

## OREX Rt. Gastroenterológiai Alapítvány

Alapító Okirata  
(egységes szerkezet)

A Cg.01-10-041843 cégjegyzékszámú **OREX Óra-Ékszer Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1062 Budapest, Andrássy út 64.) **alapítóként**, - áttekintve

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény,
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
- a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet és
- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseit, -

a Fővárosi Törvényszéken 3641 sorszám alatt nyilvántartásba vett **OREX Rt. Gastroenterológiai Alapítvány Alapító Okiratát módosítva**, az Alapítvány céljainak érintetlenül hagyása mellett a közhasznúság megtartása érdekében az Alapító Okiratot az alábbi szöveggel tartom fenn:

### I. Az Alapítvány adatai

1) Az Alapítvány neve: OREX Rt. Gastroenterológiai Alapítvány

2) Az Alapítvány székhelye: 1136 Budapest Balzac utca 54.II.2.

3) Az Alapítvány célja:

A magyar egészségügyi szolgáltatás, ezen belül különösen a gastroenterológia támogatása. A támogatás kiemelt területei:

- korszerű diagnosztikai és terápiás módszerek alkalmazása,
- kutatás,
- szakmai továbbképzések, tanulmányutak,
- az egészségügyi szolgáltatói kultúra és betegellátás körülményeinek javítása,
- egészségügyi dolgozók munka-, és szociális körülményeinek javítása, segítése.

4) Az Alapítvány alapítójának neve és székhelye:

Az Alapító neve:

OREX Óra-Ékszer Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az Alapító székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 64.

Az Alapító cégjegyzékszám: Cg.01-10-041843

5) Az Alapító vagyoni hozzájárulása (induló vagyon):

:Az alapítványnak juttatott induló vagyon: 300.000 azaz Háromszázezer forint, mely az alapításkor (1992. évben) teljes egészében átruházásra került az Alapítványra.

6) Az Alapítói jogok gyakorlása:

Az Alapító az alapítói jogokat és kötelezettségeket átruházhatja. Az Alapítói jogok átruházása írásban, ellenszolgáltatás kikötése nélkül, a Kuratórium előzetes véleményének ismeretében történhet.

Ha az alapító jogutód nélkül megszűnik, az alapítói jogokat a Kuratórium gyakorolja.

7) Az Alapítvány vezető tisztségviselői:

- Medveczky Balázsné
  - anyja születési neve: Polyánszky Mária,
  - lakcím: 1031 Budapest Petúr u. 41/a.
- dr. Banai János
  - anyja születési neve: Szaniszló Ilona<sup>1</sup>
  - lakcím: 136 Budapest Balzac utca 54.II.2.
- dr. Dudás Márta
  - anyja születési neve: Berei Ildikó
  - 1093 Budapest Lónyay u. 46. III.5.

8) Az Alapítvány képviselete:

Az Alapítvány képviseletét dr. Dudás Márta ügyvéd, 1093 Budapest, Lónyay u. 46. III.5. sz. alatti lakos, kuratóriumi tag önállóan látja el, díjazás ellenében. A képviselő a Kuratórium döntéseit köteles végrehajtani. A képviselő az alapító okirat módosítására nem jogosult.

9) Időtartam:

Az alapítvány fent meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására határozatlan időtartamra létrehozott jogi személy, civil szervezet.

10) Az Alapítvány jogköre:

Az Alapítvány

- az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggően, de nem elsődlegesen - a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység végzésére jogosult, (nem gazdasági tevékenység, a bevétellel járó, cél szerinti, valamint a közhasznú tevékenység).
- nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz,
- nem az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében jött létre, nem sérti e rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek szerződés szerint járó díjazása;
- befektetési tevékenységet nem végez, értékpapírt nem bocsáthat ki és közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

Az Alapítvány hatóköre: területi.

## **II. Az Alapítvány tevékenysége**

### 1) Az Alapítvány közhasznú tevékenysége, közfeladathoz kapcsolódása:

Az Alapítvány a feladatát közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően közhasznú tevékenységként végzi. Tevékenységével közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

### 2) Közhasznú szervezetté minősítés feltételei:

Az Alapítvány

- az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység alapcél szerinti közhasznú tevékenységet folytat;
- a közhasznú tevékenységeit a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés közfeladathoz kapcsolódóan végzi. E közfeladatok teljesítését az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 144. § (1) – (2) bekezdése, mint jogszabályhely írja elő;
- gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
- gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;
- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt;
- a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

## **III. Vagyoni juttatás**

### 1) Csatlakozás:

Az alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás – adomány - teljesítésével lehet. A teljesítés az Alapítvány jelen alapító okiratban rögzített céljait szolgáló ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, - pénzből és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból - illetve szolgáltatás nyújtásával történhet. Az adomány adományozása az Alapítvány számlájára történő átutalással, tulajdonjogot vagy vagyoni értékű jogot átruházó adományozó levéllel, vagy írásban felajánlott szolgáltatással valósítható meg.

A csatlakozó nem válik jogosulttá az alapítói jogok gyakorlására a csatlakozást követően sem és nem szerez jogokat az Alapítvány működésével kapcsolatban.

### 2) Vagyoni juttatás visszakövetelésének kizárása:

Az alapító és a csatlakozó, valamint jogutódjuk az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza.

## **IV. Célszerű juttatás**

1) Az Alapítvány kedvezményezettjei:

Az Alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben az egészségügyben dolgozó természetes személy, vagy egészségügyi szolgáltató jogi személy részére juttathat vagyoni szolgáltatást.

Pénzbeli vagyoni szolgáltatás a kedvezményezetti körbe tartozó természetes személynek, nem pénzbeli vagyoni szolgáltatás egészségügyi szolgáltató részére nyújtható.

A kedvezményezettként megjelölt személy nem támaszthat igényt az alapítvánnyal szemben, kivéve, ha a kuratórium a kedvezményezett részére szóló juttatásról döntött, döntését a kedvezményezettel közölte, és a jogosult a juttatás feltételeit elfogadta.

2) Pályázat:

Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázatot sajtó útján, napilapban kell egy alkalommal közzétenni. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat benyújtásának és elbírálásának határidejét, a pályázat formai és tartalmi követelményeit, a pályázat feltételeit és a pályázat elbírálásához szükséges benyújtandó melléleteket. A pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).

## **V. Az Alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának szabályai**

1) Gazdálkodási jogkör:

Az Alapítvány jelen alapító okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az alapítványi vagyon kezelését az Alapítvány Kuratóriuma látja el.

2) Számla feletti rendelkezés:

A pénzbeli vagyon pénzforgalmi számlán kerül elhelyezésre, a számlaszám felett dr. Banai János és dr. Dudás Márta együttesen jogosultak rendelkezni.

3) Vagyon felhasználás:

Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium dönt, az induló tőke kivételével a teljes vagyon felhasználható célszerű juttatás keretében.

4) Kötelezettségvállalás:

Az Alapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.

5) Gazdasági tevékenység folytatása és ennek keretei:

Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.

## **VI. A Kuratórium**

Az Alapítvány döntéshozó, ügyvezető szerve a kuratórium, feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetéseképtelenség esetén a hitelezők

érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.

1) A Kuratórium tagjai:

A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratórium három természetes személyből áll, akik közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. A kuratórium tagjai felelős személyek, érdemi döntési jogkörrel rendelkeznek.

A kuratórium tagjait határozatlan időre jelöli ki az Alapító. A kuratóriumi tagság az Alapító kijelölése alapján a kuratóriumi tag elfogadó nyilatkozatával jön létre határozatlan időtartamra. A Kuratóriumi tagság megszűnik visszahívással, lemondással, az Alapítvány megszűnésével vagy a Kuratóriumi tag halálával. Az Alapító a Kuratóriumi tag kuratóriumi tagságát írásban közölt visszahívással az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén megszüntetheti. A Kuratóriumi tag kuratóriumi tagságát, az Alapítóval írásban közölt lemondással megszüntetheti, amennyiben a tisztség ellátása számára bármi okból már nem teljesíthető.

2) Összeférhetetlenség:

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

3) A Kuratórium szervezete:

A Kuratórium tagjai maguk közül elnököt választanak. Az Alapítvány képviselőjét dr. Dudás Márta ügyvéd, a kuratórium tagja látja el. A Kuratórium képviselőjét ellátó Kuratóriumi tag díjazásra jogosult, a díjazás mértékét a Kuratórium ülésén állapítja meg és azt jegyzőkönyvben rögzíti.

4) A Kuratórium ülései:

A Kuratórium naptári évenként legalább kétszer – félévente - ülést tart, ülései nyilvánosak.

A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem

esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

A Kuratóriumi ülést a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

A Kuratórium elnöke az ülést - annak időpontjának, helyének és napirendjének megjelölésével - a Kuratóriumi tagokat fax, email, telefon vagy könyvelt postai küldemény útján - hívhatja össze, az ülést megelőző legalább 8 naptári nappal előbb. Az ülés összehívását – a fenti tartalommal - az Alapítvány honlapján közzé kell tenni.

A Kuratórium határozatképes, ha azon valamennyi tag személyesen jelen van. A Kuratórium egyhangú szavazattal fogadhatja el ill. hagyhatja jóvá az éves beszámolót, közhasznúsági mellékletét, egyéb kérdésekben egyszerű szótöbbséggel dönt.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.)

#### 5) Nyilvántartás:

Az Alapítvány képviselője

- nyilvántartást vezet a Kuratórium döntéseiről, a nyilvántartás tartalmazza a Kuratórium döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők személyét.
- a Kuratórium a döntéseit az érintettekkel írásban közli, az Alapítvány Honlapján nyilvánosságra hozza a nyújtott támogatás összegét és kedvezményezettek körét (pl. orvosok, szakdolgozók), a kedvezményezettek neve és a személyre szóló juttatás mértéke adatvédelmi okokból nem hozható nyilvánosságra,
- biztosítja a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést, előzetesen egyeztetett időpontban.

#### 6) Honlap:

A Kuratórium működteti az Alapítvány honlapját, melyen közzétételre kerül az Alapítvány működése, szolgáltatása igénybevételének módja és a beszámoló.

### **VII. Az Alapítvány megszűnik**

Az Alapítvány megszűnik, ha az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.

Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon jogosultja az alapítvány céljával hasonló célú Harmónia Orvosi és Művészeti Alapítvány.

### VIII. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot az alapító akarata szerint kell értelmezni, úgy, hogy az alapítvány célja megvalósuljon.

Budapest, 2014. augusztus 4.

**OREX®**  
**ÓRA-ÉKSZER 1.**  
 OREX Óra-Ékszer Kereskedőház Zrt.  
 1062 Budapest, Andrássy út 64.  
 asz: 10772380-2-42

  
**OREX Zrt.**  
 Fráncz Spalj  
 Igazgatóság Elnöke

Ellenjegyzem és igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat 2014. május 27. napján kelt módosítás alapján hatályos tartalmának, a változott szövegrészt a Fővárosi Törvényszék hiánypótlási felhívására *dőlt* betűvel jelöltem.

Az Alapító Okirat módosítására a közhasznúság megtartása érdekében, került sor, felülvizsgálatára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései adtak okot, ezen rendelkezések alapján az Alapító Okirat teljes szövege átdolgozásra került. Az alapító okirat módosítás nem érintette az Alapítvány célját és a Kuratórium tagjainak személyét.

Ellenjegyzem:  
 Budapest, 2014. augusztus 4.

  
 Dr. Jáki Zoltán Gábor  
 ügyvéd

**Dr. Jáki Zoltán Gábor**  
 Ügyvéd  
 1093 Budapest, Lónyay u. 46. III/5.  
 Adószám: 50237948-1-43