

**CHINOIN "ŐSZIDŐ" Nyugdíjas Alapítvány  
ALAPÍTÓ OKIRATA**

*(Egységes szerkezetben az Alapító 2016. március 8-i határozataiban elfogadott módosításokkal és a változásokat a 2010. február 15-i alapító okirathoz képest kiemeléssel, illetve dőlt betűvel jelezve)*

*Alulírott, Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvényben (Ptk.) 3:1 - 37. §-ban, 3:378 - 404 §-ban, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 31-50. §-ban előírtak alkalmazásával, a CHINOIN "ŐSZIDŐ" Nyugdíjas Alapítvány, mint közhasznú alapítvány Alapító Okiratát, továbbá az Alapítvány részletes működési feltételeit és a Kuratórium szervezetével és működésével kapcsolatos valamennyi kérdést az alábbiak szerint állapítom meg:*

**1. Az Alapítvány neve, székhelye, jogállása és közhasznú tevékenységei:**

**1.1 Az Alapítvány neve:** CHINOIN "ŐSZIDŐ" Nyugdíjas Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)

**1.2 Az Alapítvány székhelye:** 1045 Budapest, IV. Tó u. 1-5.

**1.3 Az Alapítvány jogállása:**

**1.3.1 Az Alapítvány önálló jogi személy. Az Alapítvány az Ectv. alapján közhasznú szervezet. Az Alapítvány a közhasznú jogállást a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg.**

**Az Alapítvány tevékenységét kizárólag a jelen alapító okiratban (a továbbiakban: Alapító Okirat) meghatározott céljai megvalósítása érdekében fejti ki.**

**1.3.2 Az Alapítvány nyitott alapítvány, az alapító az Alapítványhoz való csatlakozást megengedi. A csatlakozó az alapítói jogok gyakorlására nem jogosult.**

**1.3.3 Az Alapítvány országos hatókörrel működik, azaz működési területe Magyarország, azon belül pedig a nyugdíjasok lakóhelye szerinti településekre terjed ki.**

**1.3.4 Az Alapítvány határozatlan időtartamra jött létre.**

**1.4 Az Alapítvány közhasznú tevékenysége:**

**1.4.1 Az Ectv. 2. § 20. pontja alapján, 'közhasznú tevékenység': minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.**

**1.4.2 Az Alapítvány közhasznú tevékenysége az 1.4.3 pontban hivatkozott jogszabályhelyek alapján:**

**- Szociális ellátások és szolgáltatások biztosítása, valamint szociális tevékenységek támogatása országos szinten, közvetlenül, és**

**- közvetve hozzájárulás ahhoz, hogy a 1993. évi III. törvény szerinti szociális biztonság megteremtése és megőrzése megtörténhessen, és az egyének önmagukért és családjukért viselt felelőssége támogatásra kerüljön.**

**Nevezetesen, az Alapítvány közhasznú tevékenysége: A CHINOIN-tól nyugállományba vonult, nehéz szociális helyzetben lévő emberek megsegítése pénzbeli- vagy természetbeni formában.**

**Az Alapítvány közhasznú tevékenységét az 1.4.3 pontban hivatkozott jogszabályhelyekben meghatározott alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, úgy, mint**

**a) pénzbeli szociális ellátás: segély – a jövedelem kiegészítésére, pótlására**

**b) természetben nyújtott szociális ellátás:**

**- élelmiszer, tankönyv- és tanszervásárlás támogatása - a családi szükségletek kielégítését szolgáló támogatás, és**

**- gyógyszer - az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás**

*c) szociális szolgáltatások: családsegítés, személyes gondoskodás nyújtása.*

Az Alapítvány a CHINOIN-tól nyugállományba vonult, nehéz szociális helyzetben lévő emberek ("Nyugdíjasok") részére nyújt támogatást pénzbeli és/vagy természetbeni formában. Az Alapítvány a rászoruló Nyugdíjasok életvitelének könnyítése és megfelelő egészségügyi ellátásuk biztosítása érdekében pénzbeli hozzájárulást, illetve természetben hozzájárulást (pl.: élelmiszert, gyógyszert, utalványt, stb. bocsát rendelkezésükre, illetve az Alapítvány megbízásából eljáró látogatók útján személyes gondoskodást nyújt.

*Fenti szociális ellátások és szolgáltatások részletesen:*

a) Pénzbeli támogatás (segély)

A pénzbeli támogatás nyújtása egyéni kérelem vagy az Alapítvány megbízásából eljáró látogatók ajánlása alapján történik. A támogatás lehet rendszeres, eseti vagy speciális. Rendszeres támogatásban részesülhetnek a mindenkori legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok. Az Alapítvány az adott évre megállapított rendszeres támogatás összegét 3 részletben folyósítja. Az eseti támogatás feltétele a nyugdíjas rendkívül alacsony jövedelme, egyedi élethelyzete vagy valamely váratlan esemény (pl. súlyos betegség, kórházi kezelés) lehet. Eseti támogatás évente egyszer folyósítható. Speciális támogatás az iskolalátogatási segély és a temetési segély, amely a vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén vehető igénybe.

b) Természetbeni támogatás (segély)

A Nyugdíjasok a CHINOIN Házipatikán keresztül ingyenesen juthatnak hozzá a SANOFI-AVENTIS Csoport által Magyarországon forgalmazott, vagy az Alapító által gyártott gyógyszerekhez. A receptnélküli készítmények esetében évente kerül meghatározásra az igényelhető készítmények köre és az éves szinten egy főre jutó keretösszeg. A receptköteles gyógyszerek esetében ilyen korlátozás nincs. A gyógyszeradomány elosztásáról az Alapítvány külön belső szabályzata rendelkezik. *A látogatók látogatásonként - meghatározott értékű – egyéb termékadományt (pl. élelmiszer, kávé, tea, stb.) adhatnak át.*

Ugyanaz a Nyugdíjas egyidejűleg részesülhet pénzbeli és természetbeni támogatásban, illetve a pénzbeli támogatás különböző formáiban.

### c) Szociális szolgáltatások

A látogatók a látogatások során – igény szerint - a Nyugdíjasokkal elbeszélgetnek, egyéni problémáikat meghallgatják, visszajeleznek a Kuratórium részére.

1.4.3 Fenti közhasznú tevékenységeket az Alapítvány az alábbi közfeladatok (így mint: a szociális ellátási és szolgáltatási tevékenységek támogatása és elősegítése, feltételeinek biztosítása és a szociális biztonság megteremtésében és megőrzésében való közreműködés)-hoz kapcsolódóan végzi (és e közfeladatok teljesítését az alábbi jogszabályhelyek írják elő):

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról vonatkozó rendelkezései:

- „1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
- (2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.”
- „2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.”
- „25. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható.”
- „25. § (3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
- a) a járási hivatal - az e törvényben meghatározott feltételek szerint -
- aa) időskorúak járadékát,
- ....
- b) a képviselő-testület - az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint - települési támogatást
- állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).”
- „32/B. § (1) Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.”
- „45. § (1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
- a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
- c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
- d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.”
- „56. § (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.
- (2) A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.”
- „57. § (1) Szociális alapszolgáltatások
- ...
- d) a házi segítségnyújtás,
- e) a családsegítés,”

1.4.4 Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Ectv. 34. § (1) bekezdés c) pontja értelmében, az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítja.

1.4.5 A Ptk. 3:379. § (2) bekezdésének megfelelően az Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

1.4.6 Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól semmiféle támogatást el nem fogad, továbbá országgyűlési-, helyi önkormányzati- (képviseelői/polgármesteri) és európai parlamenti képviselőjelöltet nem állít, illetve nem támogat.

## **2. Az Alapítvány alapítója:**

CHINOIN Gyógyszer- és Vegyszeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1045 Budapest, Tó u. 1-5. (a továbbiakban: Alapító).

## **3. Az Alapítvány induló vagyona, az alapítványi vagyon felhasználási módja:**

3.1 Az Alapítvány induló vagyona az Alapító Okirat aláírásának idején 30 millió Ft, melyet az Alapító a rendelkezésére álló anyagi eszközök felhasználásából fedez.

Az Alapító az Alapítvány céljára minden évben 50.000,- Ft összeget utal át.

Mivel az Alapítvány nyitott, a továbbiakban az alapítványi vagyont mind az Alapító, mind az Alapítványhoz csatlakozók (magánszemélyek, jogi személyek, külföldiek, stb.) egyaránt bővíthetik. Az Alapítványt növelő adomány lehet pénz vagy bármely más (pl. dolog, közreműködés, tárgy, termék).

A csatlakozók javaslatot tehetnek az általuk adott vagyon vagy annak egy részének az Alapítvány céljainak megfelelő, meghatározott célra való felhasználásra, de feltételük elfogadásáról a Kuratórium dönt.

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

Az Alapítvány vagyonát pénzügyintézeteknél fekteti be, amelynek éves hozadéka kerül felhasználásra. A befektetési szabályzatot a Kuratórium fogadja el.

3.2 Az Alapítvány ügyvitelének folyamatos végzését az ügyintéző látja el. Az ügyintéző feladatai:

- működteti az alapítványi célok megvalósítására létrehozott támogatási rendszert és ellátja az ezzel kapcsolatos operatív feladatokat;
- állandó kapcsolatot tart a segélyezési javaslatlételre jogosultakkal (látogatókkal) és összegyűjti a támogatási javaslatokat és segélykérelmeket, kapcsolatot tart a segélykérőkkel;
- előkészíti és a Kuratórium ülés elé terjeszti a támogatási javaslatokat;
- ellátja az egyéb aktuális feladatokat.

#### 4. Az Alapítvány Kuratóriuma

4.1 Az Alapító az Alapítvány céljainak megvalósítására és annak érdekében rendelt vagyonának rendelkezésszerű felhasználására hét (7) tagból álló kuratóriumot hoz létre (a továbbiakban: Kuratórium), amely az Alapítvány ügyvezető szerve és annak képviselőjét is ellátja. A kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői.

Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan Kuratórium, amelyben az Alapító - közvetlenül vagy közvetve - az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat.

A kuratórium tagjai csak természetes személyek lehetnek, a hét (7) tag közül legalább öt (5)-nek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.

4.2 A kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok az alábbiak (ld.: Ptk. 3:22. § (1), (4), (5) és (6) bekezdés és a Ptk. 3:397. § (3) és (4) bekezdése):

„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 előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

(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.”

Továbbá, az Ectv. 39. §-a alapján, a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

4.3 A Kuratórium tagjai:

1. Kéry Rezsóné, a Kuratórium elnöke (lakcím: 2112 Veresegyház, Táborhely u. 45., anyja neve: Pasinczky Anna

2. Balatoniné dr. Rudas Veronika (lakcím: 1026 Budapest, Torockó u. 10. I/1., anyja neve: Herbst Marianne<sup>3</sup>. Pásztor Ferencné (lakcím: 1046 Budapest Futó u. 10., anyja neve: Pap Ezsébet)<sup>4</sup>. Dr. Lontai Éva (lakcím: 1042 Budapest, Árpád út

48-50. III/23., anyja neve: Zakariás Mária)

5. Huber Istvánné (lakcím: 1156 Budapest, Páskomliget u. 58. VII/47. anyja neve: Kocsis Franciska)

6. Csongrádiné Békés Julianna (lakcím: 1046 Budapest, Galopp u. 10. VII/21., anyja neve: Baranyi Julianna)

7. Dr. Gajáry Antal  
(Csukás Éva)

(lakcím: 1021 Budapest, Bölöni György u. 15/b., anyja neve:

A Kuratórium elnöke: Kéry Rezsóné (lakcím: 2112 Veresegyház, Táborhely u. 45.), aki önállóan jogosult az Alapítvány képviselőjére.

4.4 A kuratóriumi tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályok:

A Kuratórium tagjait (ideértve a Kuratórium elnökét is) az Alapító kéri fel, amely felkérés határozatlan időre szól, illetve a Ptk.-ban meghatározottak szerint visszavonható.

A kuratóriumi tagság a tisztség elfogadásával jön létre. A Kuratórium tagjainak kinevezésük alkalmával nyilatkozniuk kell a személyükkel kapcsolatban fennálló összeférhetetlenségi okokról, illetve ezen összeférhetetlenségi ok hiányáról.

A Kuratórium tagja, illetve ennek jelölt köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A Kuratórium elnöke vagy tagja visszahívását az Alapító kezdeményezheti.

A Kuratóriumi tagság megszűnik:

- a kuratóriumi tag lemondásával,
- a kuratóriumi tag halálával,
- a kuratóriumi tag visszahívásával,
- a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

4.5 A Kuratórium feladata és hatásköre:

Az Alapítványt a Kuratórium kezeli, amely az Alapítvány ügyvezető szerve, mint ilyen a Kuratórium gondoskodik az Alapítvány vagyonának az Alapító Okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. Ettől függetlenül a Kuratórium köteles írásban tájékoztatni az Alapítót abban az esetben, ha az az alapítványi célokat veszélyeztető mértékben vagy módon csökken.

A Kuratórium jogköre továbbá a saját működési rendjének meghatározása.

A Kuratórium határozza meg évente a pénzügyi, illetve természetbeni támogatásra jogosultság feltételeit.

A Kuratórium határoz az Alapítvány könyvelését vezető könyvelő személyéről, feladatairól és díjazásáról.

A Kuratórium dönt a csatlakozások elfogadásáról és az alapítványi céllal összhangban álló támogatások odaítélésének rendjéről.

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása, amely a Kuratórium egyhangú döntése alapján történik.

A Kuratórium működési költségeit az alapítványi vagyonból fedezi.

4.6 A Kuratórium eljárása:

A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik. A Kuratóriumot az elnök írásban hívja össze. Írásbeli összehívásnak minősül a személyes kézbesítés, a postai úton megküldött levél, a telefax üzenet és az e-mail útján történő összehívás. Az ülés összehívása akkor szabályszerű, ha a tagok az ülésről legalább 5 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és a meghívó tartalmazza az ülés napirendi pontjait. Az ülés indokolt esetben 3 nappal az ülés időpontját megelőzően telefonon is

összehívható. Bármely *kuratóriumi* tag indítványozhatja további napirendi pont felvételét, illetve az ülés eltérő időpontban történő megtartását. Az indítványt írásban, legalább 3 nappal az ülés előtt kell benyújtani.

*Bármely kuratóriumi tag kérheti továbbá kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén az elnök köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc (8) napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a elnök nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő kuratóriumi tag is összehívhatja.*

A Kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülés megnyitása után a jelenlévő tagok közül levezető elnököt választanak. A Kuratórium elnökének részvétele esetén a Kuratórium elnöke a levezető elnök. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen legalább 4 kuratóriumi tag jelen van.

Amennyiben a Kuratórium ülésén a Kuratóriumnak az Alapítóval munkaviszonyban álló tagjai bármilyen módon többségben lennének (pl. a kuratóriumi tag(ok) akadályoztatása miatt), úgy a Kuratórium ülést nem tarthat és határozatot nem hozhat.

A határozatképtelenség miatt megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább 5 napos időközzel kell kitűzni.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont) vagy élettársa a határozat alapján:

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

A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámokkal ellátva. A jegyzőkönyvet a Kuratórium 10 évig megőrzi.

A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül levélben közli az érintettekkel (pl. a segélyben részesítettekkel). A Kuratórium azokat a döntéseit, amelyek nyilvánosságra hozatala szükséges, az Alapítvány Internetes honlapján (az Alapító honlapjáról elérhető oldalon) hozza nyilvánosságra.

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén, az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthez, azokról saját költségén másolatot készíthet.

A Kuratórium évente egyszer az Alapítvány Internetes honlapján (az Alapító honlapjáról elérhető oldalon) nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket és azok feltételeit, valamint a működéséről készült beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

## **5. Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága**

5.1 Az Alapítvány felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, amely *három* (3) főből áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító kéri fel határozatlan időre. A Felügyelő Bizottság tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek.

5.2 A Felügyelő Bizottság tagjai:

Kajor Imréné, a Felügyelő Bizottság elnöke  
*Manderer Katalin*  
Koltai Sonja  
*Bretter Edit.*)

(lakcím: 1043 Budapest, Nyár u. 21., anyja neve:

(lakcím: 1119 Budapest, Andor u. 23/A., anyja neve:

*Szitó Mária*  
*Takács Mária)*

(lakcím: 1048 Budapest Homoktövis u. 78., anyja neve:

5.3 Az Ectv. 38. § (3) bekezdésére figyelemmel, nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a Kuratórium elnöke vagy tagja;
- az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
- az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;-; illetve
- az előbbieken meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

*A Felügyelő Bizottság tagjaira egyebekben a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró- és összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.*

5.4 A felügyelő bizottsági tagság megszűnik, ha

- a felügyelő bizottsági tag lemond,
- az Alapító visszahívja a felügyelő bizottsági tagot,
- a felügyelő bizottsági tag halálával.

5.5 A Felügyelő Bizottság eljárása:

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy (1) alkalommal ülésezik. Az ülések összehívását a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. Írásbeli összehívásnak minősül a személyes kézbesítés, a postai úton megküldött levél, a telefax üzenet és az e-mail útján történő összehívás. Az ülés összehívása akkor szabályszerű, ha a tagok az ülésről legalább 5 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és a meghívó tartalmazza az ülés napirendi pontjait. Az ülés indokolt esetben 3 nappal az ülés időpontját megelőzően telefonon is összehívható. Bármely tag indítványozhatja további napirendi pont felvételét, illetve az ülés eltérő időpontban történő megtartását. Az indítványt írásban, legalább 3 nappal az ülés előtt kell benyújtani.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább 5 napos időközzel kell kitűzni.

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlevők nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát, valamint az érdemi döntést támogatók és ellenzők számarányát. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság tagjai aláírják.

5.6 A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre:

A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, a Kuratóriumtól jelentést kérni, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni. A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. *Az éves beszámolóról a Kuratórium a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.*

A Felügyelő Bizottság működési költségeit az alapítványi vagyonból fedezi.

A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy



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

A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

## **6. Az Alapítvány beszámolási kötelezettsége**

6.1 Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – közhasznúsági jelentést készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

A közhasznúsági jelentés tartalma:

- számviteli beszámoló;
- a költségvetési támogatás felhasználása;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
- a cél szerinti juttatások kimutatása;
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke;
- az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

6.2 Az Alapítvány beszámolójába, közhasznúsági jelentésbe bárki betekinhet, arról saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig a nyilvánosság számára elérhető módon közzéteszi.

## **7. Záró Rendelkezések**

7.1 Az Alapító Okiratot csak az Alapító módosíthatja.

7.2 Az Alapítvány megszűnésére a Ptk. 3:403.-3:404. §-ai vonatkoznak. Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Alapítvány céljához hasonló, szociális célú alapítvány támogatására kell fordítani.

7.3 Az Alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Az alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét. Az Alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az Alapítvány szétválásáról az Alapító akkor hozhat döntést, ha az alapító okiratban meghatározott vagyon juttatását teljesítette. Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbitásával és az alapítványi cél veszélyeztetésével.

7.4 A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az Ectv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Alapítvány gazdálkodására a mindenkor hatályos pénzügyi és számviteli jogszabályok az irányadók.

Jelen alapító okiratot az alapító átolvasta, az abban foglaltakat megértette és azt, mint mindenben egyezőt, saját kezűleg aláírta.

Budapest, 2016. március 8.

---

**CHINOIN Gyógyszer-és Vegyészeti  
Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt.  
Alapító  
Képviseli: Pierre Faury, vezérigazgató**

*Alulírott, dr. Fehérvári Szilvia, ügyvéd kijelentem és igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.) nevében eljáró ügyvédként: dr. Fehérvári Szilvia foglalta egységes szerkezetbe. Igazolom, hogy a fenti egységes szerkezetű Alapító Okirat az Alapító 2016. március 8-i határozataiban foglalt változásokat kiemeléssel tünteti fel (azaz, a törölt szövegrészeket áthúzással, a módosítással beiktatott szövegrészeket dőlt betűvel jelöltem; áthúzással, illetve dőlt betűvel jelöltem továbbá a bejegyzést nem igénylő, de a Ptk. hatálybalépésére tekintettel módosított szövegrészekben is a törölt, illetve beiktatott részeket is), és az Alapító Okiratot ezúton ellenjegyzem:*

dr. Fehérvári Szilvia  
ügyvéd