

Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapítvány Alapító Okirat

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el édesapja prof dr. Romics László (1936-2011) emlékére..

I. Az Alapítvány adatai

1) Az alapító

neve: **Dr.Romics László**

anyja neve: dr. Gulyás Judit

lakóhelye: 1118 Budapest Ugron Gábor u. 11-17. E. 2/4

2) Az Alapítvány neve:

Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapítvány

Az alapítvány rövid neve :

Romics Alapítvány

Az alapítvány idegen nyelvű elnevezése:

Professor Dr. Laszlo Romics Memorial Foundation

3) Az Alapítvány székhelye:

1093 Budapest Lónyay utca 46. III. 5.

4) Az alapítvány honlapjának címe:

www.romicsalapitvany.hu;

www.romicsfoundation.org

5) Az alapítói induló vagyon:

5.000.000.- Ft, azaz Ötmillió forint készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

6) Az Alapítói jogok gyakorlása:

Ha az alapító meghal, az alapítói jogokat prof. dr. Romics Imre, ha ő is meghal ezt követően a Kuratórium gyakorolja.

7) Az alapítvány ügyvezető szerve:

Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére nyolc természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

7.1) Az Alapítvány vezető tisztségviselői:

7.1.2.1. A kuratórium elnöke:

név: **Prof. Dr. Karádi István Péter**
lakcím: 1125 Budapest Patkó köz 14.
anyja neve: Faludi Márta

7.1.2.2. A kuratórium titkára

név: **Dr. Dudás Márta**
lakcím: 1093 Budapest Lónyay utca 46. III. 5.
anyja neve: Berei Ildikó

7.1.3. A kuratórium további tagjai:

7.1.3.1. név: **Prof. Dr. Falus András Géza**
lakcím: 2030 Érd Túróc utca 1.
anyja neve: Sebestyén Veronika Éva

7.1.3.2. név: **Prof. Dr. Harsányi László Dezső**
lakcím: 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 39. I.1.
anyja neve: Kamarás Ilona Mária

7.1.3.3. név: **Prof. Dr. Mandl József**
lakcím: 1132 Budapest Victor Hugo utca 45. II.3.
anyja neve: Lichtman Edit

7.1.3.4. név: **Prof. Dr. Romics Imre**
lakcím: 1021 Budapest, Tárogató út 52.
anyja neve: Berényi Katalin

7.1.3.5. név: **Dr. Romics László**
lakcím: 1118 Budapest Ugron Gábor utca 11-17. E. II.4.
anyja neve: dr. Gulyás Judit

7.1.3.6. név: **Prof. Dr. Sótornyai Péter**
lakcím: 1016 Budapest, Mészáros utca 2. V.2.
anyja neve: Bretschneider Klementina

8) Az Alapítvány képviselője:

Az Alapítvány képviselőjét a kuratórium elnöke (prof. Dr. Karádi István) és titkára (dr. Dudás Márta) gyakorolja, képviselői joguk terjedelme és gyakorlásának módja: **általános és önálló.**

9) Időtartam:

Az alapítvány határozatlan időtartamra létrehozott jogi személy, civil szervezet.

10) Az Alapítvány hatóköre: országos.

II. Az Alapítvány célja és tevékenysége

1) Az Alapítvány célja:

Magyarországon dolgozó, magyar állampolgárságú, 40 éven aluli orvosok és kutatók támogatása az orvostudományok területén.

2) Az Alapítvány tevékenysége:

Az orvostudomány terén egészségügyi szolgáltatás, vagy kutatás terén hivatásukat teljesítő orvosok számára alapítványi támogatásra pályázat kiírása és a beérkező pályázatok alapján évente egy alkalommal támogatások nyújtása.

3) Az Alapítvány jogköre:

Az Alapítvány

- nem az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében jött létre,
- nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat más alapítványhoz,
- befektetési tevékenységet nem végez, értékpapírt nem bocsáthat ki és hitelt nem vehet fel.

4) Az alapítvány jellege:

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

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

III. Vagyoni juttatás

1) Csatlakozás:

Az alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás – adomány – teljesítésével lehet. A teljesítés az Alapítvány jelen alapító okiratban rögzített céljait szolgáló ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, - pénzből és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból - illetve szolgáltatás nyújtásával történhet. Az adomány adományozása az Alapítvány számlájára történő átutalással, tulajdonjogot vagy vagyoni értékű jogot átruházó adományozó levéllel, vagy írásban felajánlott szolgáltatással valósítható meg.

A csatlakozó nem válik jogosulttá az alapítói jogok gyakorlására a csatlakozást követően sem és nem szerez jogokat az Alapítvány működésével kapcsolatban.

2) Vagyoni juttatás visszakövetelésének kizárása:

Az alapító és a csatlakozó, valamint jogutódjuk az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza.

IV. Célszerinti juttatás

1) Az Alapítvány kedvezményezettjei:

Az Alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben a klinikai gyógyítás és/vagy orvosi tudományos kutatás, vagy annak eredményeinek elismerése érdekében nyújt vagyoni szolgáltatást.

Pénzbeli vagyoni szolgáltatás a kedvezményezett körbe tartozó természetes személynek nyújtható. A kedvezményezettként megjelölt személy nem támaszthat igényt az alapítvánnyal szemben, kivéve, ha a kuratórium a kedvezményezett részére szóló juttatásról döntött, döntését a kedvezményezettel közölte, és a jogosult a juttatás feltételeit elfogadta.

2) Pályázat:

Az Alapítvány Kuratóriuma a cél szerinti juttatását pályázathoz köti. A pályázatot sajtó útján és az Alapítvány honlapján kell évente legalább egy alkalommal közzétenni. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell az aktuális pályázat témáját, a pályázat benyújtásának és elbírálásának határidejét, a pályázat formai és tartalmi követelményeit, a pályázat feltételeit és a pályázat elbírálásához szükséges benyújtandó mellékleteket. A pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színtelt pályázat).

