

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY

/9.Pk. 61.200/1995/2/

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK

MÓDOSÍTÁSA

A tisztelt Fővárosi Bíróság 12.Pk.61200/1995/14-I. sz. végzésében foglaltaknak megfelelően

/Egységes szerkezetben az 1995.november 13-án valamint 2008. július 18-án módosított
1995. Június 15-én kelt Alapító Okirattal

/

A **SHOCK Technológiai Szolgáltató KFT** /1022 Budapest, Hankóczy Jenő u. 13./a., cégjegyzékszám:01-09-360694/ alapító és a **FIAT S.p.a. Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselő** /1052 Budapest, Váci u. 19-21., cégjegyzékszám:01-12-071848/ alapító / 1995.június 15-én kelt Alapító Okirattal létrehozták az ALAPÍTVÁNY A HUMÁN ELEKTROTECHNIKÁÉRT nevű alapítványt. Az Alapítók közül a FIAT S.p.a. Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselő 1997. Március 19-i hatállyal jogutód nélkül megszűnt, így az Alapítói jogokat kizárólagosan a **SHOCK Technológiai Szolgáltató KFT** gyakorolja.

Az Alapító jelen okirattal a PTK 74/B.§./5/ bek. alapján a HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY Alapító Okiratát a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.tv. rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítja:

1. Alapítvány neve:

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A HUMÁN ELEKTROTECHNIKÁÉRT

Röviden:HUMÁN ELEKTROTECHNIKA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

2. Az Alapítvány székhelye:1111 Budapest, Egri József u. 18.

3. Az Alapítvány célja:

- Az elektrotechnikai tudományos kultúra és ismeretek terjesztése,
- Az elektrotechnikai oktatás, kutatás és tájékoztatás magasabb szintre emelése, fejlesztése, támogatása,
- Elektrotechnikai könyvek, jegyzetek, tájékoztatók és egyéb kiadványok megjelenésének támogatása,
- Elektrotechnikai képzést/továbbképzést szolgáló rendezvények szervezése, támogatása, azokban való közreműködés, részvétel elősegítése,
- Szakmai pályázatok kiírása, bírálata, díjazása,
- Az elektrotechnika rászoruló művelőinek támogatása,

- A szakma, illetőleg a tudomány népszerűsítése, a népszerűsítés támogatása,
- Emberközpontú elektrotechnika oktatása, kutatása,
- Környezetbarát, környezetkímélő termékek és technológiák fejlesztése,
- Környezetvédő technológiák kidolgozása és alkalmazása,
- Az embert érő káros elektrotechnikai hatások /pl. erőterek káros hatásai/ vizsgálata, kutatása, mérséklése,
- A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak, ezen belül elsődlegesen az alapításkor a Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Tanszéke, jelenlegi nevén: Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoportja által oktatott hallgatók tanulmányi lehetőségeinek és munkájának támogatása, az oktatási módszerek korszerűsítése, színvonalának emelése főleg az Alapítók és Csatlakozók által a fiatal villamosmérnökkel szemben támasztott szakmai igények alapján.

A cél elérése érdekében az Alapítvány többek között a következő részfeladatok megoldását kívánja támogatni:

- A hallgatók ösztönzése magas színvonalú kutató-fejlesztő munka elvégzésére,
- Önálló laboratóriumi és diplomaterv-munkák, valamint a doktorandusz-képzés támogatása,
- Kiemelkedő színvonalú tudományos diákköri munkák, diplomatervek, végzős konferencia-anyagok, publikációk, disszertációk és az Alapítvány által kiírt tanulmányi versenyek helyezettjeinek díjazása,
- A hallgatók felkészítésének elősegítése az új technikák és módszerek befogadására, valamint alkalmazására,
- A Tanszéki laboratórium műszer-és számítógépparkjának korszerűsítése,
- A Tanszék könyvtárának gyarapítása, a legújabb bel-és külföldi szakirodalmak biztosítása,
- A Tanszék oktatási segédleteinek elkészítése,
- A Tanszék szoftver-állományának gyarapítása,
- Az iparral és társoktatási intézményekkel való kapcsolat fejlesztése,
- A hallgatók bel-és külföldi tanulmányainak /szakmai gyakorlat, diplomaterv/ támogatása,
- A Csoport oktatói, kutatói bel-és külföldi tanulmányútjainak, konferenciákon való részvételének támogatása.
- Nemzetközi szabványosításban való részvétel támogatása

Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.tv. 26.§-ának c./ pontja alapján az alábbi **közhasznú tevékenységeket** végzi:

- Tudományos tevékenység, kutatás,
- Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- Kulturális örökség megóvása,
- Környezetvédelem,
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

- Euroatlanti integráció elősegítése

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártokétól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt sem közvetlenül, sem közvetett módon, országgyűlési, illetve önkormányzati képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat.

4. Az Alapítvány vagyona:

Az Alapítvány **vagyona 100.000.-Ft**, amelyet az Alapítók az alapítványi célok megvalósítása érdekében az Alapítványnak ellenszolgáltatás igénye nélkül átadtak a következők szerint:

SHOCK KFT	80.000.-Ft
FIAT S.p.a. Kereskedelmi Képviselet	20.000.-Ft

Az Alapítvány vagyona a bírósági nyilvántartásba vételt követően gyarapodhat a csatlakozók befizetéseivel, illetve egyéb forrásokból származó bevételekkel.

5. Csatlakozás

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat, amennyiben az Alapító Okiratban foglaltakat elfogadja, illetőleg az Alapítvány céljával részben, vagy egészben egyetért /Csatlakozó/.

A Csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká, nem nyernek alapítói jogokat.

6. Az Alapítványi vagyon felhasználásának módja

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okiratban foglalt célok szerinti tevékenységre fordítja.

Az Alapítvány szolgáltatásaiból bárki részesülhet, aki a részesítés feltételeinek megfelel.

Az Alapítványból támogatás nyilvános és/vagy meghívásos pályázat, vagy természetes személyek számára nyújtott tanulmányi ösztöndíjak útján adható.

Az Alapítvány szervezete az alapítványi kuratóriumból és a Felügyelő Bizottságból áll.

7. Kuratórium

Az Alapítvány kezelésére az Alapító az Alapítvány szervezetét a következők szerint határozza meg:

A kuratórium az alapítvány általános ügyintéző, ügydöntő és képviseleti szerve.

A kuratórium a kurátorokból:egy elnökből és két tagból áll.

A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, tevékenységüket társadalmi munkában végzik, igazolt kiadásaik megtérítését azonban igényelhetik.

A kuratórium tagjait mindenkor az Alapító delegálja határozatlan időre.

Az Alapító a kuratórium tagjait visszahívhatja a PTK 74/C.§. rendelkezései szerint és újat delegálhat.

Az Alapító által kijelölt kuratórium tagjai:

1. **Dr. Kiss István**
1183 Budapest, Ráday Gedeon u.1. C. ép. 2. lph. 2.em. 1a.
2. **Dr. Tóth Sándor**
1021 Budapest, Széphalom u. 10/b.
3. **Kimpián Aladár Károly**
1022 Rókushegyi Lépcső 8/c. fszt. 3.

Az Alapító a kuratórium tagjai közül elnökként **Dr.Kiss Istvánt** jelöli ki.

Az alapítványt Dr. Kiss István önállóan, és dr. Tóth Sándor Kimpián Aladár Károllyal együttesen képviseli.

Az Alapítvány bankszámlája felett az elnök önállóan, míg a többi kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni, akik megfelelnek a PTK 74/C.§./3/ bekezdésében foglaltaknak.

8. A kuratórium ügyrendje:

8.1.Kuratórium ülésezésének gyakorisága:

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

8.2.Ülések összehívásának rendje és a napirend közlésének módja:

A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén bármelyik kuratóriumi tag írásban hívja össze a napirend megjelölésével. A Kuratórium összehívása akkor szabályszerű, ha a meghívót a – napirendek felsorolásával – a tagok legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt megkapják. Kivételes, vagy rendkívüli esetben az ülés haladéktalanul is összehívható úgy, hogy a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén bármelyik kuratóriumi tag a különleges, illetve rendkívüli összehívás okát írásban megjelöli.

