

A Kovács Máté Alapítvány szervezeti és működési szabályzata

Az Alapítvány 2001. szeptember 18-tól közhasznú jogállású civil szervezet. A közhasznúsági jogállását a Fővárosi Bíróság 9. Pk. 61.330/1996/5 sz. végzésével szerezte meg.

I. Az Alapítvány célja

Az Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően tudományos tevékenységet, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenységet folytató szervezet.

A Kovács Máté Alapítvány tevékenysége során elsősorban olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény, ideértve különösen A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt (Kultv.), törvényi vagy törvényi felhatalmazás alapján, vagy más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek kell gondoskodnia.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenység, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása) nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.§ (1) Az Alapítvány célja: a magyar művelődés ügyének, közelebbről a magyar könyvtári kultúra fejlesztésének támogatása oly módon, hogy

- a) tehetséges és rászoruló, a magyar felsőfokú könyvtárosképző intézmények nappali tagozatán tanuló fiatalok egyetemi és főiskolai tanulmányaihoz anyagi és erkölcsi támogatásként ösztöndíjat biztosít;
- b) Kovács Máté és Kovács Ilona szellemi hagyatékát gondozza;
- c) fiatal könyvtárosok továbbképzését támogatja (doktori program, részvétel a könyv- és könyvtári kultúra témakörében tudományos konferencián, ugyanezen témakörbe vágó publikációk megjelentetése stb.).

(2) Az Alapítvány tevékenységi köre:

- az informatikus könyvtáros hallgatók tanulmányait és külföldi képzését segítő ösztöndíjak felkutatása, közvetítése és kiírása, (Kultv. 66. § f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést)
- fiatal könyvtárosok továbbképzési támogatásának szervezése és finanszírozása, (Kultv. 66. § f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést)
- doktori programban való részvétel támogatásának szervezése és finanszírozása, (Kultv. 66. § f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést)
- publikációk, szakmai kiadványok megjelentetése és terjesztése, (Kultv. 55. § (1) h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét)

- tudományos kutatások támogatásának szervezése és finanszírozása, (Kultv. 55. § (1) h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét)
- hazai és nemzetközi konferenciák, szemináriumok, tanulmányutakon való részvétel szervezése és támogatása, (Kultv. 55. § (1) i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez) (Kultv. 55. § (1) j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez)
- a könyvtárügy, ezen belül különösen az olvasásfejlesztés támogatása, valamint az ezeket segítő tevékenység szorgalmazása (Kultv. 65. § (2) e) gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt)

(3) Az Alapítvány a fentiekől eltérő egyéb tevékenységet nem folytat, jövedelmeit más célra nem fordítja.

(4) Az Alapítvány vagyonának felhasználásával kapcsolatos minden döntés kuratóriumi hatáskörbe tartozik, és kizárólag kuratóriumi ülésen hozható.

(5) Az Alapítvány céljaira felhasználható

- az induló vagyon tárgyévi kamata,
- csatlakozásból származó felajánlások, továbbá a kuratórium rendelkezése szerint a felajánlás megfelelő hányada,
-
- a személyi jövedelemadó 1 százalékából az Alapítvány céljaira felajánlott teljes összeg.

(6) Az alapítványi vagyon fentiekben meghatározott része a következőkre használható fel:

- a könyvtárszakos hallgatók tanulmányait és külföldi képzését segítő ösztöndíjakra,
- fiatal könyvtárosok továbbképzésének támogatására,
- doktori programban való részvétel támogatására,
- könyvtáros szakmai díjak támogatására és (vagy) finanszírozására,
- publikációk, szakmai kiadványok megjelentetésére és terjesztésére,
- az alapítványi célok eléréséhez szükséges tárgyi eszközök, szakkönyvek, szakmai folyóiratok beszerzésére,
- tudományos kutatások támogatására,
- hazai és nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, tanulmányutakon való részvétel (részvételi díj, szállás- és útiköltség) támogatására,
- az ösztöndíj és egyéni támogatások rendszerének kialakítása és odaítélése az alapítványi díjszabályzatok alapján, továbbá a pályázati szabályzatok szerint.

(7) Az Alapítvány az alábbi díjakat alapítja:

- Az év fiatal könyvtárosa díj különdíja (együttműködési megállapodással),
- emlékplakett Kovács Máté emlékének ápolásáért (szabályzattal),
- kiemelkedő szakmai publikációkat elismerő Nívódíj (szabályzattal)
- OTDK különdíj a mindenkor OTDK Könyvtártudományi alszekciója számára (felajánlással).

(8) Az Alapítvány vagyona a fentiekben megfogalmazott tevékenységekre egyszeri vagy határozott időtartamú támogatás, illetve ösztöndíj formájában használható fel.

(9) Az egyes támogatások, ill. meghatározott támogatás nyújtása pályázat útján történhet, mely pályázatnak minden esetben nyílnak kell lennie, és biztosítania kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát. Egyéb esetben a Kuratórium kérelem vagy a támogatandó tevékenységre vonatkozó előterjesztés alapján, illetve a Kuratórium, továbbá az e célra felkért könyvtáros szakemberek javaslatai és szakmai véleménye alapján dönt nyílt pályázat útján, a támogatandó tevékenységre vonatkozó előterjesztés, minden esetben kuratóriumi döntés alapján történhet.

