

CHINOIN "ŐSZIDŐ" Nyugdíjas Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

(Egységes szerkezetben az Alapító 2022. 09.27-i határozataiban elfogadott módosításokkal és a változásokat a 2021. június 15-i alapító okirathoz képest kiemeléssel /dőlt betűvel, piros színnel és aláhúzással) 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 tevékenységet 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 egyen 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 Gyógyszer és Vegyszeti Termékek Gyára Zrt-től (1138. Budapest, Váci út 133. E. ép. 3. emelet) vagy bármelyik leányvállalatától - Sanofi-Aventis Zrt. (1138. Budapest, Váci út 133. E. ép. 3. emelet), Opella Healthcare Hungary Kft. (2112. Veresegyház, Lévai utca 5.), Opella Healthcare Commercial Kft. (1138. Budapest, Váci út 133. E. ép. 3. emelet), EUROAPI Hungary Kft. (1045. Budapest, Tó utca 1-5) - nyugállományba vonult, nehéz szociális helyzetben lévő emberek megsegítése pénzübeni- vagy természetbeni formában.

CHINOIN Zrt. Alapító

Képv.: Dr.Rónay Tamás Géza Vezérigazgató

Dr.Zsélyi Edit ügyvéd

DR. ZSÉLYI EDIT
EGYÉNI ÜGYVÉD
1046 BUDAPEST ERDŐSOR ÚT 2.
ADÓSZÁM: 41459188-1-41
KASZ 36071750

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

a) pénzbeli szociális ellátás: segély – a jövedelem kiegészítésére, pótlására, temetési segély közvetlen hozzátartozó halála esetén, továbbá a nyugdíjas halála esetén annak közeli hozzátartozója részére egyszeri pénzügyi támogatás nyújtása.

b) természetben nyújtott szociális ellátás:

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

c) szociális szolgáltatások: családsegítés, személyes gondoskodás nyújtása, nyugdíjas közösségi élet elősegítése.

Az Alapítvány a CHINOIN-tól vagy bármelyik leányvállalatától 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, 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 több 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 általában egyszer (Kuratóriumi döntés esetén többször is) folyósítható. Speciális támogatás az iskolalátogatási segély és, a temetési segély, amelyet a kuratórium által meghatározott szabályzat szerint vehet igénybe a nyugdíjas, illetve a nyugdíjas halála esetén a nyugdíjas közeli hozzátartozója a Kuratórium egyedi döntése alapján, továbbá műtét vagy súlyos betegség utáni rehabilitációs kezeléshez pénzügyi támogatás a Kuratórium egyedi döntése alapján.

b) Természetbeni támogatás (segély)

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.

A Nyugdíjasok egymás közötti kapcsolattartásának fenntartása és erősítése

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

.....


CHINOIN Zrt. Alapító

Képv.: Dr.Rónay Tamás Géza Vezérigazgató

.....


Dr.Zsélyi Edit ügyvéd



DR. ZSÉLYI EDIT
 EGYÉNI ÜGYVÉD
 1046 BUDAPEST ERDŐSOR ÚT 2.
 ADÓSZÁM: 41459188-1-41
 KASZ 36071750

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

- „1. § (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. § (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).”

- „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.”

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- (képviseleti/polgármesteri) és európai parlamenti képviselőjelöltet nem állít, illetve nem támogat.

2. Az Alapítvány alapítója:

CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1138. Budapest, Vác út 133. E. ép. 3. emelet (a továbbiakban: Alapító).

.....
CHINOIN Zrt. Alapító

Képv.: Dr.Rónay Tamás Géza Vezérigazgató

.....
Dr.Zsélyi Edit ügyvéd

DR. ZSÉLYI EDIT
EGYÉNI ÜGYVÉD
1046 BUDAPEST ERDŐSOR ÚT 2.
ADÓSZÁM: 41459188-1-41
KASZ 36071750

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 Alapítvány induló vagyona csökkenése az évi 5 000 000.-Ft-ot nem haladhatja meg.

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 pénzügyintézetknél fekteti be. 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 Kuratóriumi 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 rendeltetésszerű 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 (Id.: 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.”

CHINOIN Zrt. Alapító

Képv.: Dr.Rónay Tamás Géza Vezérigazgató

Dr.Zsélyi Edit ügyvéd



DR. ZSELYI EDIT
EGYÉNI ÜGYVÉD
1046 BUDAPEST ERDŐSOR ÚT 2.
ADÓSZÁM: 41459188-1-41
KASZ 36071750

„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. Ecsery Zoltán Józsefné, elnök
Horn Magdolna) | (lakcím: 1051 Budapest, Arany János u. 27., anyja neve: |
| 2. Nagy Erzsébet
Dávid Erzsébet) | (lakcím: 1142 Budapest, Ungvár u. 7., anyja neve: |
| 3. Pásztor Ferencné
Erzsébet) | (lakcím: 1046 Budapest Futó u. 10., anyja neve: Pap |
| 4. Dr. Lontai Éva
neve: Zakariás Mária) | (lakcím: 1042 Budapest, Árpád út 48-50. III/23., anyja |
| 5. Pánczélné Fehér Gabriella
neve: Peringer Gabriella) | (Lakcím: 1037 Budapest, Virág Benedek u. 14., anyja |
| 6. Csongrádiné Békés Julianna
neve: Baranyi Julianna) | (lakcím: 1044 Budapest, Szabolcska M. u. 16., anyja |
| 7. Dr. Gajáry Antal
neve: Csukás Éva) | (lakcím: 1021 Budapest, Böllöni György u. 15/b., anyja |

A Kuratórium elnöke: Ecsery Zoltán Józsefné (lakcím: 1051 Budapest, Arany János u. 27.), aki önállóan jogosult az Alapítvány képviseletére.

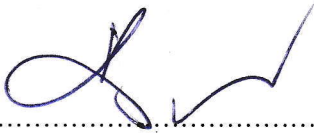
4.4 A kuratóriumi tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályok:

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.


.....
CHINOIN Zrt. Alapító
Képv.: Dr.Rónay Tamás Géza Vezérigazgató


.....
Dr.Zsélyi Edit ügyvéd

 **DR. ZSÉLYI EDIT**
EGYÉNI ÜGYVÉD
1046 BUDAPEST ERDŐSOR ÚT 2.
ADÓSZÁM: 41459188-1-41
KASZ 36071750

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 összeférhetlenségi 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 pénzübeni, 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 melléklet 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 évente egyszer ülésezik. A Kuratóriumot az elnök írásban hívja össze. Írásbeli összehívásnak minősül a személyes kézbesítés, a postai úton megküldött levél, a telefex 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.

.....
CHINOIN Zrt. Alapító

Képv.: Dr.Rónay Tamás Géza Vezérigazgató

.....
Dr.Zsélyi Edit ügyvéd

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.

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 sorszámmal ellátva. A jegyzőkönyvet a Kuratórium 10 évig megőrzi.

A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül 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:

1. **Horváthné Cenner Anna (lakcím: 1015 Budapest, Ostrom utca 19., anyja neve: dr. Wilhelmb Gizella)**
2. Tompos Ernő (lakcím: 1193. Budapest, Móricz Zsigmond utca 1. 1/3., anyja neve: Morvay Katalin
3. Szitó Mária (lakcím: 1048 Budapest Homoktővis u. 78., anyja neve: Takács Mária)

.....
CHINOIN Zrt. Alapító
Képv.: Dr.Rónay Tamás Géza Vezérigazgató

.....
Dr.Zsélyi Edit ügyvéd

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.



 CHINOIN Zrt. Alapító
 Képv.: Dr.Rónay Tamás Géza Vezérigazgató



 Dr.Zsélyi Edit ügyvéd

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 ellenőrzést ellátó szervet.

6. Az Alapítvány beszámolási kötelezettsége

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

A közhasznúsági melléklet 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.

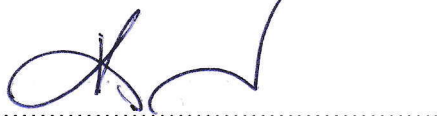
6.2 Az Alapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthez, arról saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány a közhasznúsági mellékletét a tárgyévét követő évben, legkésőbb június 30-ig a nyilvánosság számára elérhető módon közzéteszi.

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 személlyel 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 csorbításával és az alapítványi cél veszélyeztetésével.



CHINOIN Zrt. Alapító
Képv.: Dr. Rónay Tamás Géza Vezérigazgató



Dr. Zsélyi Edit ügyvéd

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.

Alapító jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és a bíróság előtti képviselettel megbízza Dr.Zsélyi Edit ügyvédet (KASZ 36071750 Budapesti Ügyvédi Kamara, Iroda: 1046 Bp. Erdősor u.2.), aki a megbízást jelen alapító okirat

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

Budapest, 2022. szeptember 27.

CHINOIN Gyógyszer-és Vegyészeti
Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt.(CHINOIN Zrt.)
Alapító
Képviseli: Dr. Rónay Tamás Géza Vezérigazgató

Alulírott, Dr. Zsélyi Edit ügyvéd (1046 Budapest, Erdősor u. 2., KASZ 36071750 Budapesti Ügyvédi Kamara). kijelentem és igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Dr. Zsélyi Edit ügyvéd foglalta egységes szerkezetbe. Igazolom, hogy a fenti egységes szerkezetű Alapító Okirat az Alapító 2022. 09. 27-i határozataiban foglalt változásokat kiemeléssel tünteti fel (azaz piros színnel, dőlt betűvel és aláhúzással jelöltem;), és az Alapító Okiratot ezúton ellenjegyzem:

Ellenjegyzem Budapest, 2022. szeptember 27.

.....
Dr. Zsélyi Edit ügyvéd
KASZ 36071750
Budapesti Ügyvédi Kamara