A napirendet a meghívók elküldésével egyidejűleg ki kell függeszteni az alapítvány hirdetőtáblájára.

8.3. Határozatképesség:

Az ülés akkor határozatképes, ha a kuratórium tagjainak több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetére megismételt kuratóriumi ülés határozatképességére is ugyanaz a szabály érvényes, mint az eredeti alkalomra kiírt ülésre.

8.4. Ülések nyilvánossága, határozathozatal módja:

A kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az erre kijelölt kuratóriumi tag vezeti. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A kuratórium üléseiről – a hozzászólások lényegét is tartalmazó – jegyzőkönyvet, a Kuratórium határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A Kuratórium döntéseiről szóló nyilvántartást az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke kezeli, amit a Kuratórium ülésére meghívottaknak az ülést követő 30 napon belül kell megküldeni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a döntések tárgyát, tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét. A Kuratórium elnöke gondoskodik a döntéseknek az érintettekkel való írásbeli – igazolható módon történő- közléséről.

A kuratórium döntéseinek végrehajtása és az Alapítvány működtetése a kuratórium ülései között az elnök feladata és jogköre.

9. Az Alapítvány működésével kapcsolatos egyéb szabályok:

9.1. Kuratórium döntéseinek nyilvánossága:

A Kuratórium döntéseit fő szabály szerint az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kell nyilvánosságra hozni. Az Alapítványi támogatásokról szóló legfontosabb döntéseket és ezen támogatások igénybevételének feltételeit /pályázatok, ösztöndíjak, felhívások stb./ a hirdetőtáblán kívül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem VET Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoportjának honlapján is megjelenteti a Kuratórium.

9.2. Kuratórium döntéseire vonatkozó nyilvántartás:

A Kuratórium döntéseit tartalmazó nyilvántartás feltünteti a döntések tárgyát, tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét.

9.3. Kuratórium döntéseinek közlése:

A Kuratórium döntéseinek közlésmódja az érdekeltek részére: a Kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy az ülést követő 30 napon belül azok kézbesítésre kerüljenek az érdekeltek részére.

9.4. Iratbetekintés:

A közhasznú működéssel kapcsolatos iratokba- az Alapítvány székhelyén, előre egyeztetett időpontban- bárki betekinthez és a jogszabályok által előírt iratokról- így pl. a közhasznúsági jelentésről – bárki a költségek megtérítése mellett másolatot kérhet.

A Kuratórium működésének további szabályait a Kuratórium Ügyrendje állapítja meg, amely nem tartalmazhat jelen Alapító Okirattal ellentétes rendelkezéseket.

9.5. Alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolóí közlésének nyilvánossága:

Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevétele módjáról, valamint beszámolóí közléseiről /beleértve az éves beszámolót is / a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és a fent említett honlapon történő megjelentetéssel tájékoztatja a nyilvánosságot.

9.6. Kuratórium tagjainak összeférhetlenségére vonatkozó előírások

A Kuratóriumot oly módon lehet és kell létrehozni, illetve tagjait megválasztani, hogy a Kuratóriumban az Alapító, az Alapító képviselője sem közvetlenül, sem közvetve nem gyakorolhat meghatározó befolyást az Alapítvány vagyonának felhasználására.

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /PTK 685.§.b./ pont/, élettársa /a továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a kuratóriumi határozat alapján:

a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,

b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő ügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A Kuratórium tagja nem lehet az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget a megszűnéstől számított két évig, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

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

9.8. Az Alapítvány éves beszámolója jóváhagyásának módja:

A Kuratórium Elnöke minden év március 31-ig köteles az alapítvány előző évi működéséről, gazdálkodásáról az éves beszámolót elkészíteni és azt a kuratórium nyilvános ülésen hagyja jóvá nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozott döntéssel.

