

**Az "Albakultúra" Egyházi Kulturális Alapítvány
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata**

I. fejezet

BEVEZETÉS

Az Albakultúra Alapítványt Dr. Takács Nándor, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke 1995-ben hívta életre a Székesfehérvári Szent István Művelődési Házban, az alapító által szervezett programok, valamint Székesfehérvár városban és az Egyházmegyében folyó templomépítések támogatására.

Az Albakultúra Alapítvány, mint a világi jog szerint is elismert jogi személy segíti a célok tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtését.

Az Alapítvány célja 2006-ban kiegészült, lehetővé vált a Magyarországon működő katolikus kulturális intézmények támogatása is.

II. fejezet

AZ ALAPÍTVÁNY

1./ Neve:	"Albakultúra" Egyházi Kulturális Alapítvány
2./ Székhelye:	8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
3./ Alapítója:	A Székesfehérvári Egyházmegyei <i>Hivatal</i>
4./ Nyilvántartásba véve:	a Fejér Megyei Bíróságnál a 367. szám alatt
5./ Adószáma:	18483936 1 07
6./ Statisztikai jelzőszáma :	18483936 9199 569 07
7./ TB. törzsszáma:	
8./ Számlavezetője és számlaszáma:	<i>Raiffeisen Bank Zrt.</i> 12023008-00165131-00100006
9./ Jogállása a világi jog szerint :	nyitott alapítvány, amely az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) szerint önálló jogi személy(Ptk. 74/A. §)
10./Alapító okiratának kelte:	1995. március 9.

III. fejezet

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE

1./ Az alapítvány testületi szervei

1./ A Kuratórium

2./ A Számvizsgáló Bizottság

Számvizsgáló Bizottság megválasztására abban az esetben kerül sor, amennyiben a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozását a közhasznú szervezetekről szól 1997. évi CLVI. törvény kötelezővé teszi.

ad 1.1./ A Kuratórium

A kuratórium az alapítvány illetve az alapítványi vagyon kezelő szerve, amely testületi, általános ügydöntő, ügyvezető és képviseleti hatáskört gyakorol.

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a./ a Kuratórium elnökének megválasztása és felmentése, az alapító előzetes javaslatának figyelembevételével,
- b./ az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának megalkotása, módosítása,
- c./ az alapítvány éves pénzügyi mérlegének jóváhagyása,
- d./ az alapítvány éves költségvetésének meghatározása,
- e./ az alapítvány céljainak megvalósulása érdekében célcsoportok felállítása, az alapítványi vagyon éves felhasználásának célcsoportokhoz rendelése,
- f./ a kuratóriumi tisztségviselők tevékenységi körének meghatározása, a tevékenységi jegyzékek jóváhagyása,
- g./ az alapítvány által, az alapítványi célok teljesülése érdekében folytatott gazdasági tevékenység jóváhagyása, a tevékenységi kör, a hozzárendelt vagyon, a szervezet és a működési feltételek meghatározásával,
- h./ döntés az 1.000.000,-Ft azaz egymillió forint értékhatárt meghaladó szerződéskötések, vagy egyéb kötelezettségvállalások ügyében,
- i./ a kuratórium és a számvizsgáló bizottság tagjai részére rendszeres vagy eseti költségtérítés és tiszteletdíj megállapítása.

A kuratórium testületi szerv, amely az alapító által felkért és öt évre kinevezett hét tagból áll.

A kuratórium tagja az alapításkor, tisztségénél fogva a Szent István Művelődési Ház egyházmegyei felügyelője, ezt követően az alapító által kijelölt, az alapítót képviselő személy.

A kuratórium tagjai sorából öt éves időtartamra elnököt választ. Az alapításkor az elnököt az alapító jelöli ki. Az elnök a kuratórium képviselője.

A kuratórium szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal ülést tart. A kuratóriumot az elnök hívja össze. A meghívót a napirend megjelölésével nyolc nappal korábban kézbesíteni kell.

A kuratórium ülésére, *amennyiben Számvizsgáló Bizottság létesül*, a Számvizsgáló Bizottság elnökét is meg kell hívni. A kuratóriumot két kuratóriumi tag indítványára, soron kívül is össze kell hívni. Az indítványban meg kell jelölni a soron kívüliség okát és célját.

A kuratórium ülése határozatképes, ha a megválasztott tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ugyanarra a napra, azonos napirenddel összehívott kuratóriumi ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A testület valamennyi tagjának egy szavazata van, Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A kuratórium ülését az elnök, akadályoztatása esetén egy a kuratóriumi tagok által maguk közül megválasztott tag vezeti. A tanácskozás megkezdése előtt megvizsgálja és megállapítja a határozatképességet, kijelöli a jegyzőkönyvet vezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőt.

A testületi ülésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a napirendi pontok tárgyalásának lényegét és évente folyamatos sorszámmal jelölve a határozatokat.

A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő írja alá.

A géppel leírt, szerkesztett jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyv egy eredeti példányát az alapítvány székhelyén kell őrizni. Egy másolati példányt kell küldeni a kuratórium elnökének.

A jegyzőkönyvek őrzéséről és a határozatok nyilvántartásáról az elnök gondoskodik.
A kuratóriumot – és általa, az elnök hatáskörébe utalt ügyekben az alapítványt is - az elnök önálló képviseleti joggal képviseli.

ad 1.2./ A számvizsgáló bizottság

A kuratórium, az alapító javaslatának figyelembe vételével, hat éves időtartamra, három tagból álló számvizsgáló bizottságot hozhat létre. A bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

A számvizsgáló bizottság az ügyrendjét és munkatervét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

Az elnök köteles összehívni a kuratóriumot, ha a számvizsgáló bizottság tagjainak száma három alá csökkent.

A számvizsgáló bizottság üléseit az elnök hívja össze. Az összehívást két tag – ok és cél megjelölésével – az elnöktől bármikor kérheti, ha az elnök a bizottság ülését nyolc napon belül nem hívja össze, annak összehívására két tag jogosult.

A számvizsgáló bizottság határozatképes, ha két tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A számvizsgáló bizottság ellenőrzi az alapítvány ügykezelését, pénzgazdálkodását. Ennek keretében az alapítvány tisztségviselőitől jelentést vagy felvilágosítást kérhet, az alapítvány könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A számvizsgáló bizottság köteles megvizsgálni a kuratórium elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét a számvizsgáló bizottság elnöke ismerteti, e nélkül a jelentésekről, a mérlegről érvényesen nem hozható határozat.

A számvizsgáló bizottság tagjának felmentéséhez az alapító előzetes írásbeli hozzájárulása és a kuratórium többségi határozata szükséges.

A számvizsgáló bizottság elnöke, tanácskozási jogkörrel, a kuratórium ülésein részt vesz.

ad 2./ Az alapítvány tisztségviselői

Az alapítvány tisztségviselői a kuratórium és a számvizsgáló bizottság tagjai.

A tisztségviselők egyben vagyongazdálkodók is, akik a világi jog szabályai szerint (Ptk. 74/C. (5) bek.) felelősséggel tartoznak a reájuk bízott egyházi javak kezeléséért. Vagyongazdálkodói kötelezettségeikre és felelősségükre az egyház jog szabályait is alkalmazni kell (128.kán., 1281-1282. kán., 1284-1286. kán, 1389. kán 2. §, 1729. kán.)

A kuratórium és a számvizsgáló bizottság tagját nem terheli a vagyongazdálkodói felelősség, ha a határozathozatalkor a döntés ellen szavazott.

ad 2.1./ Az elnök

A kuratórium – az alapító véleményének kikérésével – tagjai sorából, 5 éves időtartamra elnököt választ. (Az alapításkor az elnököt az alapító jelöli ki.) A kuratórium az elnököt saját elhatározásából, vagy az alapító indítványa alapján mentheti fel. A felmentéshez 2 / 3 - os szavazattöbbség szükséges és gondoskodni kell a vagyongazdálkodásból eredő feladatok további ellátásáról. (1289. kán.)

Az elnök a kuratórium képviselője és a kuratórium alárendeltségében végzi munkáját. Az elnök az alapító okirat és a jelen szabályzat rendelkezése szerint összehívja a kuratórium ülését és vezeti a tanácskozást. A kuratórium ülését az elnök készíti elő. Az elnök a kuratórium és az alapítvány nevében önálló képviseleti joggal jár el. Az elnök hatáskörébe tartozik minden olyan ügy, amely nem tartozik a kuratórium, vagy valamely kuratóriumi tag kizárólagos hatáskörébe.

Így különösen:

- a./ az alapítvány éves tervének és a kuratórium határozatainak megfelelő jogi kötelezettség vállalások, nyilatkozatok megtétele, szerződések megkötése az értékhatárra tekintettel,
- b./ a folyamatban levő ügyek intézése, az ügykezelés,
- c./ a kuratóriumi ülés előkészítése,
- d./ az alapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jog gyakorlása,
- e./ az alapítvány munkaszervezetének vezetése.

A kuratórium beszámoltatja az elnököt az ügyvezetés során tett intézkedéseiről, és a kuratóriumi határozatok végrehajtásának elősegítése érdekében utasíthatja.

ad 3./ Alkalmazottak

Azok a személyek, akik az Alapítvánnyal határozott vagy határozatlan időtartamra, teljes vagy részmunkaidőben munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló megbízási jogviszonyt létesítenek.

Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogot az elnök gyakorolja. Az alapítvány alkalmazottával a munkaszerződéseket megköti, tevékenységi jegyzékeiket / munkaköri leírás / elkészíti és munkavégzésüket irányítja, ellenőrzi.

Az alkalmazottakkal kötendő munkaszerződésekre a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. fejezet

HATÁLYBALÉPÉS

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat 2009. december 1. napjával lép hatályba.

A szabályzat mellékletei:

Az alapítványokra vonatkozó jogszabályokban kötelező módon meghatározott szakmai szabályzatok, melyeknek elkészíttetése az elnök feladata.

Székesfehérvár, 2009. november 10.

Brezina Károly
a kuratórium elnöke

Az alapítvány kuratóriuma 1/2009.(11.10.) számú egyhangú határozatával elfogadta az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési szabályzatot.

Székesfehérvár, 2009. november 10.

Brezina Károly
a kuratórium elnöke