V. Az Alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának szabályai

1) Gazdálkodási jogkör:

Az Alapítvány jelen alapító okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az alapítványi vagyon kezelését az Alapítvány Kuratóriuma látja el.

2) Számla feletti rendelkezés:

A pénzbeli vagyon pénzforgalmi számlán kerül elhelyezésre, a számlaszám felett prof.dr. Karádi István és dr. Dudás Márta önállóan jogosultak rendelkezni.

5) Vagyon felhasználás:

Az alapítvány mindenkorai vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására és ezzel összefüggésben az alapítvány működtetésének költségeire használható fel. **Az alapítványi¹** vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

¹ 2016. február 4.-i módosítás

VI. A Kuratórium

Az Alapítvány döntéshozó, ügyvezető szerve a kuratórium, feladata a működőképesség fenntartása.

1) A Kuratórium tagjai:

A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratórium nyolc természetes személyből áll, akik közül legalább **egyharmaduknak**² állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. A kuratórium tagjai felelős személyek, érdemi döntési jogkörrel rendelkeznek.

A kuratórium tagjait határozatlan időre jelöli ki az Alapító. A kuratóriumi tagság az Alapító kijelölése alapján a kuratóriumi tag elfogadó nyilatkozatával jön létre határozatlan időtartamra. A Kuratóriumi tagság megszűnik visszahívással, lemondással, az Alapítvány megszűnésével vagy a Kuratóriumi tag halálával, a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. Az Alapító a Kuratóriumi tag kuratóriumi tagságát írásban közölt visszahívással az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén megszüntetheti. A Kuratóriumi tag kuratóriumi tagságát, az Alapítóval írásban közölt lemondással megszüntetheti, amennyiben a tisztség ellátása számára bármilyen okból már nem teljesíthető.

A kuratóriumi tagok díjazásban nem részesülnek.³

2) Összeférhetetlenség:

Ptk. 3:22. § A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előéletéhez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

3:397. § A kuratórium

(3) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.

(4) Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.

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

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

3) A Kuratórium ülései:

A Kuratórium naptári évenként legalább egyszer ülést tart, ülései nyilvánosak.

A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnök, vagy titkára hívja össze. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének

² 2016. február 4.-i módosítás

³ 2016. február 4.-i módosítás

a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

A Kuratóriumot a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

A Kuratórium elnöke az ülést az ülést megelőző legalább 8 naptári nappal előbb – hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. **A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.**⁴ A meghívót írásban, igazolható módon kell kézbesíteni. Igazolható módon történő kézbesítésnek minősül az ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Az ülés összehívását – a fenti tartalommal - az Alapítvány honlapján közzé kell tenni. A Kuratórium határozatképes, ha azon öt tag személyesen jelen van. A Kuratórium a döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás.)

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.⁵

A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve visszautasításáról.

4) Nyilvántartás:

Az Alapítvány képviselője

- nyilvántartást vezet a Kuratórium döntéseiről, a nyilvántartás tartalmazza a Kuratórium döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők személyét.
- írásban **igazolható módon**⁶ közli az érintettekkel a döntéseit a Kuratórium, az Alapítvány Honlapján nyilvánosságra hozza a nyújtott támogatás összegét és

⁴ 2016. február 4.-i módosítás

⁵ 2016.február 4.-i módosítás

kedvezményezették körét (pl. orvosok, kutatók), a kedvezményezették neve és a személyre szóló juttatás mértéke adatvédelmi okokból nem hozható nyilvánosságra,

5) Honlap:

A Kuratórium működteti az Alapítvány honlapját, melyen közzétételre kerül az Alapítvány működése, szolgáltatása igénybevételének módja és a beszámolói.

VII. Felügyelő Szerv

1) Az Alapítvány ügyvezető szervétől elkülönült felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. ***Felügyelő Bizottság tagjait az alapító jelöli ki határozatlan időtartamra. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik visszahívással, lemondással, az Alapítvány megszűnésével vagy a tag halálával, a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; a vezető tisztségviselővel szemben is előírt kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy az Alapító hívja össze. A Felügyelő Bizottság legalább évente egy alkalommal ülésezik.***⁷

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

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

A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet,

A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A felügyelőbizottság a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az alapítói jogok gyakorlójának számol be. A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.

⁶ 2016.február 4.-i módosítás

⁷ 2016.február 4.-i módosítás

2) Felügyelő Bizottság elnöke: és tagjai:

Elnök:

név: **Prof. Dr. Poór Gyula**
 lakcím: 1037 Budapest Bécsi út 238. f.2.
 anyja neve: Mezővári Mária

tagok:

név: **Prof. Dr. Palkovics Miklós**
 lakcím: 1025 Budapest, Nagybányai út 49. fsz.2.
 anyja neve: Mészáros Mária

név: **Dr. Pados Gyula**
 lakcím: 1113 Budapest Bocskai út 38.
 anyja neve: Tüske Irén

3) A Felügyelő Bizottság tagjaira a vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok érvényesek.

VIII. Az Alapítvány megszűnik

Az Alapítvány megszűnik, ha az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.

VIII. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot az alapító akarata szerint kell értelmezni, úgy, hogy az alapítvány célja megvalósuljon.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Budapest, 2016. február 4.



dr. Romics László
 alapító

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. február 4



Dr. Dudás Márta
 ügyvéd

DR. DUDÁS MÁRTA ügyvéd
 1093 Bp., Lónyay u. 46. III. 5.
 Adószám: 57008482-1-43