

ALAPÍTÓ OKIRAT

(módosításokkal egységes szerkezetben)

"Wagner Károly Alapítvány"

2011. február 21.

Az okirat 4.) pontjában meghatározott Alapítók az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának és információs központjának üzemeltetése és fenntartása érdekében a Ptk.74/A. §-a alapján

"Wagner Károly"

elnevezéssel alapítványt hoztak létre 1990. április 26. napján, amelyet a Fővárosi Bíróság 1990. június 28. napján 8. Pk.62729/3. számú végzésével 353. sorszám alatti nyilvántartásba vett.

A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt Alapító úgy döntött, hogy a továbbiakban az őt megillető jogok gyakorlására véglegesen és visszavonhatatlanul az Országos Erdészeti Egyesületet (1027 Budapest, Fő u. 68., képv. Zambó Péter elnök) jelöli ki. Az Országos Erdészeti Egyesület a kijelölést elfogadta.

Alapítók, illetve jogutódai azon cél érdekében, hogy az Alapítvány - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Kszt.) szerint - közhasznúsági nyilvántartásba vétessek, ezen törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítva és egységes szerkezetbe foglalván az 1990. április 26-én kelt és 1991. szeptember 2-án már módosított Alapító Okirat szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) Az Alapítvány neve: "Wagner Károly" Alapítvány

2.) Székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 91.

3.) Képviselője: Merkel Gábor 1163 Budapest, Tiszakömlő u. 8.

4.) Alapítók, illetve jogutódaik:

Országos Erdészeti Egyesület (1027 Bp. Fő u. 68., Képv.: Zambó Péter elnök)
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (1027 Budapest, Keleti Károly u. 24., képv.: Dr. Bognár Lajos mb. Elnök), mint az FVM Erdészeti Hivatal és az Állami Erdészeti Szolgálat jogutódja

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Vigadó tér 1., képv.: Hendrik Scheerlick vezérigazgató)

Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2025 Visegrád, Mátyás király u. 4., képv.: Zambó Péter vezérigazgató)

Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6500 Baja, Szent Imre tér 2., képv.: Csonka Tibor vezérigazgató)

Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8500 Pápa, Jókai u. 46., képv.: Varga László vezérigazgató), mint a Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Rt. jogutódja

HM VERGA VESZPRÉMI Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8200 Veszprém, Jutasi út 10., képv.: Tengerdi Győző vezérigazgató), mint a HM Veszprémi Erdőgazdaság Rt. jogutódja

Erdészeti és Faipari Termékeket Értékesítő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1101 Budapest, Pongrácz út 15/B., képv.: Nagy Imre vezérigazgató), mint az ERDÉRT Rt. jogutódja

IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zsilinszky u. 10., képv.: Kiss László vezérigazgató), mint az Ipoly Erdő Rt. jogutódja

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7090 Tamási, Szabadság u. 27., képv.: Göbölös Péter vezérigazgató), mint a „Gyulaj” Erdészeti és Vadászati Rt. jogutódja

Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium (6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76., képv.: Andrésiné dr. Ambrus Ildikó igazgató)

ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3525 Miskolc, Deák tér 1., képv.: Zay Adorján vezérigazgató), mint az Északmagyarországi Erdőgazdasági Rt. jogutódja

Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9023 Győr, Corvin utca 9., képv.: Orbán Tibor vezérigazgató), mint a Kisalföldi Erdőgazdaság jogutódja

FVM ASZK Szakképző Iskola, Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Gyöngyös – Mátrafüred (3232 Mátrafüred, Erdész u. 11., képv.: dr. Gréczy László általános igazgatóhelyettes), mint a Vadas Jenő Erdészeti Szakközépiskola jogutódja

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye (6721 Szeged, József Attila stg. 26., képv.: Halápi Nándor igazgató)

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25., képv.: Pokorni Zoltán polgármester)

Nyugat-Magyarországi Egyetem (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4., képv.: Prof. Dr. Faragó Sándor rektor), mint a Soproni Egyetem jogutódja

VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1., képv.: Kisteleki Péter Károly vezérigazgató), mint a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Rt. jogutódja

Vidékfejlesztési Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth tér 11., képv.: dr. Fazekas Sándor miniszter), mint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium jogutódja

Energetikai Környezetvédelmi és Faipari Mérnöki Szolgáltató Osztrák-Magyar Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Klapka utca 11., képv.: Tóth Béla ügyvezető igazgató), mint az Energetikai Környezetvédelmi és Faipari Mérnöki Szolgáltató Kft. jogutódja

5.) Az Alapítvány célja:

Az Országos Erdészeti Egyesület könyvtár és az Erdészeti Információs Központ fenntartása, üzemeltetése a könyvtári állomány gyarapításával, technikai eszközök beszerzésével.

Továbbá alapítványi cél az Országos Erdészeti Egyesület erdészeti, természetvédelmi propaganda tevékenységéhez tartozó rendezvények szervezése.

6.) Az Alapítvány jellege:

Az Alapítvány nyitott; céljainak megvalósulása érdekében az alapítványhoz bármely belföldi és külföldi természetes illetve jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli szervezet csatlakozhat, amennyiben az Alapítvány Alapító okiratában foglaltakat elfogadja és az Alapítvány vagyonát bármilyen módon gyarapítja (készpénzzel, vagyon értékű jogokkal, ingó- vagy ingatlan vagyontárgyakkal, stb.).

Az Alapítványhoz csatlakozók jogosultak javaslatot tenni az általuk adott vagyon egészének vagy egy részének felhasználására.

A felajánlás elfogadásáról és felhasználásáról - figyelemmel a támogató, csatlakozó javaslatára is - a Kuratórium dönt.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet a választások egyikén sem állított, nem is támogatott és ezt a további választásokra nézve is kizárja.

7.) Az Alapítvány tevékenysége:

Az Alapítvány az alapító okirat 5.) pontjában meghatározott - a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló - céljainak megvalósítása érdekében folytatott közhasznú tevékenysége - figyelemmel a Ksz. 26.§ c) pontjában foglaltakra -:

4. *nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,*
5. *kulturális tevékenység,*
8. *természetvédelem, állatvédelem,*
9. *környezetvédelem.*

Ennek keretében:

- működteti és fenntartja az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárát, működteti az Erdészeti Információs Központot,
- szervezi és irányítja az épület karbantartásához és állagmegóvásához szükséges feladatokat,
- az alapítók képviselőinek szakmai konferenciáikhoz helyiséget és szükség szerinti szolgáltatást biztosít,
- az erdészeti természetvédelmi propagandához, az Országos Erdészeti Egyesület tevékenységéhez tartozó rendezvényeket (kiállítások, előadások, tanácskozások) szervez.

8.) Az Alapítvány jogi helyzete:

Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét, s mint jogi személy saját nevében szerezhethet jogokat és vállalhat kötelezettségeket.

9.) Az Alapítvány vagyona:

- a) Induló vagyon: a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság - a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal anyagi támogatásának felhasználásával a kezelésében álló, Budapest, XII. ker. Csillagvölgyi u. 5-7. Sz. alatti ingatlanát átépítette és az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának elhelyezése céljából az épület használati jogát az Alapítvány rendelkezésére bocsátja.

Készpénz vagyon: 4.165.000,- Ft azaz Négymillió-egyszázhatvanötezer forint.

Alapítók az alapítványi célra szánt pénzüsszegeket (az eredeti Alapító okirat II. pontjában meghatározott bontás szerint) az Országos Kereskedelmi és Hitelbank 214-15007-7265 számú számlájára, az alapító okiratnak a bírósági nyilvántartásba vételét követő 60 napon belül befizetik.

Az Alapítvány készpénz vagyonát jelenleg a Kereskedelmi és Hitelbank Rt Budapesti Központi Fiókjánál kezelik, a bankszámla száma: 10402142-21414659-00000000.

- b) Szabadon felhasználható vagyon:

- alapítványi célokra az alapítványi vagyonból származó kamathozadék, valamint az Alapítvány vállalkozásaiból eredő nyereség,
- az Alapítványhoz csatlakozó tagok és az Alapítvány céljait támogató magán- és jogi személyek vagyoni juttatásai (pénzeszközök, ingóságok, ingatlanok, szolgáltatások), és e pénzeszközök kamatával növelt vagyon.

Az Alapítvány induló készpénz vagyona, mint törzstőke az Alapítvány bankszámláján megtartandó, nem használható fel.

Az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében az Alapítvány jogosult országos illetve helyi gyűjtéseket szervezni, ez azonban nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Alapítvány különféle propagandaanyagok előállítására és terjesztésére is jogosult.

10.) Az alapítványi vagyon felhasználása:

- a) Az Alapítvány pénzeszköze a 9.) pontban meghatározottak szerint használható fel.

Az Alapítvány vagyona kizárólag a Kuratórium eseti döntése alapján a jelen alapító okirat 5.) pontjában meghatározott alapítványi célok megvalósítására, az alapítványi célok megvalósítását szolgáló költségek és kiadások fedezésére fordítható. A vagyon felhasználásának jogcímei:

- az alapítványi célok megvalósításával, az Alapítvány működésével, fenntartásával, a feladatok végrehajtásával kapcsolatos költségek fedezése,
- a működéshez szükséges könyvállomány, illetve egyéb technikai eszközök (pl. számítógép, stb.) beszerzésének és üzemeltetésének finanszírozása,
- propaganda tevékenység finanszírozása,
- az állandó vagy alkalmi jelleggel, munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében munkát végzők díjazása, valamint a felmerült és igazolt költségek

megtérítése,

- a kuratórium tagjainak díjazása, felmerült és igazolt költségeik megtérítése.

b) A felhasználás módja: a Kuratórium saját felmérések alapján - éves ter-
veiben - dönt arról, hogy az alapítványi célok megvalósításához rendel-
kezésre álló összeget mely részfeladathoz milyen részben használja fel.

11.) Az Alapítvány vállalkozói tevékenysége, gazdálkodása:

a) Az Alapítvány az alapító okirat 7.) pontjában meghatározott közhasznú
tevékenysége során vállalkozói tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében folytathat, azonban ez a tevékenység az Alapítvány céljait nem
veszélyeztetheti és nem akadályozhatja.

c) Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapító
okirat 5.) pontjában meghatározott célok elérésére fordítja.

12.) Az Alapítvány szervezete és működése, az Alapítvány kezelő és képviselő szerve:

Az alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti szerve, vagyonának kezelője: a
Kuratórium.

A Kuratórium 5 (öt) tagból áll, akiket az alapítók jelölnek ki határozatlan időre.

A Kuratórium tagjai:

Elnöke: Merkel Gábor 1163 Budapest, Tiszakömlő u. 6.

Tagjai: *Dr. Boda Zoltán 1121 Budapest, Konkoly Thege u 1088.*

Cserép János 3525 Miskolc, Erdész u. 2.

Csonka Tibor 6500 Baja, Rezét u. 4.

Dr. Nagy Dániel 2000 Szentendre, Radnóti 10.

A kuratóriumi tagság megszűnik a kuratóriumi tag halálával, kijelölésének
visszavonásával, lemondással és az Alapítvány megszűnésével.

Az Alapítványt és a Kuratóriumot a Kuratórium Elnöke képviseli, aki egyszemélyben
jogosult az alapítvány képviseletére és önálló aláírási joggal rendelkezik.
Akadályoztatása esetén az elnök a Kuratórium bármely két tagját megbízhatja
képviselettel megjelölve annak korlátozásait.

Az alapítványi bankszámla feletti rendelkezési jog a Kuratórium Elnökét, Merkel
Gábort önállóan illeti.

A Kuratórium nyilvántartási és dokumentációs feladatait a Kuratórium titkára, *Dr.
Boda Zoltán* látja el.

13.) A Kuratórium feladata:

- az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében jogosult meghatározni jelen
alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapítványi vagyon kezelését,
- támogatók felkutatásával és az Alapítvány támogatásokkal növelt vagyonával
gazdálkodni az alapítványi célok minél szélesebb körű megvalósítása érdekében.

14.) A Kuratórium ügyrendje:

- a) a Kuratórium évente legalább két alkalommal köteles ülést tartani. A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke készíti elő. A Kuratórium tagjait az ülés határnapja előtt legalább tíz nappal névre szóló meghívóval értesíteni kell. A meghívóban fel kell tüntetni:
- az ülés helyét és időpontját,
 - az ülés napirendi pontjait,
 - a döntési, határozati javaslatokat.
- A döntéshez a szükséges iratanyagokat mellékelni kell.
a Kuratórium napirendjét - a kuratóriumi tagok előterjesztéseit is figyelembe véve
- a Kuratórium elnöke és egy tagja határozza meg.
- b) kizárólag a Kuratórium hozhat döntést az alábbi kérdésekben:
- az Alapítvány javára történt felajánlás elfogadása
 - az Alapítvány terhére történt kifizetések engedélyezése
 - az Alapítvány éves munkatervének kidolgozása., elfogadása
 - éves beszámoló elfogadása
 - közhasznúsági jelentés elfogadása
- d) a Kuratórium ülése nyilvános.
- e) a Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzíteni kell:
- az ülés helyét és idejét,
 - a megjelentek nevét,
 - a napirendet,
 - a határozati javaslatokat,
 - a szavazás eredményét (a határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők arányának és személyének megjelölésével).
- f) a Kuratórium határozatairól nyilvántartást, a Határozatok könyvét kell vezetni, amely tartalmazza a határozatok számát, időpontját, hatályát és tartalmát.
A Kuratórium ülésének levezető elnökét ülésenként a Kuratórium tagjai választják meg.
A jegyzőkönyvet, az ülést levezető elnök és a Kuratórium elnöke írja alá a jegyzőkönyvvezető mellett. A jegyzőkönyvből valamennyi kuratóriumi tag egy-egy példányt kap, míg egy példányt irattározni kell.
- g) A Kuratórium határozatképessége, határozathozatala:
A Kuratórium határozatképes, ha ülésén 3 tag jelen van.
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az ülést levezető elnök szavazata dönt. Az Alapítvány éves tervének, éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyásához egyhangú döntéshozatalra van szükség.
- h) A Kuratórium határozatairól, döntéseiről az érdekelteket írásban -

ajánlott tértivevényes levélben vagy telefaxon - a Kuratórium elnöke értesíti.

- i) A döntéseket, beszámolókat nyilvánosságra kell hozni.
A Kuratórium titkára gondoskodik arról, hogy az Alapítvány közhasznú tevékenységéről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, tevékenységéről szóló beszámolókról az Országos Erdészeti Egyesület központjában, szaklapjában az érdekeltek és a széles nyilvánosság megfelelő módon és időben értesüljön, tájékozódjon.
- j) Az Alapítvány mint közhasznú szervezet működésével, szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapító, a Kuratórium tagjai, titkára bármikor, egyéb személyek a Kuratórium elnökével történt előzetes egyeztetést követően betekintheznek, azokról tájékoztatást, másolatokat kaphatnak.
- k) az Alapítvány működése nyilvános, tevékenysége során épít a támogatók kezdeményezéseire és javaslataira. A csatlakozók és az Alapítvány szolgáltatásait igénybe vevők közül bárki kifogással élhet az Alapítvány Kuratóriumához, továbbá a törvényességi felügyeletet ellátó illetékes ügyészséghez, valamint az adóellenőrzést gyakoroló székhely szerinti illetékes adóhatósághoz, ha az Alapítvány működésével kapcsolatban a hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel ellentétes tevékenységet tapasztal.

15.) A Kuratórium tagjainak összeférhetetlensége:

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.


Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a megszűnést követő két évig az Alapítványnál kuratóriumi tag nem lehet. A kuratóriumi tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

16.) Alapítványi dokumentumok nyilvántartása:

A Kuratórium Titkára köteles az Alapítvány dokumentumait kezelni, nyilvántartani, irattározni akként, hogy

- abból a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye),
- a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módja,
- az alapítványi iratokba való betekintés rendje, valamint- az Alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolóinak közlésének

Fővárosi Törvényszék
1055 Budapest,
Markó u.27.
12.Pk.62.729/1990/18.

ZÁRADÉK	
Ez a végzés	2012. 08. 25. napján
jogerőre emelkedett	2012. 08. 30. napján
Budapest hó nap
A kiadmány hitelű  bírósága sk.	

V É G Z É S

A bíróság elrendeli 353. sorszám alatt nyilvántartásba vett **Wagner Károly** Alapítványra vonatkozó alábbi változás bejegyzését és a nyilvántartás kiegészítését.

Az alapítvány székhelye megváltozott.

Az alapítvány új székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 91.

A kezelő szerv tagjainak neve és lakcíme:

Merkel Gábor 1163 Budapest, Tiszakömlő u.6.
dr. Boda Zoltán 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 1088.
Cserép János 3525 Miskolc, Erdész u. 2.
Csonka Tibor 6500 Baja, Rezét u .4.
dr. Nagy Dániel 2000 Szentendre, Radnóti 10.

A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. alapítói joga gyakorlására kijelöli az Országos Erdészeti Egyesületet (1027 Budapest, Fő utca 68.)

A kijelölés feltétele: Jelen végzés jogerőre emelkedése.

A bíróság egyebekben az alapító okirat 2011. február 21. napján kelt módosításait tudomásul veszi.

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2011. február 21.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi Ítéltáblának címezve, írásban, 3 példányban a Fővárosi Törvényszéknél lehet benyújtani. A bíróság tájékoztatja a fellebbezésre jogosultat, hogy az Ítéltábla előtti eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára jogi képviselő kötelező. A nem jogi képviselő által előterjesztett fellebbezést a bíróság hivatalból elutasítja.

I n d o k o l á s

A legutóbbi 1/1999. sz. alapítói határozat szerint a kuratórium tagja Merkel Gábor, Barátossy Gábor, Galambos József, Halász Gábor és dr. Somogyi Zoltán. A bíróság ezen változást a 2000. június 28. napján kelt végzésével akként vette nyilvántartásba, hogy megállapította, hogy az alapítvány egyedüli képviselője Merkel Gábor, továbbá Barátossy Gábor, Mizik András és dr. Csányi Sándor képviseleti joga megszűnt. Mivel a bíróság a kezelő szerv tagjait nem vette nyilvántartásba erről jelen végzésben dönteni nem kellett.

Az alapítók 2012. március 5. napján – jogi képviselőjük útján - kérelmet terjesztettek elő az alapítvány adataiban bekövetkezett változások nyilvántartáson történő átvezetése iránt.

A becsatolt iratok alapján a bíróság megállapította, hogy a módosítás mindenben megfelel a törvényes előírásoknak.

A fentiek alapján a bíróság az alapítványt érintő változás bejegyzését a Ptk. 74/B. § (5) bekezdés, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 37. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint elrendelte.

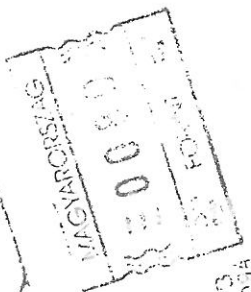
Budapest, 2012.június 20.

dr. Lódi Petra Szilvia s.k.
bírósági titkár

A kiadmány hitelül: Haratit



ÉNYSZÉK
1.27.
363 Ft.: 16.



Dr. Bencze László

Budapest A. 3. I/3.
Budai N.A. 113f

2012 SEP 19

16