A Kuratórium beszámolóját legkésőbb május 1-ig az Alapító részére is meg kell küldeni.

A Kuratórium elkészíti és elfogadja az éves beszámoló jóváhagyásával, elfogadásával egyidejűleg az Alapítvány közhasznúsági jelentését.

Az éves beszámoló jóváhagyását és a közhasznúsági jelentés elfogadását megelőzően a Felügyelő Bizottság megtárgyalja, és írásban véleményezi azokat.

Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthez, valamint abból a saját költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatalára az éves beszámoló nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályok az irányadók.

10. A Felügyelő bizottság

Tekintettel arra, hogy az Alapítvány éves bevétele meghaladta az ötmillió forintot, az alábbi, vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv kerül létrehozásra:

10.1. Általános szabályok

Az Egyesület gazdálkodásának és működésének ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság, amelynek tagjait mindenkor az Alapító delegálja határozatlan időre. A Felügyelő Bizottság két tagból áll.

Felügyelő Bizottság tagjai:

1. **Dr. Horváth Tibor**
1148 Budapest, Bolgárkertész u. 25.
2. **Németh Bálint**
8000 Székesfehérvár Homonnai u. 15.

Az Alapító a Felügyelő Bizottság tagjai közül elnökként **Dr. Horváth Tibort** jelöli ki.

A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A Felügyelő Bizottság tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek.

10.2. A Felügyelő Bizottság működése:

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évenként legalább egyszer ülésezik. Üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. Az ülések összehívását a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban vagy telefonon értesíteni kell.

A Felügyelő Bizottság abban az esetben határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van.

A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni.

Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a Felügyelő Bizottság elnökének szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait tartalmazó ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal.

10.3. A Felügyelő Bizottság feladat-és hatásköre:

A Felügyelő bizottság jogosult:

- az Alapítvány bármilyen iratába, könyveibe betekinteni, azokat megvizsgálni,
- a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni,
- a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt venni,
- a Kuratórium összehívását kezdeményezni,
- az éves beszámoló jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása előtt a Felügyelő Bizottság erre vonatkozó véleményéről írásban tájékoztatja a Kuratóriumot,
- a Kuratórium felé az Alapítvány működésével kapcsolatos javaslatokat tenni.

A felügyelő szerv köteles:

- az Alapítvány Kuratóriumát tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
 - a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé;
 - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az 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 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 felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülnek. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.

10.4. A Felügyelő Bizottságra vonatkozó összeférhetlenségi szabályok:

- a) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a kuratórium elnöke vagy tagja,
- b) Az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 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) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
- e) 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 szerint köztartozását nem egyenlített ki, annak megszűnését követő két évig.

A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítót és a Kuratóriumot, amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízásuk keletkezik, és a

megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem.

11. Közhasznúsági nyilvántartásba vétel:

Az Alapítvány közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. A közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a szervezet nyilvántartásba vételére illetékes bíróságnál kell benyújtani.

Az Alapítvány a Fővárosi Bíróságnál történő nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét.

12. Az Alapítvány megszűnik:

Az Alapítvány a PTK 74/E. §./1/ bekezdése szerint szűnik meg.

A megszűnt alapítvány vagyontát hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.

13. Alapító Okirat módosítása

Az Alapító fenntartja magának az Alapító Okirat jogszabályok keretei közötti módosításának jogát / figyelembe véve a PTK 74/B.§./5/ bek. szerinti korlátozást/.

13. Jelen Okiratban nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései, továbbá az alapítványok gazdálkodására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és az 1997. évi CLVI.tv. rendelkezései az irányadók.

Záradék: az alapító az alapító okirat módosítását 2010. január 28. és **2010. április 01.** napján elfogadta.

Budapest, 2010. április 01.

SHOCK Technológiai Szolgáltató KFT
Alapító
/képv.: Bertáné dr. Forgács Anna/

Ellenjegyezte: