

AZ OSZTRÁK-MAGYAR TUDOMÁNYOS ÉS OKTATÁSI KOOPERÁCIÓS AKCIÓ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA

(a módosítások vastag, dőlt betűkkel kiemelve látszanak)

Az Osztrák Köztársaság Szövetségi Tudományos és Kutatási Minisztériuma és a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma (jogutód: Oktatási és Kulturális Minisztérium) jogi személyként működő alapítvány létesítését határozta el.

1. Az alapítvány neve: Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány.

2. Az alapítvány székhelye: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c.

3. Az alapítvány célja:

Egyetemi hallgatók, egyetemet végzett szakemberek, tanárok, lektorok, egyetemi és főiskolai professzorok cseréje, tanulmányok, kutatások folytatása, tanítás és más oktatási tevékenység egyetemeken, főiskolákon, iskolákban, más tanintézetekben és kutatási intézetekben.

Az alapítvány az alapítók szándéka szerint közfeladatot lát el a magyar **oktatásért felelős miniszter** felsőoktatással, a tudományos tevékenységgel és a kutatással kapcsolatos állami feladatai körében, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint az **egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet** alapján.

Többek között magyar-osztrák közös érdekű kutatási együttműködések támogat, kutatói és hallgatói ösztöndíjakat adományoz, nyári egyetemeket szervez.

Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: 1997. évi CLVI. törvény) 26. § c) pont 3., 4. és 19. pontjai alapján – tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, euro-atlanti integráció elősegítése – közhasznú tevékenységet végez.

Az alapítvány az alapítók rendelkezése szerint nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, képviselőjelöltet nem állít és támogat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4. Az alapítvány céljára rendelt induló vagyon rendelkezésre bocsátása:

A felek a rendelkezésre álló eszközökből 1990-ben 1 millió schillinget (72 672,83 euró) bocsátanak az alapítvány rendelkezésére, és a magyar alapító fél biztosítja az alapítvány működésének feltételeit: a 60 m²-es irodát, berendezéseket, telefont, telefaxot, technikai segédeszközöket, két fő személyzetet. A fenti összeg a Fővárosi Bíróság jóváhagyásától számított 15 napon belül az alapítvány javára nyitott csekkszámra-betételre befizetésre kerül. A magyar fél az alapítvány jóváhagyása napjától biztosítja az alapítvány működéséhez szükséges feltételeket.

5. Az alapítvány vagyonának felhasználása, vagyongazdálkodás:

Az alapítvány vagyonával kapcsolatos jogokat az alapítvány kezelő szerve, a kuratórium gyakorolja. A kuratórium gazdálkodik az alapítvány vagyonával, ennek keretében gondoskodik az alapítványi vagyon rendeltetésszerű – a céloknak megfelelő – felhasználásáról, annak gyarapításáról.

a) A kuratórium pályázatokat ír ki és fogad el a támogatások tekintetében. Az alapítvány által nyújtott

támogatások súlypontját olyan tevékenységek képezik, amelyek témája mindkét ország és azok történelmi gyökerei aktuális fejlődési vagy/és jövőbeni fejlődési folyamatait érinti és kétoldalú érdeklődésre tartanak számot.

Közös támogatási kérelmet nyújthatnak be: (jogi személyiséggel rendelkező)

- akkreditált (szak) főiskolák és egyetemi intézetek,
- kutatóintézetek,
- képzési intézmények.

Kérelmet nyújthatnak be magánszemélynként a fent nevezett intézményhez tartozók is.

Az alapítvány által támogatott tevékenységi körök:

- közös kutatási, képzési és oktatási folyamatok lebonyolítása csereprogramok keretében,
- közös kétoldalú rendezvények és szimpóziumok, kongresszusok, tanácskozások, szakszemináriumok és hallgatói konferenciák megrendezése,
- kölcsönös látogatások, kapcsolatfelvétel, közös kutatási, képzési és oktatási tevékenységek megvalósítása céljából,
- közös, osztrák-magyar disszertációs témában kutatók ösztöndíjas támogatása,
- tudományos anyagok elkészítése céljából történő kutatási célú tartózkodás,
- oktatási segédanyagok kiadása,
- tudományos célú tanulmányi kirándulások hallgatók számára,
- magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamok,
- nyári egyetemek, nyári szakmai tanfolyamok a tudományok területén,
- publikációk, melyek az alapítvány támogatásával létrejött tevékenységről, eredményről tájékoztatnak,
- ösztöndíjak.

A pályázat azonban nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - nem állapítható meg a pályázat tisztasága, illetve amellyel nem kerülhető el, hogy a pályázatnak meghatározott nyertese legyen.

A pályázatnak minden esetben nyílnak, a pályázati eljárásnak szabályozottnak kell lennie, és biztosítania kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát.

- b) Az alapítvány céljaival összhangban vállalkozási tevékenységet is folytathat, azzal a kikötéssel, hogy a vállalkozásba fektetett összeg nem haladhatja meg az alapítvány bevételeinek 5%-át, továbbá tekintettel kell lennie arra, hogy vállalkozási tevékenységét kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti.

A gazdálkodása, vállalkozása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott célok szerinti tevékenységére kell fordítania.

Vállalkozási tevékenységre költségvetési támogatás nem használható fel.

- c) Tekintettel arra, hogy az alapítvány tevékenysége során a magyar államháztartás alrendszerétől támogatásban részesül, úgy arra az azt biztosító támogatóval köteles szerződést kötni, amelyben annak feltételeit a felek rögzítik, különösen az elszámolás feltételeit és módját.

Az igénybe vett támogatások, az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

Az alapítvány cél szerinti bevételeiből, valamint vállalkozásából eredő bevételeit, illetve azok ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

- d) Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét céljaival összhangban használhatja fel, illetve tevékenységére fordítja.

- e) Az alapítvány bevételeinek és kiadásainak nyilvántartása illetve felsorolása:

- ea) - az alapítótól, az államháztartás alrendszerétől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy működésre kapott támogatás (adomány),
 - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, illetve közvetlenül kapcsolódó bevétel,
 - egyéb cél szerinti tevékenységből származó, valamint az ahhoz kapcsolódó bevétel,
 - az alapítvány eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
 - a vállalkozási tevékenységből származó bevétel;
- eb) - az alapítvány tevékenysége érdekében felmerült közvetlen ráfordítások, kiadások, költségek,
 - egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
 - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költség,
 - az előbbi tevékenységek érdekében (vállalkozás, közhasznú) felmerült közvetett költségek, bevételarányos megosztásban.
- f) A kuratórium határozatairól az érintetteket levélben közvetlenül (írásban), az *alapítvány honlapján* közli, illetve a Magyar Hírlapban hozza nyilvánosságra.
- Az alapítvány működése, szolgáltatásai igénybevételi módja, beszámolóí közlésének, nyilvánosságára, továbbá tevékenysége mérleg- és gazdálkodási legfontosabb adatait a Magyar Köztársaság *Nemzeti Erőforrás Minisztériuma hivatalos lapjában* hozza nyilvánosságra.
- g.) Az alapítvány a gazdálkodásáért, vagyonkezelésért felelős személyt, valamint a támogatót, illetve e személyek Ptk. 685. § szerinti hozzátartozóját cél szerinti támogatásban, juttatásban nem részesítheti, kivéve azon szolgáltatásokat, amelyek a célokkal összhangban bárki által igénybe vehetők.

6. A kuratórium szervezete:

Az alapítvány kezelő szerve a 10 tagból álló kuratórium, amelyből ötöt az Osztrák Köztársaság szövetségi tudományos és kutatási minisztere, ötöt a Magyar Köztársaság nemzeti erőforrás minisztere nevez ki. A kuratórium tagjainak megbízatása három év határozott időtartamra szól. A kuratórium tiszteletbeli elnökei az Osztrák Köztársaság szövetségi tudományos és kutatási minisztere és a Magyar Köztársaság nemzeti erőforrás minisztere, vagy az általuk kijelölt személy.

A Magyar Köztársaság nemzeti erőforrás minisztere által delegált kuratóriumi tagok:

- *Prof. Dr. Szakály Sándor,*
- *Prof. Dr. Kocziszky György,*
- *Dr. Pálffy Géza,*
- *Prof. Dr. Detrekői Ákos,*
- *Dr. Szabó Dezső.*

Az Osztrák Köztársaság szövetségi tudományos és kutatási minisztere által delegált kuratóriumi tagok:

- *Prof. Dr. Günther Grampp,*
- *Dr. Christoph Ramoser,*
- *Prof. Dr. Elmar Bamberg,*
- *Prof. Dr. Pál Deréky,*
- *Prof. Dr. Werner Zollitsch.*

A kuratórium elnöke: Prof. Dr. Szakály Sándor.

A kuratórium titkára, ügyvezető igazgató: Schnaider Lászlóné.

A kuratórium tagjait, elnökét (képviselőjét) a kuratórium véleményének kikérésével az alapítók jelölik ki. A kuratórium (vezető szerv) döntéseiben nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § szerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesül, illetve az ennek alapján megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. Ez alól mentesülésre kizárólag az 1997. évi CLVI. törvény 8.§ (1) bekezdés b.) pontjában foglalt rendelkezések jogosítanak.

A közhasznú szervezet (alapítvány) megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 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 vezető tisztségviselő (kuratóriumi tag, vezető), illetve annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet (alapítványt) előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél (alapítványnál) is betölt.

A kuratórium az alapítvány működtetése érdekében ügyvezető igazgatót nevez ki, aki tanácskozási joggal részt vesz a kuratórium ülésén, és ellátja a kuratórium titkári teendőit. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató a kuratórium elnökével egyetértésben gyakorolja.

7. A kuratórium működése

- a) A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tartja, biztosítva az alapítvány rendeltetésszerű működését. A kuratórium összehívását bármely tag kezdeményezheti az elnöknel; azt az elnök hívja össze, illetve az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes.

Az ülés napirendjét az elnök határozza meg, az ülést megelőző ülések napirendi döntései alapján és annak figyelembe vételével.

Az ülésről szóló értesítést a napirendi pontok pontos megjelölésével az ügyvezető igazgató küldi meg a kuratórium tagjainak, illetve az esetlegesen tanácskozási joggal meghívottaknak, az elnökkel történt egyeztetés alapján.

A kuratóriumi tagoknak a meghívókat a napirendi pontokkal, valamint az ülések anyagaival az ülést megelőzően 15 nappal kézhez kell kapniuk.

- b) A kuratórium akkor határozatképes, ha a kuratórium ülésén a tagok több mint fele, vagyis legalább 6 fő jelen van. Döntéseit a kuratórium egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök, illetve távollétében a levezető elnök szavazata dönt.

A kuratórium ülései általában nyilvánosak, kivéve ha az ülés nyilvánossá tétele mások személyiségi jogait sértené, illetve ez valamely jogszabályba ütközik.

A kuratórium üléseit az elnök vezeti, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vagy bármelyik általa felkért kuratóriumi tag.

- c) Kivételes esetben, ha a kuratórium által eldöntendő kérdés egyszerű igennel vagy nemmel is megválaszolható, és a kérdés eldöntése nem halasztható, az elnök írásbeli szavazást rendelhet el.

A kérdést minden esetben írásban kell megküldeni (fax, levél). A tag szavazata az adott kérdésben akkor érvényes, ha a válasz a megadott időpontig a megszabott feltételekkel megtörténik.

Amennyiben a távollévő tagok kétharmadának válasza a megadott határidőig nem érkezik vissza, úgy ebben a kérdésben az elnök dönt. A kérdést a kuratórium következő ülésén kell napirendre tűzni.

- d) A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni magyar és német nyelven, mely jegyzőkönyvet az ügyvezető igazgató készít el, és mellette az elnök, illetve amennyiben nem az elnök vezette az ülést, a levezető elnök lát el kézjeggyével.

A kuratórium egy tagja a magyar, egy tagja a német nyelvű szöveget hitelesíti. A kuratórium jegyzőkönyveit meg kell küldeni a kuratórium tagjainak, a meghívottaknak pedig azon napirendi pontok kivonatait, amelyeken a meghívott részt vett.

- e) A kuratórium határozatait évente új számmal kell ellátni és oly módon kell a jegyzőkönyvbe foglalni, hogy abból az előterjesztő neve, a szavazásban részt vettek igenlő, illetve nemleges szavazata vagy tartózkodása név szerint kitűnjön.

A szavazásban részt vevő kuratóriumi tag külön véleményét – kérésére – jegyzőkönyvbe kell foglalni.

A jegyzőkönyvből, valamint az annak alapján vezetett Határozatok könyvéből a határidőknek és a felelősöknek ki kell derülnie.

- f) A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása, módosítása,
- döntés az alapítványi célokkal kapcsolatos súlyponti kérdésekről, az éves tervekről,
- az alapítvány ügyvezető igazgatójának kinevezése,
- döntés az éves beszámoló, így különösen a közhasznúsági jelentés elkészítéséről, elfogadásáról, illetve nyilvánosságra hozatalának módjáról,
- a mindenkori számviteli szabályok szerint elkészített mérleg elfogadása,
- döntés az alapítványhoz való csatlakozás, felajánlás, adomány elfogadásáról,
- döntés pályázatok kiírásáról és a feltételek meghatározásáról, valamint döntés a pályázatok elbírálásáról, illetve az eredmények nyilvánosságra hozataláról.

- g) A kuratórium (alapítvány) irataiba bárki megkötés nélkül betekinthez, előre jelzett időpontban a kuratórium, alapítvány képviselőjének jelenlétében, kivéve, ha az bármely jogszabályba ütközik, vagy mások személyiségi jogait sérti.

A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza (50 % + 1 fő), beleértve az éves beszámoló, valamint közhasznúsági jelentés elfogadását is.

8. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar vagy külföldi, természetes vagy jogi személy csatlakozhat a Ptk. 74/B. § (4) bekezdésben meghatározott feltételek mellett.

Külföldi felajánlás esetén a felajánlott összeget pénzintézetnél kell elhelyezni, ami devizában kamatozik és devizában is felhasználható.

9. Az alapítvány képviselőjét a kuratórium elnöke látja el, aki jogosult az alapítvány nevében saját személyében harmadik személlyel szemben eljárni.

Képviselői jogosultságát a működési szabályzatban foglaltak szerint, korlátozott mértékben az ügyvezető igazgatóra ruházhatja.

Kötelezettségvállalásra, utalványozásra a kuratórium elnöke, valamint korlátozott mértékben az ügyvezető igazgató jogosult, ez utóbbi, illetve a gazdasági vezető, ügyintéző ellenjegyzése mellett.

Az alapítványt a bankszámla vonatkozásában

- a kuratórium elnöke és az ügyvezető együttesen,

- a kuratórium, illetve az elnök által kijelölt bármely kuratóriumi tag és az ügyvezető igazgató együttesen,
 - korlátozott esetekben az ügyvezető igazgató a gazdasági vezetővel, ügyintézővel együttesen jogosult jegyezni.
10. Az alapítvány köteles évente tájékoztatást adni tevékenységéről, gazdálkodásáról, illetve annak legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni a Magyar Köztársaság *Nemzeti Erőforrás Minisztériuma hivatalos lapjában*.
11. *Az alapítvány kezelő szerve gazdálkodásának, működésének ellenőrzésére az alapítók kéttagú felügyelőbizottságot hoznak létre. A felügyelőbizottság egy tagját a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, egy tagját az Osztrák Köztársaság Szövetségi Tudományos és Kutatási Minisztériuma kéri fel. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 3 év határozott időtartamra szól.*

A felügyelőbizottság Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által felkért tagja:

- *Prof. Dr. Komlósi László Imre.*

A felügyelőbizottság Osztrák Szövetségi Köztársaság Szövetségi Tudományos és Kutatási Minisztériuma által felkért tagja:

- *Mag. Robert Mitsch.*

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

A felügyelőbizottság tagjai közül választja meg elnökét.

Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki egyúttal a kuratórium elnöke vagy tagja, vagy aki az Alapítvánnyal, annak kuratóriumával a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy az alapítványtól juttatásban részesül. Ugyanezen összeférhetlenségi szabályok vonatkoznak a felügyelőbizottság tagjainak Ptk. 685. § szerinti hozzátartozóira is.

A felügyelőbizottság tevékenysége során az alapítvány vezető tisztségviselőitől jelentést, az alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthez, azokat vizsgálhatja.

A felügyelőbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

a) az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé,

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az alapítvány kuratóriumának elnöke a felügyelőbizottság indítványára a javaslatától számított 30 napon belül köteles a kuratóriumi ülést összehívni.

E határidő eredménytelen eltelte után a kuratórium összehívására a felügyelőbizottság elnöke is jogosulttá válik.

Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

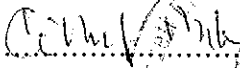
A felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért – amennyiben az alapítvány cél szerinti tevékenységét nem veszélyeztetik – havonta bruttó 37 500 forint tiszteletdíjban részesülnek. A felügyelőbizottság a jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb összegű tiszteletdíjat is megál-


lapíthat. A felügyelőbizottság tagja tiszteletdíjáról vagy annak egy részéről lemondhat. A felügyelőbizottsági tagoknak a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült szükséges és igazolt költségeit az alapítvány számla ellenében, külön szabályzat alapján megtéríti.

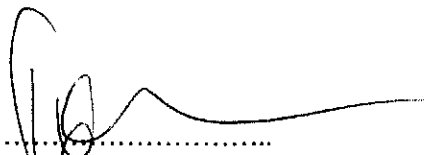
12. Az alapítvány megszűnése esetén a fennmaradó vagyonról a kuratórium rendelkezik.

13. Az alapítvány nyilvántartásba vétele a Fővárosi Bíróság hatáskörébe tartozik.

Budapest, 2011. október 14.


.....
Dr. Réthelyi Miklós
a Magyar Köztársaság
nemzeti erőforrás minisztere




.....
Dr. Karlheinz Töchterle
az Osztrák Köztársaság
tudományos és kutatási minisztere