásáról;
- feldolgozza a témával kapcsolatos kutatások, adatgyűjtések, konferenciák eredményeit;
- segítséget nyújt az ezen a területen elkészült eredményes publikációk ismertetésében, terjesztésében;

- hatékony segítséget nyújt a lakosság körében kialakult, változó korral kapcsolatos előítéletek, tévhitek kezelésében a nemzetközi és hazai tudományos eredmények bemutatásával;
- közreműködik a jobb egészségi állapot elérésében és az egészségügyi ellátás színvonalának emeléséhez szükséges feltételek megteremtésében;
- hozzájárul a lakosság egészségügyi ismereteinek fejlődéséhez, és egészségkultúrájának fejlesztéséhez;
- támogatja és szervezi azokat a lakossági fórumokat, amelyeket a változó korú nők egészségének védelme érdekében szerveznek;
- szolgáltatásokat biztosít az ismeretterjesztés megőrzéséhez és előremozdításához;
- részt vesz a változó korú nők betegségeivel kapcsolatos nemzetközi együttműködésben;
- speciális célprogramokat indít a változó korú nők egészségi állapotromlásának megelőzése érdekében;
- gyűjti, rendszerezi és nyilvánossá teszi a témával kapcsolatos információkat;
- támogatja ismeretterjesztő és tudományos rendezvények létrejöttét.

A fenti célok eléréséhez az Alapítvány közhasznú tevékenységet végez.

Az Alapítvány reklámmal, kiadványok létrehozásával, ismeretterjesztő előadások tartásával vagy annak elősegítésével hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom minden rétegéhez eljuthasson az üzenet.

Tevékenysége keretein belül szeretné felhívni az emberek figyelmét a világ problémáira, az egyes ember mindennapi küzdelmeire és ennek következményeire.

A tudományos vizsgálatokból származó ill. a lakossági közvélemény kutatások kapcsán beérkező információkkal kapcsolatos adatfeldolgozást és adatbanki tevékenységet is ellát az Alapítvány. Információival pedig hozzájárul és közvetve elősegíti a humán kutatást, fejlesztést is.

A közhasznú tevékenység ellátását segítő tevékenység:

E tevékenység kizárólagos célja a közhasznú szolgálati tevékenység személyi és szakmai feltételeinek javítása, az e célra mozgósítható források feltárása, mozgósítása és létrehozása. Az ezen tevékenységből származó hasznót a közhasznú tevékenység ellátására kell fordítani, az nyereségként fel nem osztható.

Ez a tevékenység nem veszélyeztetheti a közszolgálati tevékenység ellátását.

Ilyen tevékenységek különösen az ismeretterjesztés érdekében létrehozandó és kibocsátandó termékekre vonatkozó tevékenységek mint: könyvek, folyóiratok, időszaki kiadványok kiadása, találkozók szervezése.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

III. CSATLAKOZÁS

Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha a II. pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyronrendeléssel hozzájárulnak és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadják.

A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt.

IV. ALAPÍTVÁNY VAGYONA

Az Alapító a II. pontban meghatározott célok elérése érdekében a jelen Alapító Okirat aláírásától számított nyolc napon belül az OTP banknál megnyitott technikai bankszámlán egyszeri átutalással elhelyez összesen 2.000.000,- Ft-ot, azaz kettőmillió forintot.

Az alapítói vagyon összesen: 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint.

Az Alapítvány előbbieken meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen Alapító Okirat III. pontjában meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével.

Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részre juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza.

Az alapítványi vagyon működtetése:

Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet (Kuratórium) illeti meg, aki az Alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásokban részt vehet pl. vagyonát kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstár- vagy letéti jegyet vásárolhat.

Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

Az Alapítvány a tartós közérdekű céljai megvalósítása érdekében gazdálkodhat, vállalkozási tevékenységet is folytathat, de az Alapítvány fő célja nem maga a gazdálkodás, illetve a vállalkozás. Vállalkozásban csak korlátozott felelősséggel vehet részt.

Az Alapítvány által végzett gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem végez, váltót vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

Az Alapítvány hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, azaz az előző évről szóló közhasznúsági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján az alapítvány szolgáltatásai az alapítvány testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetők.

Az Alapítvány rendelkezik a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal, azaz

- az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában az

a) az átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió forintot, vagy

b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy

c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

Az alapítvány megfelelő társadalmi támogatottsággal bír, azaz

- az előző két lezárt üzleti évben

a) a személyi jövedelmadóból az adózó rendelkezése szerint a szervezet részére felajánlott összeg eléri vagy meghaladja az összes bevétel 2%-át, vagy

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások a két év átlagában eléri az összes ráfordítás felét vagy

c) a közhasznú tevékenység ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

Az alapítványi vagyon felhasználása:

Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány induló vagyona, az induló vagyon hozadéka (kamat, osztalék stb.), valamint a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai (és azok hozadéka) használható fel.