(10) Az Alapítvány a felelős személyt (Kuratórium elnöke és tagjai, a Kuratórium határozata vagy szerződés alapján az Alapítvány képviselőjére vagy a bankszámlája feletti rendelkezésre jogosult személy), az Alapítvány támogatóját, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

II. A Kuratórium tagjai

2.§ (1) A héttagú Kuratórium tagjait az Alapítvány alapítói kéri fel – határozatlan időtartamra – azok közül a szakemberek közül, akik írásban vállalják, hogy az Alapítvány irányításában tevőlegesen részt vesznek. Szükség esetén a Kuratórium javaslatára az alapítók hívnak meg új személyt a tagok sorába.

Az Alapítvány Kuratóriumának jelenlegi tagjai:

Elnök: Dr. Bartos Éva (1012 Budapest, Lovas út 24. fszt. 2.)

Titkár: Dr. Hangodi Ágnes (2120 Dunakeszi, Barátság útja 26. I/5.)

Tagok:

Dr. Bibor Máté (1036 Budapest, Lajos u. 113. V/27.)

Gaálné Kalydy Dóra (1126 Budapest, Szoboszlai u. 13.)

Pogányné Dr. Rózsa Gabriella (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 17.)

Dr. Szabó Sándor (1077 Budapest, Wesselényi u. 49.)

Dr. Téglási Ágnes (1114 Budapest, Villányi út 10.)

A Kuratórium tagjai kuratóriumi munkájukért díjazást nem igényelhetnek, az Alapítvány működtetésével kapcsolatos igazolt költségeiket (pl. utazási költség, konferenciák díja stb.) azonban az Alapítványi vagyon terhére elszámolhatják.

III. A Kuratórium hatásköre

3.§ A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapítvány céljainak megvalósítása, ezen belül

- az Alapítvány képviselőjének költségtérítése és érdekeltségének megállapítása;
- az Alapítvány vagyonának felhasználásával kapcsolatos minden döntés;
- az éves gazdálkodási terv meghatározása, a gazdasági beszámoló és a mellékletek elfogadása;
- az alapítványi pályázatok kiírása, azok értékelése, elfogadása, az éves tevékenységi terv megállapítása;
- a Kuratórium munkáját segítő alkalmi vagy állandó tanácsadók (könyvtári szakemberek) felkérése;
- az Alapítványi vagyon hasznosításának, felhasználásának módja;
- az éves bevételek összegének felosztása és felhasználása;
- az Alapítványhoz történő csatlakozás elfogadása;
- az alapítók tájékoztatása: szükség szerint, de évente legalább egyszer tájékoztatja az alapítókat az Alapítvány munkájáról, vagyoni helyzetéről, a pénz- és egyéb eszközök kezeléséről és felhasználásáról;
- a Kuratórium szabályzatainak elfogadása és módosítása.

IV. A Kuratórium működése

4.§ (1) A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium ülései nyilvánosak.

(2) A Kuratórium ülését az elnök hívja össze, a napirend és annak esetleges mellékletei egyidejű megküldésével, az ülés időpontja előtt legalább öt nappal.

A meghívóban – amelynek kézbesítése történhet elektronikus úton is – különösen az alábbiakat kell feltüntetni:

- az ülés helye, ideje,
- a napirendi pontok.

(3) kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – három tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza.

(4) A Kuratórium jogkörét testületileg gyakorolja (távsvavazás esetén is), minden kérdésben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt, kivéve az éves beszámoló jóváhagyását, melyhez egyhangúlag hozott kuratóriumi határozat szükséges. A szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.

(5) Az elnök javaslata alapján az ülés napirendjéről a Kuratórium dönt nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel.

(6) A Kuratórium a határozatait elektronikus formában, az ülés tartása nélküli döntéshozatal (távsvavazás) formájában is meghozhatja. A távsvavazást az elnök vagy a titkár rendelheti el. Az ilyen határozathozatalt a Kuratórium a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy svavazatukat megküldjék a Kuratórium részére. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és svavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi svavazatot megküldenek a Kuratórium részére, amennyi svavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A távsvavazás eredménytelensége esetén a 8 napos határidő lejártát követően ha bármely tag kéri az ülés megtartását, az ügyintéző szerv ülését az összehívásra jogosult tisztségviselő hívja össze. A svavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag svavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó svavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – a Kuratórium elnöke vagy akadályoztatása esetén a titkára megállapítja a svavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a svavazási határidő utolsó napja; ha valamennyi svavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó svavazat beérkezésének napja. Távsavazás formájában valamennyi kérdésben van lehetősége a Kuratóriumnak dönteni. A távsavazás elrendelésének tényét, a felvett összesítő jegyzőkönyvet és a meghozott határozatot nyilvánossá kell tenni, ennek módját rögzíteni kell. A Kuratórium a távsavazással hozott döntéseiről az érintetteket postai küldeményben, elektronikus levél formájában, vagy személyes kézbesítéssel értesíti. A Kuratórium döntéseit elsődlegesen a honlapján, továbbá hírlevél vagy országos, illetve helyi sajtó útján hozza nyilvánosságra az Ectv. 37. § (2) bekezdésben meghatározott tartalommal.

