A Pannon Egyetemért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva[1] –

Az alapítói jogok gyakorlója a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA. tv.), a Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CLVIII. törvény (a továbbiakban: PE tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezései alapján a következő tartalommal állapítja meg a Pannon Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat). Az alapító az Alapítványt a KEKVA. tv. 5. § (1) és (2) bekezdésében és 1. mellékletében, valamint a jelen Alapító Okiratban meghatározott közérdekű célok és közfeladatok ellátására alapítja.

I. Az Alapítvány alapítója

1. Az Alapítvány alapítója:
   Név: Magyar Állam jogkörében eljárva Magyarország Kormánya
   Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
   Képviselő neve, képviseleti minőségének megjelölése: Prof. Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter
   A képviselet jogalapja: PE. tv. 1. § (2) bekezdés
   Képviselő lakóhelye: Bp. I. kerület Táncsics Mihály utca 3.

II. Az alapítói jogok gyakorlása

1. Az alapító az alapítói jogok teljes körének gyakorlására 2021. szeptember 1. napjától kezdődően az Alapítvány kuratóriumát jelöli ki. Az Alapítvány kuratóriuma az alapítói jog gyakorlására mást nem jelölhet ki, valamint a rá átruházott alapítói jogokat nem ruházhatja át.

2. A kuratórium az alapítói jogok gyakorlása körében a jelenlévő tagok 2/3-nak szavazatával jogosult az Alapító Okiratot módosítani a II.3. pontban meghatározott korlátozással.

3. A kuratórium az alábbi kérdésekben nem jogosult módosítani az Alapító Okiratot:
   a) az Alapítvány IV.2.2. a) pontjában meghatározott egyedi célját a kuratórium nem törölheti;
   b) a vagyonellenőrre vonatkozó alapítói rendelkezésektől nem térhet el;
   c) a kuratórium és a felügyelőbizottság tagjainak és elnökeinek megválasztásáról rendelkező szabályoktól nem térhet el;
   d) a II.2-3. pontokat nem módosíthatja.

[1] A módosításokat a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat ***vastag, dőlt betűvel*** tartalmazza.

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

4. Ha a jogszabályi változások miatt a II.3. pontban meghatározott kérdésekben a módosítás mégis szükségessé válik, az Alapító Okirat kuratórium által történő módosításához az alapítványi vagyonellenőr jóváhagyása is szükséges.

III. Az Alapítvány neve, székhelye

1. Az Alapítvány neve: Pannon Egyetemért Alapítvány

2. Az Alapítvány székhelye: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

IV. Az Alapítvány célja, tevékenysége

1. Az Alapítvány közfeladata a Pannon Egyetem (a továbbiakban „Egyetem") alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása.

   Az Alapítvány az Egyetem útján
   a) felsőoktatási tevékenységet folytat;
   b) további, az a) pontba nem sorolt, az Egyetem képzési tevékenységéhez kapcsolódó oktatást végez;
   c) az Egyetem alaptevékenységéből származó szellemi értékek közösségi célú megismertetésével és gazdasági hasznosításával hozzájárul a térsége társadalmi és gazdasági fejlődéséhez.

   Az Alapítvány a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében
   a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási programot működtet,
   b) rászorultsági alapú támogatást biztosít,
   c) tehetséggondozó programok működését támogatja.

2. Az Alapítvány célja:

2.1. Az Alapítvány általános céljai a IV.1. pont keretében
   a) a KEKVA. tv. 1. mellékletében meghatározott közérdekű célnak minősülő közfeladat ellátása és ezen alapítványi célok forrásának megteremtése érdekében vagyonkezelés, mint jövedelemteremtő és vagyon gyarapítására irányuló tevékenység;
   b) a felsőoktatási és köznevelési tevékenység elősegítése;
   c) a modern és nemzetközileg is versenyképes egyetemi képzések elősegítése;
   d) az alapítványi célok eléréséhez szükséges oktatási, művészeti, képzési és ösztöndíj feltételek elősegítése;
   e) világszínvonalú egyetemi és egyetemen kívüli képzés, kutatás és művészeti tevékenység elősegítése;
   f) a magyar és közép-európai művészeti, értelmiségi és társadalmi vezető réteg kiművelése, megtartása és gazdasági megerősítése;
   g) ösztöndíjak, valamint működési és fejlesztési finanszírozási igények elbírálása, és ezek alapján a finanszírozási szükségletek biztosítása és elősegítése – különösen az Egyetem finanszírozására irányuló megállapodás révén a nemzeti felsőoktatási törvényről szóló 2011.

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.), végrehajtási rendeleteiben, és a KEKVA. tv.-ben meghatározottak alapján.

2.2. Az Alapítvány egyedi céljai:

a) az Egyetem, mint kedvezményezett alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételeinek biztosítása, illetve intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása – elsősorban az Egyetem finanszírozására irányuló megállapodás révén az Nftv.-ben, végrehajtási rendeleteiben és a KEKVA. tv.-ben meghatározottak alapján –, amely fenntartói jog – beleértve az Egyetem jogutód intézményeinek fenntartói jogát is – tovább át nem ruházható;

b) az Egyetemnek a kutatás és az oktatás tartalmával és módszereivel kapcsolatban, az Alaptörvényben és a KEKVA. tv.-ben biztosított önállóságát nem sértve, az Nftv. szerint gyakorolja a tulajdonost a polgári jog alapján megillető jogokat;

c) az Egyetemen kívül más oktatási, kutatási, színház- és filmművészeti, kulturális egyéb intézmény és kapcsolódó intézményeinek fenntartása (a továbbiakban: egyéb intézmény): oktatási, művészeti intézmény tulajdonosi fenntartói jogainak, vagy az oktatási, művészeti intézmény fenntartói jogát gyakorló szervezet feletti tulajdonosi jogok, vagy döntő befolyás gyakorlása, mindezekhez kapcsolódóan a finanszírozási, személyi és szervezeti működési feltételek meghatározása és elősegítése;

d) művészeti, kutatási és oktatási tevékenység elősegítése az Egyetemen, és más intézményekben;

e) az Egyetemmel, az Alapítvány által fenntartott, irányított más szervezettel, intézménnyel hallgatói vagy foglalkoztatotti jogviszonyban álló, továbbá ezen szervezetekbe tanulmányi, művészeti, kutatási céllal érkező hallgatók és foglalkoztatottak tanulmányainak, alkotó munkájának és kutatásainak végzéséhez, valamint ezen szervezetek hallgatói és foglalkoztatottjai külföldi tanulmányaihoz, alkotó munkájukhoz, kutatásaihoz, szakmai gyakorlatához szükséges feltételek megteremtésének természetben vagy pénzbeli juttatás formájában történő elősegítése;

f) együttműködés határon túli - magyar - egyetemekkel, azok fenntartóival;

g) közreműködés a térség gazdasági, társadalmi, értelmiségi és művészeti szereplőivel történő kapcsolatok kiépítésében;

h) kapcsolattartás más európai, felsőoktatási intézményekkel és az azokat működtető fenntartókkal, alapítványokkal.

2.3. Az Alapítvány a KEKVA. tv. 17. § (1) bekezdés b). pontja szerinti, a KEKVA. tv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott további közérdekű tevékenységet a KEKVA. tv. 17. § (3) bekezdése szerinti esetben vállalhat, mely vállalása nem veszélyeztetheti az Alapító Okiratban meghatározott céljainak és feladatainak az ellátását. A további közérdekű célok vállalásához a kuratórium egyhangú döntése szükséges.

2.4. Az Alapítvány a KEKVA. tv. és a jelen Alapító Okirat IV.1. pontja és a IV. 2.5. pontja szerinti közfeladatának az ellátásával és a közérdekű céljainak a megvalósításával nem hagyhat fel.

2.5. A KEKVA. tv. 1. melléklete az Alapítványt közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak minősíti. Az Alapító az Alapítvány, a kedvezményezettjeinek körét azok személyét illetően nyitottnak nyilvánítja, azzal, hogy az Alapítvány nem közhasznú jogállású. Az Alapítvány közérdekű célja: az Alapítványnak a KEKVA. tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata, a KEKVA. tv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott nevelési-oktatási,

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

tehetséggondozási, felsőoktatási, alap- és alkalmazott kutatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, amatőr- és ifjúsági sporttevékenységek, nemzeti kultúra megőrzése, a hagyományvédelem szempontjából értékkel bíró életmód megőrzésére irányuló tevékenységek, a tudományos tevékenység, a környezetvédelem, klímavédelem, fenntarthatóság és körkörös gazdaság céljainak elérését támogató tevékenységek, örökségvédelem, az épített és természeti kultúra, környezet védelme, illetve ezek körébe tartozó építmények, területek kulturális célú látogathatóságának, megismerhetőségének biztosítása, e bekezdés szerinti célok elérésére létrehozott civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok finanszírozása, illetve támogatása vagy ilyen tevékenységet ellátó intézmények, jogi személyek fenntartása és működtetése a jelen Alapító Okirat IV.1, és IV.2. pontjaiban foglalt kereteken belül.

3. Az Alapítvány tevékenysége:

3.1. Az Alapítvány a céljai elérése érdekében általánosan az alábbi tevékenységeket végezheti:

a) beszedi a rendelkezésre bocsátott alapítói vagy egyéb módon a javára rendelt, illetve általa megszerzett vagyon, továbbá az esetlegesen bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyon hozamait, azzal és a csatlakozók által adományozott vagyonnal a felelős gazdálkodás követelménye sérelme nélkül szabadon gazdálkodik, azt a céljaihoz kapcsolódóan befektetheti és hasznosíthatja:

b) az esetleges támogatásokat, valamint az Egyetem finanszírozására irányuló megállapodásban foglalt összegeket a meghatározott és jóváhagyott terveknek megfelelően az Alapítvány által fenntartott intézmény rendelkezésére bocsátja a kuratórium által elfogadott ütemezésben és feltételek szerint;

c) az általa fenntartott oktatási intézmények keretein kívül is támogathat a céljainak megfelelő programokat, alkotásokat, illetve személyeket, amely tevékenységéhez kapcsolódóan közvetlen ösztöndíj programokat is működtethet, amelynek során dönt az ösztöndíj igényekről és kérelmekről, és azokat a nyertes pályázóknak közvetlenül folyósíthatja;

d) az Alapítvány titkárságot, saját tanácsadói vagy adminisztratív szervezetet működtethet tulajdonosi, fenntartói és vagyongazdálkodási feladatai ellátása érdekében;

e) fenntartóként, illetve tulajdonosként ellenőrzi, illetve ellenőrizheti az általa fenntartott, működtetett, irányított szervezetek, intézmények dokumentumaiban foglaltak megtartását, működésük és a döntéshozatali folyamataik jog-, illetve szakszerűségét, és hatékonyságát;

f) fenntartóként, illetve tulajdonosként irányítja és felügyeli a fenntartása, működtetése, irányítása alatt álló szervezeteket, intézményeket, valamint közvetett tulajdonosoként irányítja és felügyeli a fenntartása, működtetése, irányítása alatt álló szervezetek, intézmények által tulajdonos szervezeteket, intézményeket, meghatározza e jogok gyakorlásának kereteit és rendjét a jogszabályokkal összhangban;

g) jelen Alapító Okirat IV. 2.2. d) pontja szerinti cél elősegítése érdekében – az Egyetem intézményfejlesztési tervével összhangban – intézményi- és oktatásfejlesztési, valamint stratégiai javaslatok, kezdeményezések megfogalmazása, a működési környezet kialakításának támogatása;

h) a modern és nemzetközileg is versenyképes egyetemi képzések és működés elősegítése érdekében kapcsolatok kiépítése és kapcsolattartás az Alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény(ek)kel megegyező, vagy azokéhoz hasonló képzési, illetve tudományterületen működő további felsőoktatási intézményekkel, egyéb szereplőkkel.

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

4. Az Alapítvány gazdasági- és vagyonkezelési tevékenysége és a gazdasági- és vagyonkezelési tevékenység folytatásának keretei:

4.1. Az Alapítvány gazdasági tevékenységként a PE tv. szerint vagy egyéb módon a javára rendelt, általa megszerzett, valamint a bizalmi vagyonkezelésbe vett, illetve az Alapítványhoz csatlakozók által juttatott, valamint egyéb forrásból származó vagyona kezelését alapítványi céljaként végzi, és azzal a felelős gazdálkodás követelménye sérelme nélkül szabadon gazdálkodhat. Az Alapítvány céljainak, közfeladatának, közérdekű tevékenységének megvalósítását szolgáló gazdasági tevékenységet végez, így különösen az alapító által rendelt, az Alapítványhoz csatlakozók által juttatott, valamint az egyéb forrásból származó vagyont kezeli. Gazdálkodási tevékenység ellátására az Alapítvány gazdasági társaságot alapíthat, gazdasági társaságban részesedést szerezhet azzal, hogy az Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.

4.2. Az Alapítványra nem kell alkalmazni a Ptk. 3:379. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá az Ectv. 2. § 7. pontjában, 17. § (1) bekezdésében és 23. §-ában foglalt rendelkezéseket. Az Alapítvány céljainak, közfeladatának, közérdekű tevékenységének megvalósítását szolgáló gazdasági tevékenységet végez.

4.3. A Magyar Állam által ingyenesen juttatott vagyonelemekkel az Alapítvány vagyonkezelési tevékenysége keretében – a jelen Alapító Okiratban foglalt korlátozások kivételével – szabadon gazdálkodhat, azzal az Alapítvány a felelős gazdálkodás követelménye sérelme nélkül szabadon rendelkezhet.