Az alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljainak megvalósításával összefüggésben annak a személynek juttatható szolgáltatás, akit a Kuratórium kedvezményezettként megjelöl.
Az alapító, csatlakozó illetőleg hozzátartozói nem lehetnek az alapítvány kedvezményezettjei.

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból pályázat útján: ösztöndíjat, támogatást nyújthat, Alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt célkitűzései elérése érdekében végzett **közhasznú** tevékenységeire kell fordítania.

Az igénybevett támogatások, az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

Az Alapítvány a vezető tisztségviselőt, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – (Ptk - 8.1.§) a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

V. KEZELŐ SZERV

5.1. Az Alapítvány alapításkori első vezető tisztségviselői (kurátorai): Dr. Masszi Gabriella, Prof. Dr. Császár Albert elnök, Dr. Zámolyi Károly, Dr. Bártfai Ildikó, dr. Feller Antal, Dr. Belső Nóra, Győrfi Pál.

Az alapítványi vagyont az Alapító által létrehozott 7 tagú Kuratórium kezeli. A Kuratórium elnökét, titkárait és tagjait határozatlan időre az Alapító kéri fel. A Kurátorok legalább kétharmadának állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.

A Kuratórium tagjai:

A Kuratórium elnöke:

Dr. Masszi Gabriella /szül. hely, idő: Budapest, 1956 04. 04.; anyja neve: dr. Till Gabriella;
lakcíme: 1053 Budapest, Magyar utca 12-14. I/1./

Tudományos titkár:

Dr. Zámolyi Károly /szül. hely, idő: Győr, 1948. 08. 27.; anyja neve: Patakfalvi Erzsébet;
lakcíme 1161 Budapest, Templom u. 6./

Koordinációs titkár:

Dr. Bártfai Ildikó /szül. hely, idő: Budapest, 1951 10. 17.; anyja neve: Sebestyén Irén;
lakcíme: 1113 Budapest Kapolcs u. 13.

Tagok:

Dr. Feller Antal /szül. hely, idő: Győr 1958 05.16.; anyja neve: László Gabriella; lakcíme:
8230 Balatonfüred Szabó Lőrinc u. 4.

Prof. Dr. Császár Albert /szül. hely, idő: Budapest, 1953 06.16.; anyja neve: Lévai Erzsébet;
Lakcíme: 2096 Üröm Kőbánya u. 10. /

Dr. Várbiro Szabolcs Tamás / szül. hely, idő: Nyíregyháza, 1970.10.21. anyja neve: Buhály Erzsébet; Lakcíme: 1112. Budapest, Nevegy köz 7./

Dr. Rentkáné Dr. Égerházi Anikó /szül. hely, idő: Hajdúhadház, 1957.02.27. anyja neve: Dobos Rózsa Katalin; Lakcíme: 4028 Debrecen, Zoltai Lajos u. 11./

-
- 5.2.** A Kuratórium elnöke, titkára és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül - társadalmi munkában - tesznek eleget, esetlegesen felmerülő költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

A kezelő szerv vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felel.

Kuratóriumi tagság megszűnése:

A kuratóriumi tagság megszűnik:

- a) visszahívással,
- b) a kuratóriumi tag írásbeli lemondásával;
- c) törvényben meghatározott kizáró ok esetén,
- d) határozott időre szóló kijelölés esetén a határozott idő lejártával,
- e) a kuratóriumi tag halálával.

5.3. Összeférhetetlenségi szabályok,

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

Az kuratórium tagját az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívja vissza.

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

(Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.)

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Nem lehet könyvvizsgálóvá ill. a Felügyelő Bizottság elnökévé vagy tagjává választani a Kuratórium elnökét vagy tagját, aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, illetve ezen személyek hozzátartozóit.

A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője, felügyelő bizottság tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselője volt - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig, -amely jogutód nélkül szűnt meg, úgy, hogy az állami ad- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozást nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

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.

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

Nem lehet a kuratórium, illetőleg a felügyelő bizottság tagja az,

-
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül.
 - akit a foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt, amennyiben az egyesület az ítéletben megjelölt tevékenységet folytat.
 - akit - eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig.

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai írásban nyilatkoztak, hogy a fenti kizáró okok velük szemben nem állnak fenn, az Alapítvány tisztségviselőivel, kedvezményezettjeivel és Alapítójával rokon és baráti viszonyban, egyéb érdekeltségi viszonyban nem állnak, és az Alapítvánnyal munkavégzésre irányuló jogviszonyuk nincsen és megbízatásuk alatt nem is vállalnak.

5.4 Kuratóriumi ülés

A Kuratórium ülésének összehívása

A Kuratóriumot első alkalommal az Alapító, a rendes működés során pedig az Elnök vagy az egyik titkár hívja össze. A Kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik. Az ülést az Elnök vagy az egyik titkár vezeti.

Az összehívás írásbeli meghívóval történik, amelyet legalább 15 nappal az ülés előtt kézbesíteni kell a meghívottaknak. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját és napirendjét.

Határozatképesség

A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon legalább **3 (három)-5 (öt)** kurátor jelen van.

A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést harminc napon belül ismételten meg kell tartani. Az ismételt ülésre a tagok rövid úton is meghívhatók. Ebben az esetben az értesítés és az ülés napja között legalább nyolc napnak el kell telnie.

A kuratórium ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A beszámoló elfogadását kivéve, a Kuratórium tagjai írásbeli szavazással – beleértve az email útján történő feladást és fogadást – is hozhatnak döntést.

Az írásbeli döntéshozatalra bocsátandó határozati javaslat a Kuratórium elnökének továbbítandó, aki – kivéve, ha nem tartozik Kuratóriumi hatáskörbe – köteles azt szavazásra bocsátani. A szavazásra bocsátás ajánlott, térítvevényes postai úton való feladással, avagy emailben, a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSz) meghatározott email-címekre történő továbbítással történhet.

Az ezen email-címekről érkező szavazatok a Kuratórium tagjai által leadott szavazatnak minősülnek. A határozati javaslat abban az esetben minősül elfogadottnak, amennyiben a kuratórium tagjainak többségétől igenlő szavazat érkezik legkésőbb az általuk való átvételt követő 5. nap 18.00 órájáig. Átvételnek a postai úton megküldött határozati javaslat esetén a visszaérkezett térítvevényen szereplő időpont, email útján történő feladás esetén a levelezőrendszer által automatikusan generált „Elolvasva”-üzenet minősül.

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt a kuratórium bármely tagja az ülés összehívása céljának és okának megjelölésével kéri. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségnek a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

Jegyzőkönyv

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár köteles gondoskodni. A jegyzőkönyvet a kuratóriumi ülés befejezésétől számított 15 napon belül meg kell

küldeni a Kuratórium tagjainak, akik arra írásban észrevételt tehetnek. Az észrevételt a következő kuratóriumi ülésen napirendre kell tűzni.

Kuratóriumi határozat

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Határozatok Könyve

A Kuratórium határozatait meghozataluk után be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. Ez a nyilvántartás tartalmazza a Kuratórium döntéseit, azok tartalmát, időpontját, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A Kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban, igazolható módon közli.

Nyilvánosság

A Kuratórium ülései nyilvánosak, az ülésre harmadik személyek is meghívhatók.

/A nyilvánosság csak személyiségi jog védelme okán korlátozható./

A Határozatok Könyvében foglaltakról - az üzleti titoknak minősülő döntések kivételével – írásbeli kérésre az Elnök bárkinek tájékoztatást ad, az Alapítvány székhelyén az iratokba betekintést engedélyez. /Az iratbetekintés csak személyiségi jog védelme okán korlátozható./

A Kuratórium határozatait az Alapítvány saját honlapján közzéteszi.

A közhasznú Alapítvány a sajtóban ill. interneten /honlapján/ történő közzététellel biztosítja a működés módjának, szolgáltatásai igénybevételi módjának ill. beszámolóinak nyilvánosságát.

Az Alapítvány közhasznúsági mellékletét éves beszámolóját is a honlapján vagy sajtó útján teszi közzé.

Ugyancsak a honlapon vagy sajtó útján történik az alapítványi célok megvalósítása és elérése érdekében szervezett rendezvények, szolgáltatások helyéről és időpontjáról szóló tájékoztatók és felhívások közzététele is.

5.5 Éves beszámoló

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles az Alapító részére írásban tájékoztatást adni az addig végzett munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról /éves beszámoló/.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló mellett közhasznúsági mellékletet készíteni.

Az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Kuratórium – az elnök előterjesztése alapján - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozott határozat formájában dönt az éves beszámoló jóváhagyásáról.

A közhasznúsági melléklet tartalmazza:

- Az alapítvány által végzett közhasznú tevékenységet
- A közhasznúsági tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit,
- Közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását;
- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- a juttatásban részesülő vezető tisztségviselők felsorolását,,

A közhasznú szervezet éves beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A közhasznú szervezet köteles a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a tárgyévét követő évben, legkésőbb május 31-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon /sajtó/ közzétenni.

Nyilvántartások

Az Alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania, nyilvántartásaira a rá irányadó könyvviteli szabályokat kell alkalmaznia.

5.6. A Kuratórium hatásköre:

A Kuratórium dönt:

- az Alapító Okiratban részletesen körülírt tevékenységek gyakorlásáról és e tevékenység gyakorlásának módjáról;
- a visszautasítási jog gyakorlásáról;
- mindazokban az ügyekben, amelyeket az Elnök, vagy a titkár döntés, illetve jóváhagyás végett a Kuratórium elé terjeszt.

A Kuratórium határoz:

- a Szervezeti és Működési Szabályzatról;
- az Alapítvány éves szakmai programjáról;
- a pénzügyi tervről és az éves beszámolóról;
- a közhasznúsági jelentés elfogadásáról;
- a törzsvagyon körét érintő kérdésekről, ingatlan elidegenítéséről, megvásárlásáról és cseréjéről;
- a gazdasági társaság alapításáról;
- a vezető beosztású alkalmazottak kinevezéséről és felmentéséről;
- a könyvvizsgáló megbízásáról és felmentéséről;
- egyéb, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott kérdésekről.

A határozathozatalban nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki az ügyben érdekelt.

VI. AZ ALAPÍTVÁNY FELÜGYELŐ SZERVE

Az alapító a Kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet hoz létre.

A Felügyelő Bizottság három tagból áll, akiket az alapító határozatlan időre kéri fel. A tagok ismételten megbízhatók.

A felügyelő bizottsági tagság megszűnésre a vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

A Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.

A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai közül, egyszerű szótöbbséggel bizottsági elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik, üléseit a Bizottság elnöke hívja össze oly módon, hogy a meghívó - az ülés napirendi pontjainak ismertetésével - az ülés előtt 8 nappal a Felügyelő Bizottság tagjaihoz igazolható módon megküldésre kerüljön.

A szabályszerűen összehívott Felügyelő Bizottság határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele, azaz legalább 2 tagja jelen van.

Ha nincs jelen az összes tag a Felügyelő Bizottság határozatait egyhangúan hozza. Ha mindhárom tag jelen van, a Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság tevékenységéről beszámol az alapítónak. A Felügyelő Bizottság tagjai a Bizottság munkájában személyesen kötelesek eljárni.

A Felügyelő Bizottság tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány irataiba, könyveibe betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

Ha a Felügyelő Bizottság arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükséges, továbbá ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel, a Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és összehívását kezdeményezni.

A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratóriumtól függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. A Bizottság tagjai díjazásban részesülhetnek.

VII. KÉPVISELET

Az Alapítvány képviselője a Kuratórium.

A Kuratórium részéről harmadik személyek, bíróságok, hatóságok irányában, ide értve a bankszámla feletti rendelkezési jogot, képviseleti (aláírási) joggal az Elnök, a Tudományos titkár illetve a Koordinációs titkár közül bármelyik kettő együttesen rendelkezik, tehát az Alapítványt az itt megjelölt három személy közül kettő együttesen képviseli.

VIII. MEGSZŰNÉS

Az Alapítvány határozatlan időre jött létre. Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az alapítót illeti meg azzal, hogy az őt megillető vagyon nem haladhatja meg az általa az alapítványnak juttatott vagyont.

Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvánnyal azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet.

Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja az alapítvány vagyonát.

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.

Az Alapítvány közhasznúsági fokozatának megállapításához szintén a bírósági nyilvántartásba vétel szükséges. Az Alapítvány nyilvántartásba vétele után az alapítványt az Alapító nem vonhatja vissza. Az Alapító az Alapító Okiratot - név, cél és vagyon sérelme nélkül - indokolt esetben módosíthatja.

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekről az Alapítvány szervezeti és működési szabályzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény, (Ptk) és az egyesülési jogról, a közhasznú

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ec.tv.) illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Cb.tv.) valamint a mindenkor hatályos törvényes és jogszabályi rendelkezések az irányadók.

Budapest, 2023. február 23.

Jelen alapító okirat készült egységes szerkezetben a módosításokkal. Igazoljuk, hogy az okirat szövege megfelel a létesítő okirat módosításokkal hatályos tartalmának.

.....

Tóth Róbert

Belföldi kereskedelmi igazgató

.....

Dr. Szuhaj György Tamás

Üzletágvezető

EGIS Gyógyszergyár Zrt.

Alapító

Előttünk, mint tanúk előtt:

név

lakcím

szig.sz

név

lakcím

szig.sz: