

1/2017

## JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

Magyar Piarista Diákszövetség, mint a Piarista Alapítvány alapítója nevében az alapítói jogokat gyakorló Választmány üléséről

Helye az Alapítvány székhelye: 1052 Budapest, Piarista köz 1.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívet aláíró alapítói választmányi tagok

Időpont: 2017. október 7., 10:00 óra

Várgedő Tamás választmányi elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a mai ülésen az alapítói választmányi tagok a határozathozatalhoz szükséges számban megjelentek, a tagok több mint egyharmada jelen van, így az ülés határozatképes.

A mai ülésen állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van dr. Weinzierl Tamás, a Diákszövetség jogásza.

A választmányi ülést a Választmány elnöke vezeti, a jelenlévők pedig nyílt egyhangú szavazással megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek Balázs Sándor, hitelesítőnek pedig Borza György és Kovásznay Gergely választmányi tagokat.

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket az alapítói Választmány mai ülésének alábbi napirendi pontjairól:

- 1) Elnöki és főtitkári értékelés a közgyűlés óta eltelt időszakról
- 2) Tagozatalapítás Gödön
- 3) A 2017-es tagdíjfizetés helyzete a közgyűlés óta
- 4) A 2017-es év hátralévő eseményei
- 5) Az alapítói jogok átruházása a Piarista Rend Magyar Tartományára, mely első lépése - mintegy előkészítése - lenne annak a folyamatnak, melynek során a Magyarországon egymástól függetlenül, de azonos, vagy egymáshoz igen hasonló célok érdekében működő, Piarista kötődésű alapítványok egyetlen alapítványban egyesülnének annak érdekében, hogy tevékenységeiket összehangolják, egységes fellépéssel céljaikat hatékonyabban tudják megvalósítani, csökkentse az adminisztrációs terheket és gazdaságosabban tudják kezelni az erőforrásaikat. Ezen cél érdekében ezek az alapítványok, mint beolvadó alapítványok a folyamat során beolvadással egyesülnének a Piarista Alapítvánnyal, mely utóbbi így átvevő alapítványként jogutódja lenne a beolvadó alapítványoknak.

Az elnök a meghívóval együtt megküldte az alapítói választmány tagjainak a fentiek érdekében szükséges Megállapodás, határozatok és módosított Alapító Okirat tervezeteket.

- 6) A Kuratóriumi tagok, illetve tisztségviselők kijelölése
- 7) Tagozati és MPDSz hírek

Az 5. és 6. napirendi pontokban, részletes egyeztetést követően a nevezett cél, folyamat és a megküldött tervezetek megtárgyalása után a Magyar Piarista Diákszövetség mint a Piarista Alapítvány alapítója nevében az alapítói jogokat gyakorló Választmány, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel meghozza az alábbi alapítói határozatokat:

26

### 1/2017.10.07. számú Alapítói határozat

Az Alapító - az alapítói jogok letéteményeseként eljáró Választmány útján – egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elfogadja a meghívó mellékleteként megküldött, az alapítói jogok átruházásáról szóló Megállapodást, és felhatalmazza a Választmány elnökét, Várgedő Tamást, hogy a Megállapodást az Alapító nevében aláírja.

Az alapítói Választmány a megállapodás létrejöttét követően meghozza ennek megfelelően szükséges további határozatait az alábbiak szerint.

### 2/2017.10.07. számú Alapítói határozat

Az Alapító - az alapítói jogok letéteményeseként eljáró Választmány útján – egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elhatározza az Alapító Okirat 1. e) pontjának nyelvtani okból történő kiegészítését a „csatlakozhat” szóval, ennek eredményeként a javított rendelkezés így szól:

1. e) „Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármikor bárki csatlakozhat, legyen az bel- vagy külföldi, természetes vagy jogi személy, akár anonim módon vagyoni vagy dologi adományt, juttatást, hozzájárulást teljesíthet.”

### 3/2017.10.07. számú Alapítói határozat

Az Alapító – az alapítói jogok letéteményeseként eljáró Választmány útján, 15 igen szavazat, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett – a Ptk. 3:391. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az alábbi határozatot hozza, melyben rendelkezik az alapítói jogok átruházásának szabályairól, ezzel kiegészítve az Alapító Okiratot egy új 2. ponttal, egyúttal értelemszerűen módosítva a soron következő pontok számozását és a szövegben ezekre történő hivatkozásokat:

#### **„2. Az alapítói jogok és kötelezettségek átruházása**

*Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az alapító átruházhatja, ha az alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulását teljesítette. Az alapítói jogok átruházását az alapító okirat nem köti egyéb feltételhez. Az alapítói jogok megszerzőjét megilleti az a jog is, hogy ő maga is átruházza az alapítói jogokat. Az alapítói jogok és kötelezettségek átruházása esetén a jogok és kötelezettségek átszállása (alapítói jogutódlás) a nyilvántartó bírósághoz történő bejelentést követően a bíróság általi nyilvántartásba vétellel következik be.*

*A fenti rendelkezések, valamint a Ptk. 3:396. § alapján az Alapítvány Alapítója – az alapítói jogok letéteményeseként eljáró Választmány útján – kijelenti, hogy az alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulását teljesítette, az alapítói jogokat pedig ellenszolgáltatás nélkül és egyéb feltételek kikötése nélkül átruházza a Piarista Rend Magyar Tartományára (székhelye: 1052 Budapest, Piarista köz 1., nyilvántartási száma: 00001/2012-062, adószáma: 19024938-2-41, statisztikai számjele: 19024938-9491-555-01, képviseli: Labancz Zsolt tartományfőnök). A Piarista Rend Magyar Tartománya az alapítói jogok átruházását külön okiratban jelen határozat meghozatalával egyidejűleg elfogadja. Az alapítói jogokat a Piarista Rend Magyar Tartománya önállóan, ülés tartása nélkül gyakorolja, az alapítói döntéseket pedig írásban közli a Kuratóriummal, mint ügyvezetésre jogosult*

szervvel. Az alapítói jogok gyakorlása során a Piarista Rend Magyar Tartománya képviselőjében a mindenkori tartományfőnök jár el.”

#### 4/2017.10.07. számú Alapítói határozat

Az alapítói jogok átruházására tekintettel az Alapító – az alapítói jogok letéteményeseként eljáró Választmány útján egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elhatározza az Alapító Okirat 1. d) pontja módosítását, ennek eredményeként a módosított rendelkezés így szól:

a) Az alapítói jogok jogosultja: a Piarista Rend Magyar Tartománya.

#### 5/2017.10.07. számú Alapítói határozat

Az Alapító – az alapítói jogok letéteményeseként eljáró Választmány útján egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elhatározza az Alapító Okirat korábbi 7. számú – a fentiek szerinti számozás változás eredményeként 8. – pontja a) alpontjának a számozás változása és a benne hivatkozott jogszabályok időközben történt módosítása miatt szükségessé vált módosítását, melynek eredményeként a javított rendelkezés így szól:

**“8) Az Alapítvány közhasznúsága:**

az Alapítvány

a) a 7.) a) - h) pontokban felsorolt céljainak megvalósítása során a - 2011. évi CLXXV. tv. 34. § értelmében -

az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: 7.) a), b), (a 2011. évi CXCV. tv. 4. § ~~11.~~ 11. szerint),

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása: 7.) c), (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § /1/8 - 8a szerint),

- kulturális tevékenység: 7.) d), e), g), (1991. évi XX. tv. 121. § a-b. szerint),

- kulturális örökség megóvása: 7.) f), h) (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § /1/ bek. 7. szerint)”

#### 6/2017.10.07. számú Alapítói határozat

Az alapítói jogok átruházására tekintettel az Alapító – az alapítói jogok letéteményeseként eljáró Választmány útján egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elhatározza az Alapító Okirat korábbi 10. számú – a fentiek szerinti számozás változás eredményeként 11. – pont a) és e) alpontjának módosítását, ennek eredményeként a módosított rendelkezések így szólnak:

**“11) Az Alapítvány kezelő szerve és képviselője:**

a) Az Alapítvány ügyvezető szerve és egyben képviselője az alapítói jogok jogosultja által kijelölt tagokból álló Kuratórium.

e) A Kuratórium elnökét, titkárát, kincstárnokát, és tagjait személyre szólóan 2017. október 7. napjától 2019. szeptember 30. napjáig az Alapító jelöli ki, az alábbi Kuratóriumi tagok kinevezésének fentiek szerinti lejárta és az alapítói jogok jogosultjának bírósági nyilvántartásba vételét követően pedig az alapítói jogok jogosultja határozott 4 éves időszakra jelöli ki őket.”

**7/2017.10.07. számú Alapítói határozat**

Az alapítói jogok átruházására tekintettel a 11. e) pont szerinti határozott időtartam lejártát és az alapítói jogok új jogosultjának bejegyzését követően a Kuratórium tagjait az alapítói jogok jogosultja fogja kijelölni.

A választmányi elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kuratóriumi tagok megbízásukról 2017. október 6. napi hatállyal lemondtak, ezért az alapítói jogok átruházására tekintettel az Alapító – az alapítói jogok letéteményeseként eljáró Választmány útján 15 igen szavazat, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett – 2017. október 7. naptól 2019. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra új Kuratóriumi tagként kinevezi az alábbi személyeket, ezzel egyúttal az alábbiak szerint módosítva az Alapító Okirat megfelelő – korábban 11., jelenleg 12. számú – pontját:

**“12) Az Alapítvány Kuratóriuma:**

*Tagok (név és lakcím):*

- *Valaczka János Pál, Elnök, az Alapítvány képviselője*  
*lakcíme: 8237 Tihany, Völgy u. 36.*
- *Strommer Pál Artur Titkár*  
*lakcíme: 1172 Budapest XXV.u. 33.*
- *Szilvási László, Kincstárnok*  
*lakcíme: 1052 Budapest, Piarista utca 1. IV/406.*
- *Lázár László, Tag*  
*lakcíme: 2132 Göd, Ménesi utca 15.*
- *Mikulás Domonkos, Tag*  
*lakcíme: 6000 Kecskemét Besenyő u. 7.*

**8/2017.10.07. számú Alapítói határozat**

Az alapítói jogok átruházására tekintettel az Alapító – az alapítói jogok letéteményeseként eljáró Választmány útján egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elhatározza az Alapító Okirat korábbi 15. számú – a fentiek szerinti számozás változás eredményeként 16. – pont a), gi), h) és i) alpontjának módosítását, ennek eredményeként a módosított rendelkezések így szólnak:

**“16) Ellenőrző Bizottság:**

*a) Az Alapítvány működésének pénzügyi-számviteli ellenőrzésére az alapító nevében az alapítói jogok jogosultja a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervként 3 (három) tagból álló Ellenőrző Bizottságot hoz létre. Az Ellenőrző Bizottság megbízatása 4 (négy) évre szól*

*g) Az Ellenőrző Bizottság Elnöke köteles az alapítói jogok jogosultját tájékoztatni és döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy*

*i) a Kuratórium működésében olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az alapítói jogok jogosultjának döntését teszi szükségessé,*

...

*h) A g) pontbeli kezdeményezés alapján – annak megtételétől számított 30 napon belül - az alapítói jogok jogosultja köteles a szükséges döntést meghozni a kérdésben.*

*i) Ha a Kuratórium vagy az alapítói jogok jogosultja a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság Elnöke köteles haladéktalanul a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet értesíteni.”*

**9/2017.10.07. számú Alapítói határozat**

26

Az Alapító - az alapítói jogok letéteményeseként eljáró Választmány útján 14 igen szavazat, 0 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett – elhatározza az Alapító Okirat korábbi 17. számú – a fentiek szerinti számozás változás eredményeként 18. pontjának módosítását, ennek eredményeként a módosított rendelkezés így szól:

**“18) Az Alapítvány megszűnése:**

*Az Alapítvány megszűnése esetén a fennmaradó vagyont a gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium (2131 Göd, Jávorka Sándor utca 18.) céljára kell rendelkezésre bocsátani.”*

**10/2017.10.07. számú Alapítói határozat**

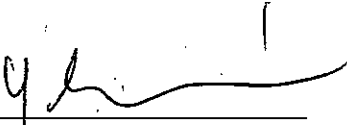
Az Alapító – az alapítói jogok letéteményeseként eljáró Választmány útján egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül – elhatározza az Alapító Okirat korábbi 18. számú – a fentiek szerinti számozás változás eredményeként 19. – pontjának a számozás változása és az 1990. évi I. tv. időközben történt hatályon kívül helyezése miatt szükségessé vált módosítását, melynek eredményeként a javított rendelkezés így szól:

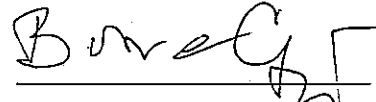
**“19) Birósági nyilvántartásba vétel:**


*Jelen alapító okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges, az Alapítvány a bejegyzéssel nyeri el jogi személyiségét. Az Alapítvány közhasznú jogállását a közhasznúsági nyilvántartásba vételével nyeri el.”*

Egyéb napirendi pont, észrevétel, javaslat hiányában az ülés berekesztve, jegyzőkönyv lezárva 12:15-kor.

k.m.f.