4.4. Az Alapítvány a Magyar Állam által juttatott vagyont és annak hozamát közvetlenül vagy közvetett módon a közfeladatra, illetve közérdekű célra fordítja. Ennek során az Alapítvány a piaci magánbefektető elvével összhangban gazdálkodási tevékenységet végezhet, ami nem veszélyeztetheti a közfeladat-ellátást.

4.5. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük anyagi támogatást nem fogad el.

4.6. Az Alapítvány Támogatási Szabályzatban rögzíti a támogatások elfogadásának és nyújtásának elveit és korlátait.

5. Nem lehet az Alapítvány kedvezményezettje az Alapítvány kuratóriumának tagja, felügyelőbizottságának tagja, könyvvizsgálója, vagyonellenőre, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója.

V. Az Alapítvány működésének időtartama

1. Az Alapítvány működésének kezdő időpontja a nyilvántartásba vétel napja.

2. Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

VI. Az alapító által az Alapítványnak juttatott vagyon tárgya, értéke, az Alapítvány rendelkezésére bocsátásának módja, ideje

1. Az Alapítvány induló alapítói vagyona 600.000.000,- Ft, azaz Hatszázmillió forint.

2. Az alapító a PE tv. 3. § (1) bekezdése alapján alapítói vagyoni juttatásként az Egyetem – az Nftv. 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát 0,- Ft nyilvántartási értéken 2021. szeptember hó 1. napján az Alapítvány tulajdonába adta.

3. Az Alapítvány vagyona 600.000.000,- Ft, azaz Hatszázmillió forint összeg alá nem csökkenhet.

4. Az Alapítvány cél szerinti tevékenységeit a Magyar Állam
   a) a KEKVA. tv. 4. §-a szerinti vagyonjuttatással;
   b) a KEKVA tv. 19. §-a szerinti, megállapodás útján nyújtott vagyoni juttatással;
   c) támogatással;
   d) adománnyal, illetve
   e) közfeladat-finanszírozási szerződéssel
   biztosítja az Alapítványnak.

5. A Magyar Állam az Alapítvány részére – a jelen Alapító Okirat VI. 4. pontjában meghatározottakon túl – a KEKVA. tv. 17. § (1) bekezdése szerinti tevékenységére juttatást a jelen Alapító Okirat VI.6. pontja szerint további vagyonrendeléssel biztosíthat.

6. Az alapító, illetve a csatlakozó az Alapítvány részére – az alapításkor vagy csatlakozáskor vállalt és annak megfelelően teljesített vagyonrendelésen felül – a KEKVA. tv. 4. § (6) bekezdése alapján további vagyon rendelkezésére bocsátását is vállalhatja egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal azzal a céllal, hogy e vagyonjuttatással az Alapítvány alapításkor, illetve csatlakozáskor rendelt vagyonát növelje.

7. A Kormány az Alapítvány által fenntartott Egyetem finanszírozásáról elsősorban az Nftv., valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek, illetve a KEKVA. tv. alapján gondoskodik.

VII. Csatlakozás az Alapítványhoz

1. Az alapító a nyilvántartásba vett Alapítványhoz történő csatlakozást lehetővé teszi.

2. Az Alapítványhoz vagyoni juttatás teljesítésével bárki csatlakozhat, feltéve, hogy
   a) az Alapítvány céljával egyetért és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit magára kötelezőnek ismerte el, és
   b) a csatlakozó a vagyoni juttatását teljes egészében az Alapítvány rendelkezésére bocsátotta a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el, és a csatlakozó a vagyoni juttatását teljes egészében az Alapítvány rendelkezésére bocsátotta.

3. A csatlakozási kérelmet az Alapítványhoz a kuratórium elnökének címezve kell benyújtani. A csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról az Alapítvány kuratóriuma dönt legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 60 (hatvan) napon belül, és határozatát annak meghozatalát követő 8 (nyolc) napon belül írásba foglaltan, igazolt módon megküldi a kérelmező részére. A

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

csatlakozási kérelem elutasítása esetén fellebbezésnek helye nincs. A csatlakozási kérelmek benyújtásának és elbírálásának szabályrendszerét a Támogatási Szabályzat tartalmazza.

4. A csatlakozó alapítói jogokat nem gyakorolhat, megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. A csatlakozó e minőségét nyilvánosságra hozhatja. A csatlakozó által az Alapítvány javára rendelt vagyont az Alapító Okiratban vagyontárgyanként, vagyonelemenként az azonosításukhoz szükséges részletességgel kell megjelölni.

5. A csatlakozókról az Alapítvány nyilvántartást vezet.

VIII. Az Alapítvány vagyonának kezelése, felhasználása

1. Az Alapító Okiratban megjelölt alapítványi cél megvalósítására az Alapítvány alapításkori, vagy egyéb módon a javára rendelt, általa megszerzett vagyona – a VI. 3. pontban foglalt korlátozással – és annak teljes hozadéka, továbbá a bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyon hozadéka, és az alapítást követően az Alapítvány számlájára érkező készpénzadomány teljes összege, a természetben nyújtott adomány teljes egésze, valamint hozadéka fordítható a KEKVA. tv.-ben meghatározottaknak megfelelően.

2. Az Alapítvány vagyonával a kuratórium gazdálkodik. Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról a jogszabályokban, az Alapító Okiratban és az Alapítvány más szabályzatában foglaltak szerint a kuratórium dönt. Ennek keretében a kuratórium saját kezdeményezése alapján nyújthat ösztöndíjat, költségtérítést, támogatást az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében.

3. Az alapító és a csatlakozó az Alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.

4. Az alapítványi vagyonkezelés körébe tartozó vagyon befektetésére vonatkozó alapelveket, irányokat, befektetési struktúrát, valamint a befektetések tekintetében alkalmazandó döntéshozatali módot a Befektetési Szabályzat tartalmazza, melyet az Alapítvány létrejöttét követő 6 (hat) hónapon belül az alábbi fő elvek mentén készít el az Alapítvány kuratóriuma:
   a) kiegyensúlyozott és a biztonságos gazdálkodást szem előtt tartó befektetési portfólióra kell törekedni, szem előtt tartva a hosszútávú stabil működést és az ehhez szükséges kiszámítható profitabilitást;
   b) a befektetési formák tekintetében a jogszabályi keretek között bármilyen befektetési eszköztípus engedélyezett;
   c) befektetési tevékenységének, illetve vagyonkezelési feladatainak koordinálására, valamint egyes gazdálkodási feladatok ellátására az Alapítvány gazdasági társaságot alapíthat, gazdasági társaságban részesedést szerezhet, részesedés értékesítéséről, valamint elidegenítéséről dönthet, illetve külső szolgáltatókat vehet igénybe.