(7) A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és egy tag mint hitelesítő ír alá. A határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani.

(8) A Kuratórium a döntéseiről az érintetteket postai küldeményben, elektronikus levél formájában, vagy személyes kézbesítéssel értesíti. A Kuratórium döntéseit elsődlegesen a honlapján, továbbá hírlevél vagy országos, illetve helyi sajtó útján hozza nyilvánosságra.

(9) A kuratóriumi ülésre az elnök mindazokat a személyeket meghívhatja, akiknek jelenléte szükséges, és akik szakmai tudásukkal a döntések megalapozottságát elősegítik.

(10) Rendkívüli kuratóriumi ülést kell összehívni, ha a Kuratórium elnöke úgy dönt, továbbá ha legalább két kuratóriumi tag azt írásban, az ok és a cél napirend megjelölésével az elnöktől kéri, valamint ha a felügyeletet gyakorló ügyész írásban indítványozza.

(11) A Kuratórium üléseit az elnök akadályoztatása esetén az általa megbízott személy vezeti.

5.§ Ha a kuratóriumi tagok vagy a tisztségviselők személyében változás állna be, újabb kuratóriumi tag, illetve tisztségviselő személyéről az alapítók döntenek.

6.§ Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi

CLXXV. törvényben meghatározottak az irányadók, azzal, hogy az Alapítvány vagyonát más hasonló célú tevékenységet folytató civil szervezet céljaira kell felhasználni.

V. A Kuratórium tisztségviselői

7.§ (1) A Kuratórium tisztségviselői: a Kuratórium elnöke és titkára.

(2) A Kuratórium elnökét és titkárát a Kuratórium választja tagjai közül azzal a megszorítással, hogy alapító tag elnök nem lehet.

(3) Az Alapítványt a Kuratórium elnöke és titkára képviseli. Képviseleti joguk általános és a képviseleti joggyakorlásuk módja önálló. A bankszámla feletti rendelkezési jog a mindenkori elnököt és titkárt illeti meg, akik önállóan rendelkezhetnek a bankszámla felett. Az elnök akadályoztatása esetén – ennek idejére – a Kuratórium bármely tagját megbízhatja a képviselettel.

VI. A Kuratórium elnökének és titkárának feladatai

8.§ (1) A Kuratórium elnöke vagy titkára

- gondoskodik a Kuratórium összehívásáról,
- gondoskodik az Alapítvány költségvetésének, illetve pénzügyi mérlegének, valamint az ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről,
- tájékoztatja a Kuratórium tagjait az ülések közti időben történt eseményekről,
- a kiadások számláit ellenőrzi, megbízólevelet ad ki,
- intézkedéseit a Kuratórium döntésének megfelelően, döntés hiányában pedig az Alapítvány érdekeivel összhangban teszi meg,
- kezeli az Alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol, vezeti a pénztárkönyvet és ellenőrzi a számlák megfelelőségét.

(2) A fenti tevékenységének teljesítésében az Alapítvány titkára a Kuratórium elnökével folyamatosan együttműködik, a feladatokat közösen meghatározott munkamegosztás szerint végzik.

(3) A Kuratórium titkára vezeti a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit és a határozatok táráát. A működéssel kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés a titkárral való egyeztetés alapján lehetséges.

9.§ (1) Az Alapítvány terhére minden egyes kifizetés kizárólag a Kuratórium elnökének és titkárának ellenjegyzésével történhet. A Kuratórium titkára intézkedik a Kuratórium által jóváhagyott számlák kiegyenlítéséről, a pénzeszközök felhasználásáról.

(2) Az egyes újabb adományokról az Alapítvány titkára értesíti a Kuratóriumot, az adományozóknak pedig – ha személyük ismert – köszönőlevelet küld, és az adományozás tényét az alapítványi honlapon megjeleníti.

10.§ A Kuratórium ügyeinek folyamatos intézésére – egyetértésben az alapítókkal – könyvelőt, eseti megbízással jogtanácsost alkalmazhat. E személyek a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt.

VII. A könyvelő feladatai

11.§ Az Alapítvány könyvelője

- a) tanácskozási joggal részt vehet a Kuratórium ülésein, felügyel arra, hogy a gazdasági ügyekben hozott döntések a mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelőek legyenek, tájékoztat az egyes pénzforgalmi lépések bizonylatolási formájáról;
- b) minden év március 1-jéig a Kuratórium elé terjeszti az előző évi gazdálkodásról szóló jelentést;
- c) vezeti az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak megfelelő pénzügyi és számviteli nyilvántartásokat, évente elkészíti a beszámolókat és közhasznúsági mellékletet.

A Kovács Máté Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának módosított változatát az Alapító okirat 2023. szeptember 20-i állapota alapján a Kuratórium 2024. április 4-én elfogadta.

Dr. Bartos Éva s.k.
elnök

Dr. Hangodi Ágnes s.k.
titkár