

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.

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 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.).

Az Alapítvány egyéb tevékenységet nem folytat, jövedelmeit más célra nem fordítja.

(2) Az Alapítvány céljának megvalósítása érdekében az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli.

(3) Az Alapítvány Kuratóriuma működteti az Alapítványt, felügyeli a kezelői feladatokat ellátó személyt vagy szervet.

(4) A Kuratórium a kezelői feladatok ellátására (pénzügyi, gazdálkodási, adó- stb.) más személyt vagy szervet bízhat meg.

(5) Az Alapítvány céljaira felhasználható

- az induló vagyon tárgyevi kamata,
- a csatlakozásból származó felajánlások kamata, ill. a felajánló rendelkezése szerint a felajánlás megfelelő hányada
- a vállalkozásból képződő bevétel
- a személyi jövedelemadó 1 százalékából az Alapítvány céljaira felajánlott teljes összeg

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

- a könyvtárszakos nappali hallgatók tanulmányait és külföldi képzését segítő ösztöndíjakra
- fiatal könyvtárosok továbbképzésének támogatására
- doktori programban való részvétel támogatására
- publikációk, szakmai kiadványok megjelentetésére és terjesztésére
- 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.

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

(8) Az egyes támogatások, ill. meghatározott támogatás nyújtása nyílt pályázat útján, a támogatandó tevékenységre vonatkozó előterjesztés, és minden esetben kuratóriumi döntés alapján történhet.

(9) Az Alapítvány a Kuratórium tagjait és bankszámlája felett rendelkezni jogosult személyt, az Alapítvány támogatóját, valamint e személyek hozzátartozóját a cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

II. A Kuratórium tagjai

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

(2) A Kuratóriumnak az elnökkel együtt 9 tagja van.

Az Alapítvány Kuratóriumának jelenlegi tagjai:

Elnök:	Dr. Tóth Gyula	9700 Szombathely, Szűrűcsapó u. 8.
Tagok:	Dr. Barátné Hajdú Ágnes	6728 Szeged, Baktói u. 97.
	Dr. Bényei Miklós	4032 Debrecen, Hatvani István u. 3/b
	Dr. Hangodi Ágnes (titkár)	2120 Dunakeszi, Barátság u. 26.
	Dr. Kovács Ilona	1021 Budapest, Alsóvölgy u. 11.
	Dr. Suppné Dr. Tarnay Györgyi	4027 Debrecen, Ibolya u. 17.
	Dr. Szabó Sándor	1077 Budapest, Wesselényi u. 49.
	Dr. Szerafinné Szabolcsi Ágnes	4400 Nyíregyháza, Újszőlő u. 78/a
	<i>dr. Bartos Éva</i>	<i>1012 Budapest, Lovas u. 24. fszt. 2.</i>

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

Kuratóriumi tagok mint vállalkozók nem léphetnek szerződéses viszonyba az Alapítvánnyal.

III. A Kuratórium hatásköre

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

- döntés az alapítványi pályázatokról;
- az Alapítvány éves munkatervének, gazdálkodásának elfogadása;
- az Alapítványhoz történő csatlakozás elfogadása;
- a Kuratórium működésével kapcsolatos kérdésekben való döntés;

- e) az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának elfogadása;
- f) javaslat az Alapítvány tisztségviselőinek személyében beállt változásról;
- g) döntés az alapítványi vagyon Alapító okirat szerinti korlátozással történő, az Alapítvány szellemével megegyező vállalkozásba adásáról;
- h) a kuratóriumi elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása.
- i) amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végezne, befektetési szabályzatot kell készíteni, amelyet a Kuratórium fogad el.

IV. A Kuratórium működése

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

(2) Az Alapítványi Kuratórium üléseire a Kuratórium elnöke írásban hívja meg a tagokat. Rendkívüli esetben a Kuratórium ülését szóban is összehívhatja az elnök, de ebben az esetben a napirendi pontokról az ülés előtt a Kuratóriumnak szavaznia kell.

(3) A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább a tagok létszámának fele az elnökkel együtt jelen van.

(4) A határozathozatalhoz a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbsége szükséges. A szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.

5.§ (1) A kuratóriumi ülésre szóló meghívást a javasolt napirendi pontokkal lehetőleg a kuratóriumi ülés előtt öt nappal a tagoknak meg kell kapniuk. *A meghívó kézbesítése történhet elektronikus úton vagy faxon küldött meghívón keresztül is.*

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

(3) Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben szerepelnie kell a hozott határozatoknak. A jegyzőkönyvet az elnök és egy további tag az aláírásával hitelesíti.

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

6.§ (1) 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.

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

(3) A szavazás a kuratóriumi ülésen nyíltan történik, kivéve az éves beszámoló jóváhagyását és a közhasznúsági jelentés elfogadását, s ha a szavazás rendjéről a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel másként dönt.

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

8.§ A Kuratórium titkárának előterjesztése alapján fogadja el az éves költségvetést.