5. A Befektetési Szabályzat – kuratórium általi előkészítését követően – jóváhagyásáról az alapítványi vagyonellenőr véleményének beszerzését követően a kuratórium jelenlévő tagjai a felügyelőbizottság jelenlévő tagjaival együttesen egyszerű többséggel határoznak. A kuratórium

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

és a felügyelőbizottság együttes ülését a kuratórium elnöke hívja össze a X. pont 1. pontjában foglaltak szerint. A Befektetési Szabályzat ugyanilyen módon módosítható.

IX. Az Alapítvány ügyvezető szerve

1. Az Alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium, amely gyakorolja mindazon jogköröket, amelyek nem tartoznak az alapító, illetve más alapítványi szervezet, szerv hatáskörébe. A kuratórium ***5 (öt)*** természetes személyből áll. A kuratórium tagjai a kuratórium elnöke és a kuratóriumi tagok.

2. A kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratórium legfeljebb öt (5) természetes személyből állhat.

3. Az alapítói jogok gyakorlója a kuratórium első elnökét és tagjait határozatlan időre jelöli ki, majd bármely tisztség megüresedése esetén – a jelen Alapító Okirat IX.6. pontjában meghatározott eljárás szerint – határozatlan időre kerül kijelölésre a kuratórium elnöke és tagjai.

4. A kuratórium elnöke:
   Név: Dr. Birkner Zoltán
   Anyja neve: Nagy Katalin Mária
   Lakcím: 8808 Nagykanizsa, Vadalmás u. 11.
   A megbízatás határozatlan időre jön létre.
   A megbízatás kezdő időpontja: 2023. év március hó 1. napja.

5. A Kuratórium további tagjai:

   Név: Garancsi Mária Erika
   Anyja neve: Vadász Zsófia
   Lakcím: 8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 7.
   A megbízatás határozatlan időre jön létre.
   A megbízatás kezdő időpontja: 2021. év február hó 26. napja.

   Név: Pápai Tamás András
   Anyja neve: Vas Rozália
   Lakcím: 9026 Győr, Kagyló u. 20. fszt. 1. a.
   A megbízatás határozatlan időre jön létre.
   A megbízatás kezdő időpontja: 2021. év február hó 26. napja.

   Név: Dr. Bartus Péter
   Anyja neve: Mónos Erika Anna
   Lakcím: 8200 Veszprém, Zápor utca 2/C.
   A megbízatás határozatlan időre jön létre.
   A megbízatás kezdő időpontja: 2023. év március hó 1. napja.

   Név: Szabadics Zoltán
   Anyja neve: Rémesi Ilona
   Lakcím: 1139 Budapest, Teve utca 18-22. A lépcsőház, 3. emelet, 8. ajtó
   A megbízatás határozatlan időre jön létre.
   A megbízatás kezdő időpontja: 2023. év március hó 1. napja.

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

6. Az Alapítvány kuratóriumi tagjainak – e tisztség bármilyen okból bekövetkező megüresedése esetén – a kuratórium jelenlévő tagjai a felügyelőbizottság jelenlévő tagjaival együttesen egyszerű többséggel határoznak akként, hogy a döntéshez a kuratórium tagjai többségének szavazata is szükséges.

7. Az Alapítvány kuratóriumi tagjainak, illetve elnökének visszahívásáról a kijelölésükkel azonos módon hozható döntés.

8. A IX.6-7. pontokban foglalt személyi döntésekre vonatkozóan a kuratórium és a felügyelőbizottság együttes ülését a kuratórium elnöke – a kuratórium elnökének akadályoztatása esetén a kuratórium bármely tagja – a X.1. pontban foglaltak szerint, illetve a kuratóriumi elnök vonatkozásában a kuratórium ülését a kuratórium bármely tagja a X.3. pontban foglaltak szerint, az ok felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül hívja össze, melyre a vagyonellenőrt is meghívja. Megüresedő kuratóriumi tagi tisztség esetén a személyi javaslattétel a kuratórium tagját illeti meg, amely javaslat legkésőbb a meghívóval együtt kerül kiküldésre a döntésre jogosultaknak. Amennyiben a kuratórium tagjai ezen javaslattételi jogukkal nem élnek, úgy legkésőbb az ülésen a felügyelőbizottság tagjai is javaslattételre jogosultak.

9. A kuratórium tagjaira vonatkozó képesítési, végzettségi és egyéb szakmai követelmények:
   a. a kuratórium minden tagja felsőfokú végzettséggel, valamint
   b. legalább egy tagja a fenntartott Egyetem által művelt valamely tudományterületen felsőoktatási, vagy releváns szakmai, iparági tapasztalattal rendelkezik.

10. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségre kijelölt személy általi elfogadással jön létre.

11. Az Alapítvány törvényes képviseletére a kuratórium elnöke önállóan, a többi kuratóriumi tag egy másik kuratóriumi taggal együttesen, ***továbbá az operatív igazgató a XIV. fejezet 5. pontjában meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva önállóan jogosult. Az Alapítvány munkavállalói és egyéb foglalkoztatottjai felett – a IX. fejezet 16. pont f) és g) pontjaiban meghatározott kivételekkel – a munkáltatói jogokat, illetve megbízási jogviszony esetén a megbízót megillető jogosultságokat a kuratórium elnöke gyakorolja a XIV. fejezet 5. pontjában foglaltak figyelembe vételével.***

12. A kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó szabályok:

12.1. Megszűnik a kuratóriumi tagság:

a) lemondással;
b) a kuratóriumi tag visszahívásával;
c) az Alapítvány megszűnésével;
d) a kuratóriumi tag halálával;
e) amennyiben a IX. 9. pont szerinti feltételek nem állnak fenn;
f) a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g) kuratóriumi taggal szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, a IX.13. pont e) és f) pont esetében a IX.13. pont h) pontban meghatározott idő elteltével;
h) a IX.9. pont szerinti követelmények hiánya esetén az alapítói jogok gyakorlója tudomásszerzésének napján.

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

12.2. A kuratórium határozatlan időre kinevezett tagja a IX.7. pontban meghatározottak szerint bármikor visszahívható.

12.3. A kuratóriumi tag és az elnök megbízatásáról az Alapítványhoz címzett, az alapítói jogok gyakorlójához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondás az új kuratóriumi tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

13. A kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
    a) Nem lehet kuratóriumi tag az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták;
    b) Nem lehet kuratóriumi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
    c) Nem lehet kuratóriumi tag 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;
    d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag az, akit a kuratóriumi tagság gyakorlásától eltiltottak;
    e) Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja;
    f) Nem lehet a kuratórium tagja az Alapítvány felügyelőbizottságának tagja, az Alapítvány könyvvizsgálója, a vagyonellenőr, és ezen személyek hozzátartozói;
    g) Nem lehet vezető tisztségviselő, aki Magyarországon közügyektől eltiltás hatálya alatt áll [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2021. évi C. törvény 61.§ (2) bekezdés i) pontja];
    h) A IX.13. pont e) és f) pontja szerint felmerült összeférhetetlenséget annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül meg kell szüntetni, ellenkező esetben az összeférhetetlenséggel érintett tisztség annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) nap elteltével megszűnik.