  
Várgedő Tamás választmányi elnök

  
Borza György választmányi tag

  
Kovásznay Gergely választmányi tag

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás: 

Név: BALÁZS SÁNDOR

Lakcím: 2600 VÁC RÁLFY u. 67/B



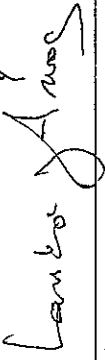
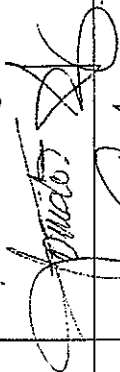



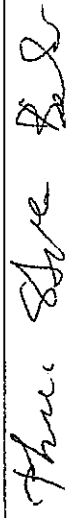
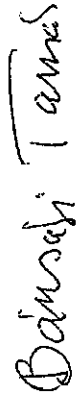
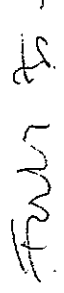
Aláírás: 

Név: SVABITS ÁVA

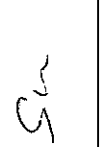

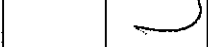
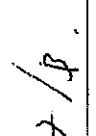
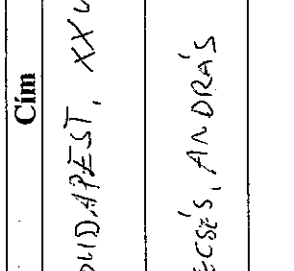
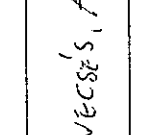
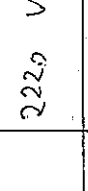
Lakcím: 1025 BR. CSABÁK u. 9.

JELENLÉTIÍV

a Piarista Alapítvány alapítói választmányának 2017.10.07-én 10 órákor tartott üléséről

Név / Jagszám / Funkció	Cím	Aláírás
VÁRBEDŐ TAMÁS Bp. Városháza elnöke	1126 Bp. Városháza alja: u. 23.	
Csapody Géza Bp.	1146 Bp. Tűzoltó utca 17E	
LACZKÓ JÁNOS Kecskeméti elnök	6000 Kecskeméti, Jászapáca utca 18	
KHETIFAG - 6000 Kecskeméti, dr. DOMÓTORI MIHÁLY Vajda u. 27. 11/4. →	u.	
DR. TORÓK BERNÁT Jászapáca	1014 Jp. Vári u. 8.	
DR. VERNIZIERL TAMÁS Bp. József	1125. Jp. Diana u. 2.	
HUSZÁRNE STIPROVITS KINOA MOSONMAGYARÓVÁR Fagorak küldő	9200 MOSONMAGYARÓVÁR HUNYADI út u. 13	
FAZGASZNE STIPROVITS BORBÁLA MOSONMAGYARÓVÁR külső	9200 Mosonmagyaróvár Városház u. 3	
BÁNSÁGI TAMÁS SZEGED I. FELVÖK	6723 SZEGED HOLLÓUTCA 12/A 1.em. 2.ajtó	
FARVAS FOLT	1123. Budapest, Győzi utca 4.	

**JELENLÉTI ÍV**  
a Piarista Alapítvány alapítói választmányának 2017.10.07-én 10-órákor tartott üléséről

Név / Fogorv / Funkció	Cím	Aláírás
STROMTER PÁL / ELNÖK / KÉZELNÖK	1172 BUDAPEST, XXV. u. 33.	
PIRDUS PÉTER / GÖD	2220 VECSEÉS, ANDRÁS U. 7.	
Kovácsné Gessely / Vác		
BAC DÓZS SÁNDOR / VÁC ELNÖK	2600 VÁC, KÖNYV U. 1/B.	
BORDA GYÖRGY / BÉ / ELNÖK	1029 Bp. Margit krt. 28-32. III. Y.	
Novotnik Ádám	1034 Bp. Ringató u. 15/a	
SVASTITS GÉZA / ELSZÉSZÉK	1025 . Bp. Csakcsf u. 9	
FÁVICS IGNAZ / GÖD	1113. Bp. Erdőmér u. 2	