9.§ Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Polgári Törvénykönyv 74/E. §-a az irányadó, miszerint vagyont más hasonló célú tevékenységet folytató alapítvány céljaira kell felhasználni. *Ha az Alapítvány bármely oknál fogva megszűnik, az Alapító okiratnak megfelelően a vagyommérleg szerinti alapítványi vagyon a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tulajdonába kerül, s azt kizárólag az Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően kell felhasználni. A Kuratórium intézkedik az Alapítvány megszűnésével kapcsolatos eljárásról és annak lebonyolításáról.*

10 § A Kuratórium döntéseit írásbeli szavazás útján elektronikus levelezés formájában is meghozhatja. A döntés akkor számít meghozottnak, ha az utolsó válaszelevél is megérkezett a kuratórium e-mail címére (kma@kovacsmatealapitvany.hu). A szavazatokat a kuratórium elnöke és titkára összesíti, és a szavazás eredményéről a tagokat haladéktalanul értesíti elektronikus formában.

V. A Kuratórium tisztségviselői

11.§ (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 elnök saját személyében jogosult az Alapítvány képviselőre, akadályoztatása esetén bármely kuratóriumi tag részére a képviselőre vonatkozóan írásbeli meghatalmazást adhat. A bankszámla feletti rendelkezési jog a Kuratóriumot, az utalványozási jog a mindenkori elnököt és a titkárt illeti meg.

VI. A Kuratórium elnökének feladatai

12.§ A Kuratórium elnöke

- a) dönt a kuratóriumi feladatok ellátásával kapcsolatban;
- b) *összehívja és vezeti a Kuratórium munkáját és üléseit;*
- c) kötelezettséget vállalhat az Alapítvány nevében az Alapító okiratban meghatározott körben és a Bíróság bejegyző végzése alapján;
- d) a titkárral közösen gyakorolja az utalványozási jogot;
- e) az Alapítvány nevében szerződéseket köt;
- f) beszámol az Alapítvány éves tevékenységéről az alapítóknak;
- g) ha a Kuratórium más személyt vagy személyeket bíz meg a vagyon kezelésével, tevékenységüket felügyeli;
- h) aláírásával hitelesíti a Kuratórium üléseiről készült jegyzőkönyvet.
- i) *kiadások számláit ellenőrzi*
- j) *megbízólevelet ad ki*
- k) *intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban*
- l) *vezeti a pénztárkönyvet és*
- m) *ellenőrzi a számlák megfelelőségét*
- n) *vezeti a határozatok tárárt*

13.§ Az Alapítvány terhére minden egyes kifizetés (beleértve a 10.§ (3) bek.) kizárólag a Kuratórium elnökének és titkárának ellenjegyzésével történhet.

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

VII. A Kuratórium titkárának feladatai

15.§ (1) A Kuratórium titkára

- a) segíti az elnököt munkájában;
- b) az elnök irányítása mellett szervezi a Kuratórium munkáját;
- c) átruházott hatáskörben kötelezettséget vállal a Kuratórium által meghatározott körben;
- d) segíti az elnököt a Kuratórium üléseinek összehívásában és lebonyolításában;
- e) az elnök megbízásából eseti jelleggel képviseli az Alapítványt;
- f) részt vesz a pályázatok kiírásával és eldöntésével, valamint végrehajtásával kapcsolatos kuratóriumi munkában az elnök mellett;
- g) elkészíti a Kuratórium üléseinek jegyzőkönyveit, és hitelesítetteti azokat az elnökkel és a Kuratórium alkalmanként kijelölt egy tagjával,
- h) az alapítókkal egyetértésben elkészíti az Alapítvány éves költségvetését.

(2) Az egyes újabb adományokról az Alapítvány titkára értesíti a Kuratóriumot, az adományozóknak pedig – ha személyük ismert – köszönőlevelet küld.

(3) A Kuratórium titkára intézkedik a Kuratórium által jóváhagyott számlák kiegyenlítéséről, a pénzeszközök felhasználásáról.

VIII. A könyvelő feladatai

16.§ 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.*

IX. Mellékletek

- 1. A Kuratórium a Magyar Könyvtárosok Egyesületével és az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel 2011. május 10-én kötött együttműködési megállapodás alapján különdíj finanszírozási lehetőséget ajánlott fel Az év fiatal könyvtárosa díj részére, és annak odaítélését a megállapodás szerint valósítja meg.*
- 2. A Kuratórium céljai előmozdítására és a közreműködők megbecsülése céljából 2012. október 18-án Kovács Máté emlékének ápolásáért elnevezésű emléklakettet alapított, és annak odaítélését külön szabályzat szerint valósítja meg.*

A Kovács Máté Alapítvány szervezeti és működési szabályzatát a Kuratórium 2012. október hó 18. napján elfogadta.

(Dr. Szabó Sándor)
tag

(Dr. Tóth Gyula)
elnök

(Dr. Hangodi Ágnes)
titkár