14. A kuratóriumnak legfeljebb egy tagja lehet az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személy, az ezzel ellentétes döntés érvénytelen. A felmerült összeférhetetlenséget az időben később megbízott vagy kijelölt kuratóriumi tag(ok)nak az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül kell megszüntetni(ük), ellenkező esetben az összeférhetetlenséggel érintett tisztség(ük) az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 15 (tizenöt) nap elteltével megszűnik.

15. A kuratórium tagjai díjazásban részesülnek, igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. A kuratóriumi tagok díjazásának, igazolt készkiadásaik és költségeik megtérítésének szabályait a kuratórium állapítja meg.

16. A kuratórium feladatkörébe tartozik különösen:
    a) az alapítványi célok folyamatos megvalósításának biztosítása, az ehhez szükséges eszköz- és feltételrendszer megteremtése – elsősorban az Egyetem finanszírozására irányuló megállapodás révén az Nftv-ben, végrehajtási rendeleteiben és a KEKVA. tv.-ben meghatározottak alapján;

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

b) a felügyelőbizottság a vagyonellenőr véleményének ismeretében döntés az Alapítvány szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályzat elfogadásáról és módosításáról a jelen Alapító Okirattal összhangban;
c) gazdálkodás az Alapítvány vagyonával, a vagyon kezelése, befektetési döntések meghozatala a Befektetési Szabályzattal összhangban;
d) döntés az Alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról vagy visszautasításáról;
e) döntés az Alapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról;
f) munkáltatói jogok gyakorlása az Alapítvány ***által fenntartott Pannon Egyetem rektora és kancellárja*** felett;
g) ***az operatív igazgató tekintetében a jogviszony létesítése, módosítása, illetve megszüntetése;***
h) az Alapítvány napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
i) az alapítványi beszámoló elfogadása;
j) az Alapítvány éves költségvetésének elkészítése és elfogadása;
k) a kuratórium határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
l) az Alapítvány működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
m) az Alapítványt érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;
n) az Alapítvány képviselete a fenntartott Egyetem finanszírozására irányuló megállapodás megkötésére irányuló folyamat során az Nftv-ben, végrehajtási rendeleteiben és a KEKVA. tv-ben meghatározottak alapján;
o) az Egyetem és más, az Alapítvány fenntartása alatt álló intézmény alapító okiratának elfogadása, kiadása és módosítása, a fenntartói jogok teljes körű gyakorlása;
p) a KEKVA. tv.-ben és a jelen Alapító Okirat IV.1. pontjában és IV.2.5. pontjában meghatározottakon túl, további közérdekű tevékenység vállalásról vagy azzal való felhagyásról szóló egyhangú döntés meghozatala;
q) az Alapítvány tulajdonában álló gazdasági társaságok felett tulajdonosi jogokat gyakorol;
r) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály, jelen Alapító Okirat vagy a fenntartott vagy tulajdonolt szervezet létesítő okirata a hatáskörébe utal.

X. A kuratórium működése

1. A kuratórium testületként jár el. A kuratórium szükség szerint, de legalább kéthavonta ülést tart, amelyet az elnök hív össze. Az ülést az elnök legalább 7 (hét) nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze. Kivételes esetben, ha az Alapítvány vagy a fenntartása alatt álló valamely intézmény működése szempontjából jelentős ügyben sürgős kuratóriumi döntésre van szükség, az ülést az elnök legalább 2 (kettő) nappal az ülés időpontja előtt megküldött meghívóval is összehívhatja.

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

3. Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, a kuratórium ülését bármely kuratóriumi tag összehívhatja mindaddig, amíg új elnököt az alapítói jogokat gyakorló ki nem jelöl.

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

4. Az ülésre szóló meghívó tartalmazza az Alapítvány nevét, székhelyét, az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a kuratóriumi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

5. A kuratórium határozatát – jogszabályban, a jelen Alapító Okiratban meghatározott eseteken kívül – a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. ***Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, melyet a következő ülésen újra szavazásra kell bocsátani. A kuratóriumi határozatok a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint, erre irányuló igény alapján megismerhetők, azonban megismerésük a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.***

6. A kuratórium határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkező és a szavazati jogában nem korlátozott kuratóriumi tagok több mint a fele jelen van.

7. A kuratórium ülései nem nyilvánosak. A kuratórium ülésére az alapítványi vagyonellenőrt és a felügyelőbizottság elnökét meg kell hívni.

8. Az ülés megnyitását követően meg kell állapítani a határozatképességet.

9. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök ír alá, és az erre megválasztott, jelen lévő kuratóriumi tag hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza az Alapítvány nevét és székhelyét; az ülés helyét és idejét; a kuratórium jelen lévő tagjai nevét; az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; a határozati javaslatokat, a meghozott határozatokat, amennyiben a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba; a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

10. ***Határozathozatal személyes jelenlét nélkül***

<u>Írásbeli szavazás</u>

10.1 A kuratórium határozatait írásos szavazással (e-mail útján) is meghozhatja. A kuratórium elnöke a határozathozatalhoz szükséges előterjesztést, annak mellékleteit, és az elfogadásra javasolt határozat szövegét írásban (faxon, e-mailen vagy futár útján) küldi meg a kuratórium tagjainak a tervezett határozathozatal napja előtt legalább 3 (három) nappal és felhívja a tagokat, hogy a határozat elfogadásáról vagy annak elutasításáról a megszabott határidőig ugyancsak írásban nyilatkozzanak.

10.2 A kuratórium elnöke köteles hitelt érdemlően meggyőződni arról, hogy a kuratórium tagjai a határozati javaslatot kézhez kapták.

10.3 A kuratórium tagjai a kitöltött és aláírt szavazólapot (változtatás nélkül) személyesen, vagy szkennelt formában – faxon vagy e-mailben – küldik vissza a Kuratórium elnöke részére. A kuratóriumi tagok a szavazatukat e-mail útján – szavazólap kitöltése nélkül – is jogosultak megküldeni.

10.4 Ha valamely tag szavazata a megadott határidőig nem érkezik vissza, úgy kell tekinteni, hogy a tag az adott határozati javaslat megszavazásában nem vett részt.

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

10.5 A határozatképességre vonatkozóan az ülés tartása melletti döntéshozatal szabályai irányadóak. A kuratórium határozatait ülésen kívüli határozathozatal esetén is az ülés tartása esetén meghatározott többséggel hozza.

10.6 A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától, – 5 (öt) munkanapon belül a kuratórium elnöke megállapítja a határozatképességet és a szavazás eredményét, valamint azt közli a tagokkal.

10.7 A kuratórium elnöke a beérkezett szavazatok alapján jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a szavazás eredményét, a határozat meghozatalát vagy az indítvány elvetését. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az írásban leadott szavazatokat.

10.8 A határozat meghozatalának időpontja az a nap, amikor az utolsó érvényes szavazat is beérkezik a kuratórium elnökéhez.

Részvétel telekommunikációs eszköz, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével az általános szabályok szerint összehívott kuratóriumi ülés esetén

10.9 A kuratórium tagja, illetve tagjai jogaikat és kötelezettségeiket személyes jelenlét nélkül, telekommunikációs eszközök, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével – kihangosított távbeszélőkészülék, konferenciatelefon vagy egyéb informatikai megoldások útján – is gyakorolhatják.

10.10 Amennyiben a tag vagy a tagok telekommunikációs eszközt, elektronikus hírközlő eszközt kíván(nak) igénybe venni, ezt a tényt köteles(ek) a kuratórium elnökének az ülést megelőző legalább 3 (három) nappal – rendkívüli esetben az ülést megelőzően – bejelenteni. Ebben az esetben a kuratórium üléséről készült jegyzőkönyvben a telekommunikációs eszköz, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételét rögzíteni kell, az ülésről készült jegyzőkönyvet pedig a távollévő tag(ok) is utólag hitelesíti(k) aláírásával/aláírásukkal.

10.11 Több távollévő tag esetén az elnök vezetésével konferencia-beszélgetés kezdeményezhető.

Ülés tartása telekommunikációs eszköz, elektronikus hírközlő eszköz útján

10.12 Az elektronikus hírközlő eszköz, telekommunikációs eszköz útján megtartásra kerülő ülést a kuratórium elnöke hívja össze a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás (előterjesztés és mellékletei) és a határozat(ok) tervezetének a tagoknak történő megküldésével. A meghívó nem tartalmazza az ülés helyszínét, de tartalmaznia kell az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket, telekommunikációs eszközöket (pl: mobiltelefon, laptop, asztali számítógép, amelyekhez tartozik mikrofon és webkamera) és informatikai megoldásokat (pl: Microsoft Teams, Zoom, Skype), továbbá, amennyiben a résztvevők személyesen nem ismertek, azonosításuk módját.

10.13 Az elektronikus hírközlő eszköz, telekommunikációs eszköz igénybevételével megtartásra kerülő ülésen a tagok, illetve a meghívottak hang és képátvitelre egy időben alkalmas elektronikus hírközlő eszköz, telekommunikációs eszköz használatával vehetnek részt. Elektronikus hírközlő eszköz minden olyan elektronikus eszköz, telekommunikációs

eszköz (ideértve a szoftveres megoldásokat is), amellyel a távollévők az ülésen részt tudnak venni. Elektronikus hírközlő eszköz, telekommunikációs eszköz igénybevételével megtartásra kerülő ülés olyan megoldás alkalmazásával tartható meg, amely alkalmas az ülés résztvevőinek azonosítására, a résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítására, az ülésen elhangzottak, az ott történtek - különösképpen az ilyen módon történt döntéshozatal - kép- és hanganyagának elektronikus formában történő rögzítésére, úgy, hogy a történtek utóbb is ellenőrizhetők legyenek.

10.14 Érvényes a szavazás, ha azon a szavazati joggal rendelkező és a szavazati jogában nem korlátozott kuratóriumi tagok több mint a fele jelen van. A kuratórium határozatait az elektronikus hírközlő eszköz, telekommunikációs eszköz útján tartott ülésen is az általános (személyes jelenlét melletti) ülés tartása esetén meghatározott többséggel hozza.

10.15 Az ülésen hozott döntéseket a kuratórium elnöke az ülés megtartásától számított 5 (öt) munkanapon belül írásba foglalja és megküldi a tagok részére.

11. A Kuratórium a jelen fejezetben foglalt keretek között ügyrendjét maga állapítja meg.

XI. Felügyelőbizottság

1. Az Alapítványnál felügyelőbizottság létrehozása és működése kötelező. Az Alapítványnál legalább 3 (három) természetes személyből álló felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság elnöke és felügyelőbizottsági tagok.

2. Az alapítói jogok gyakorlója a felügyelőbizottság első elnökét és első tagjait határozatlan időre jelöli ki, majd bármely tisztség megüresedése esetén – a jelen Alapító Okirat XI.5. pontjában meghatározott eljárás szerint – határozatlan időre kerül kijelölésre a felügyelőbizottság elnöke és tagjai. A KEKVA. tv. 22. § (5) bekezdése alapján az Alapítvány felügyelőbizottságába egy tagot a szenátus delegál a XI.5. pontban meghatározottak szerint.

3. A felügyelőbizottság elnöke:
   Név: Balaicz Zoltán
   Anyja neve: Molnár Éva Ildikó
   Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Kerámia u. 1. A. ép. 4. em. 3. a.
   A megbízatás határozatlan időre jön létre.
   A megbízatás kezdő időpontja: 2021. év február hó 26. napja.

4. A felügyelőbizottság tagjai:

   Név: Dr. Dancs Judit
   Anyja neve: Toman Katalin
   Lakcím: 8315 Gyenesdiás, Pince u. 9.
   A megbízatás határozatlan időre jön létre.
   A megbízatás kezdő időpontja: 2021. év február hó 26. napja.

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

A KEKVA tv. 22. § (5) bekezdése alapján az Egyetem Szenátusa által delegált felügyelőbizottsági tag:

Név: Dr. Csapó Béla
Anyja neve: Szigeti Mária
Címe: 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 10.
A megbízatás határozatlan időre jön létre.
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. év december hó 01. napja.

5. Az Alapítvány felügyelőbizottsági tagjainak, illetve a felügyelőbizottság elnökének megválasztásáról – e tisztségek bármilyen okból bekövetkező megüresedése esetén – a felügyelőbizottság jelenlévő tagjai a kuratórium jelenlévő tagjaival együttesen egyszerű többséggel határoznak akként, hogy a döntéshez a felügyelőbizottság tagjai többségének szavazata is szükséges. A felügyelőbizottságba egy tagot az Egyetem szenátusa delegál. A szenátusnak a felügyelőbizottságot érintő delegálási jogát első alkalommal, a KEKVA. tv. hatályba lépését követően, a felügyelőbizottsági tagság megüresedése esetén kell alkalmazni.

6. A felügyelőbizottsági elnök és tag bármikor visszahívható. Az Alapítvány felügyelőbizottsági tagjainak, illetve elnökének visszahívásáról a kijelölésükkel azonos módon hozható döntés.

7. A XI.5.-6 pontokban foglalt személyi döntésekre vonatkozóan a kuratórium és a felügyelőbizottság együttes ülését a kuratórium elnöke – a kuratórium elnökének akadályoztatása esetén a kuratórium bármely tagja – a X.1. pontban foglaltak szerint, az ok felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül hívja össze, melyre a vagyonellenőrt is meghívja. Megüresedő tisztség esetén az adott tisztségre vonatkozó javaslattétel a felügyelőbizottság tagját illeti meg, amely javaslat legkésőbb a meghívóval együtt kerül kiküldésre a döntésre jogosultaknak. Amennyiben a felügyelőbizottság tagjai a javaslattételi jogukkal nem élnek, úgy legkésőbb az ülésen a kuratórium tagjai is javaslattételre jogosultak.

8. A felügyelőbizottság tagjai díjazásban részesülnek, igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. A felügyelőbizottsági tagok díjazásának, igazolt készkiadásaik és költségeik megtérítésének szabályait a kuratórium és a felügyelőbizottság a XI.5. és XI.7. pontokban foglaltak szerint – felügyelőbizottsági tagok választásrendjével egyezően – együttesen állapítja meg.

9. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottságot szükséges szerint, de legalább évi egy alkalommal össze kell hívni. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább kettő tagja jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, melyet a következő ülésen újra szavazásra kell bocsátani. ***A felügyelőbizottsági határozatok a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint, erre irányuló igény alapján megismerhetők, azonban megismerésük a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.***

10. A felügyelőbizottság feladatkörébe tartozik különösen:
    a) véleményezi az Alapítvány beszámolóját, illetve az éves költségvetését;
    b) a jelen Alapító Okiratban és az Alapítvány által fenntartott intézmény alapító okiratában, és a KEKVA. tv. 22. § (4) bekezdése alapján a kuratórium hatáskörébe utalt ügyekben javaslattételi és véleménynyilvánítási jogkörrel rendelkezik;

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

c) véleményezi az Alapítvány szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat;
d) ellátja jelen Alapító Okiratban meghatározott hatáskörébe utalt feladatokat.

11. A felügyelőbizottság elnöke a Ptk. 3:400. § (1) bekezdése alapján évente, valamint az alapítói jogok gyakorlójának felhívására köteles a felügyelőbizottság tevékenységéről az alapítói jogok gyakorlójának beszámolni.

12. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a kuratóriumot tájékoztatni, illetve a kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
    a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
    b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

13. A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti a felügyelőbizottság elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének tizenöt napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a felügyelőbizottság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

14. Az ülés összehívása úgy történik, hogy az összehívásra jogosult személy a napirend megküldésével együttesen az ülés helyét és időpontját írásban vagy elektronikus úton közli a felügyelőbizottság tagjaival. A felügyelőbizottság ülése, valamint az ott hozott határozatok nem nyilvánosak. A felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottság határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet, amelyből a határozat tartalmának, időpontjának és hatályának, valamint az azt támogatók, illetve ellenzők személyének világosan ki kell derülnie. A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.

15. A felügyelőbizottság tagjaira a jelen Alapító Okirat IX. 12. és IX. 13., ***továbbá a X. fejezet 10.*** pontjaiban foglaltakat alkalmazni kell, azzal, hogy a felügyelőbizottságnak – a KEKVA tv. alapján az Egyetem Szenátusa által delegált felügyelőbizottsági tagon kívül – nem lehet tagja az Egyetemmel, illetve egyéb fenntartott intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személy, az ezzel ellentétes döntés érvénytelen.

XII. Állandó könyvvizsgáló

Az Alapítvány könyvvizsgálója 2023. év július 18. napjától 2028. év május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Cégnév: SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 1. em. 102.
Cégjegyzékszám: 19-09-500315
Kamarai nyilvántartási száma: 000753

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

Kijelölt könyvvizsgáló:
Név: Olma Frigyes
Anyja neve: Jung Teréz
Címe: 8200 Veszprém, Zápor utca 4/2B.
Kamarai tagsági száma: 000718

XIII. Az Alapítvány vagyonellenőre

1. Az alapítói jogok gyakorlója az Alapítvány vagyongazdálkodásának ellenőrzése céljából alapítványi vagyonellenőrt jelöl ki határozatlan időre a KEKVA. tv.-ben meghatározott feladatok ellátására. Az alapítói jogok átadását követően az alapítványi vagyonellenőrt – a jelen Alapító Okirat ***IX.8.*** pontjában meghatározott eljárás szerint – a kuratórium jelenlévő tagjai a felügyelőbizottság jelenlévő tagjaival együttesen egyszerű szótöbbséggel jelölik ki, illetve bízzák meg határozatlan időre.

2. Az Alapítvány alapítói jogok gyakorlója által kijelölt alapítványi vagyonellenőre:

   Név: Dr. Horvát Szilárd
   Anyja neve: Kun Ágota
   Lakcím: 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 9. 2. em. 2. a.
   A megbízatás határozatlan időre jön létre.
   A megbízatás kezdő időpontja: 2024. év december hó 01. napja.

3. Alapítványi vagyonellenőrnek csak könyvvizsgáló társaság, könyvvizsgáló, ügyvédi iroda, ügyvéd vagy más, közgazdász vagy jogász végzettségű, legalább 10 (tíz) év szakmai tapasztalattal rendelkező, büntetlen előéletű személy jelölhető ki, illetve bízható meg. Nem lehet alapítványi vagyonellenőr az Alapítvány alapítója, kuratóriumának és felügyelőbizottságának tagja, elnöke, illetve az Alapítvány egyéb tisztségviselője, alkalmazottja, könyvvizsgálója, kedvezményezettje és ezek hozzátartozója, a vagyonellenőr nem lehet az Egyetemmel, illetve egyéb fenntartott intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló személy.

4. A vagyonellenőrt – beleértve a vagyonellenőr díjazását és költségtérítését – a kuratórium jelenlévő tagjai a felügyelőbizottság jelenlévő tagjaival együttesen egyszerű szótöbbséggel jelölik ki, illetve bízzák meg. A jelen pont szerinti döntésre vonatkozóan a kuratórium és a felügyelőbizottság együttes ülését a kuratórium elnöke – a kuratórium elnökének akadályoztatása esetén a kuratórium bármely tagja – a X.1. pontban foglaltak szerint, az ok felmerülésétől számított 15 napon belül hívja össze. A kuratórium elnöke a döntést követő 8 napon belül köteles gondoskodni az alapítványi vagyonellenőr kijelöléséhez szükséges bírósági jóváhagyás iránt.

5. Az alapítványi vagyonellenőr ellátja a KEKVA. tv. 8. és 9. §-ában, és a jelen Alapító Okiratban foglalt feladatait. A vagyonellenőrt az Alapítvány valamennyi szervének ülésére meg kell hívni, és részére valamennyi szerv működése körében előálló dokumentumot rendelkezésre kell bocsátani.

6. Az alapítványi vagyonellenőr határidő tűzése mellett felhívja a kuratóriumot és a felügyelőbizottságot a szabályszerű működésre, amennyiben annak eljárása nem felel meg a jogszabályoknak, illetve az Alapító Okirat rendelkezéseinek.

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

7. Az alapítványi vagyonellenőr díjazásra jogosult, igazolt készkiadásai, költségei megtérítésére igényt tarthat. Az alapítványi vagyonellenőr díjazását az Alapítvány által kezelt alapítványi vagyon terhére kell teljesíteni.

XIV. Az operatív igazgató

1. ***Az operatív igazgatót a kuratórium nevezi ki. A kuratórium elnöke irányítja az operatív igazgató munkáját és gyakorolja felette – a jogviszony létesítése, módosítása, illetve megszüntetése kivételével – a munkáltatói jogokat. Az operatív igazgató megbízatása határozatlan időtartamra szól.***

2. ***Az Alapítvány operatív igazgatója:***

   Név: Dr. Bartus Péter
   Anyja neve: Mónos Erika Anna
   Lakcím: 8200 Veszprém, Zápor utca 2/C.
   A megbízatás határozatlan időre jön létre.
   A megbízatás kezdő időpontja: 2024. év november hó 21. napja.

3. ***Az operatív igazgató feladatait személyesen köteles ellátni.***

4. ***Operatív igazgató az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták és akivel szemben nem állnak fenn a Ptk-ban vagy egyéb jogszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi okok. Nem lehet operatív igazgató az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, továbbá az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.***

5. ***Az operatív igazgató az alábbiakban felsorolt feladat- és hatáskörében eljárva önállóan jogosult az Alapítvány törvényes képviseletére:***
   a. ***szerződések megkötése az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott kötelezettségvállalás mértékéig, valamint az operatív igazgató által megkötött szerződések módosítása, illetve megszüntetése;***
   b. ***azon szerződések megkötése, módosítása, illetve megszüntetése, jognyilatkozatok megtétele, amely(ek) tekintetében a Kuratórium külön határozatában hatalmazta fel az operatív igazgatót ezen jogkörének gyakorlására;***
   c. ***az Alapítvány által megkötött szerződések teljesítésének igazolása;***
   d. ***pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó jognyilatkozatok megtétele;***
   e. ***az Alapítvány által kötött közfeladat-finanszírozási szerződésekhez kapcsolódó elszámolásokhoz és finanszírozási értesítőkhöz kapcsolódó jognyilatkozatok megtétele;***
   f. ***munkairányítói jogok gyakorlása az Alapítvány munkavállalói felett;***
   g. ***a kuratóriumi elnök akadályoztatása esetén legfeljebb az akadályoztatás kezdőnapjától számított 1 (egy) hónap időtartamban – az f. pontban foglaltakon túl – a munkáltatói jogok gyakorlása;***

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

h. az Alapítvány képviselete a hatóságok és az Alapítvánnyal kapcsolatban álló szolgáltatók előtt, így különösen, de nem kizárólagosan az Alapítvánnyal szerződésben álló banki szolgáltatók előtt, a Magyar Posta Zrt. előtt;

i. mindazon feladat- és hatáskör tekintetében, amit az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata, vagy egyéb belső szabályozó dokumentum az operatív igazgató feladat- és hatáskörébe sorol.

XV. Megszűnési szabályok

1. Az alapítói jogok gyakorlója az Alapítványt nem szüntetheti meg, az Alapítvány jogutód nélküli megszűnésére a jogszabályban meghatározott esetekben kerülhet sor. Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az alapítót illeti meg abban az esetben is, ha a vagyon az alapítói juttatás mértékét meghaladja. A csatlakozó a megmaradó vagyonnak a juttatásával arányos részére tarthat igényt.

2. Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően az alapító, illetve a csatlakozó által juttatott ingatlan, illetve társasági részesedés az alapítóra, illetve csatlakozóra száll vissza. Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a jelen Alapító Okirat VI. 2. pontja szerinti fenntartói jog a Magyar Államra visszaszáll.

3. Az Alapítvány megszűnik, ha annak vagyona 3 (három) teljes éven keresztül nem éri el a tőkeminimum összegét.

XVI. Záró rendelkezések

1. Az Alapítvány, illetve az Alapítvány tisztségviselői, valamint valamennyi foglalkoztatottja az Alapítvány működése során kötelesek megfelelni a KEKVA tv. 15. § (3) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi szabályoknak. A jelen pontban meghatározott összeférhetetlenségre vonatkozó részletes eljárási szabályokról a Kuratórium belső szabályzatot alkot.

2. Az alapítvánnyal kapcsolatos jognyilatkozatot – ha a Ptk.-ból más nem következik – írásban lehet megtenni, és igazolható módon lehet közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az Alapítvány bármely szerve vagy az alapító határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére.

3. Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat
   a) postai úton történő elküldésével;
   b) elektronikus levélben történő elküldésével;
   c) érintett által vagy képviselője által történő személyes átvételével.

4. Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

5. Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítés eredményének visszaigazolása iránti kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a kézbesítés eredményéről érkező elektronikus visszaigazoláson feltüntetett átvételi időpontban a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

6. Az írásbeli nyilatkozatnak az érintett vagy képviselője által történő személyes átvétele esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az érintett személy vagy képviselője a jognyilatkozat másodpéldányán aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével elismeri az átvétel tényét.

7. Az Alapítvány szervei ügyrendjükben meghatározzák az ülések távközlő berendezés útján történő megtartásának, valamint az elektronikus szavazással történő határozathozatalnak a rendjét.

8. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a KEKVA. tv., a PE tv., a Ptk., és az Ectv. rendelkezései az irányadók.

Kelt: Veszprém, 2024. november 21. napján

Dr. Birkner Zoltán
a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke
a Pannon Egyetemért Alapítvány képviseletében
Alapítói jogok gyakorlója

Záradék:

Alulírott dr. Gál András Levente ügyvéd, a Gál és Társai Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Falk Miksa u. 4.) tagjaként a jelen Alapító Okirat ellenjegyzésével tanúsítom, hogy az Alapító Okirat jelen szövege megfelel a létesítő okirat hatályos tartalmának, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak, a módosításra okot adó rendelkezések ***dőlt, vastag*** szedéssel került jelzésre.

Ellenjegyzem Veszprémben, 2024. év november 21. napján

Gál és Társai
Ügyvédi Iroda
1055 Bp., Falk Miksa u. 4.

dr. Gál András Levente ügyvéd
KASZ: 36060389
Gál és Társai Ügyvédi Iroda
1055 Budapest, Falk Miksa u. 4.