

## ALAPÍTÓ OKIRAT

a módosításokkal

egységes szerkezetben

A HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi **Zártkörűen Működő** Részvénytársaság tartós közérdekű, egészségügyi célú alapítványt létesít.

1. **Alapító:** HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi **Zártkörűen Működő** Részvénytársaság (székhely: 1061 Budapest, Király u. 12.; Cg.: 01-10-042349).

2. **Az Alapítvány neve:** „A Magyar Kórházi Gyógyszerészetért”

3. **Az Alapítvány székhelye, levelezési címe:**

**Az Alapítvány székhelye:** 1061 Budapest, Király u. 12.

**Az Alapítvány levelezési címe:** 1106 Budapest, Maglódi út 89-91. (a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Intézeti Gyógyszertára)

4. **Az Alapítvány közhasznú tevékenysége:**

*Az Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti civil szervezet, amelynek célja a(z)*

- *tudományos tevékenység, kutatás,*
- *nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.*

*Ezekben belül célja elősegíteni a kórházi gyógyszerészet szakmai színvonalának emelését, a gyógyszerészeti tudományok aktív művelését, a tudományos eredmények minél teljesebb körű alkalmazását a mindennapos gyakorlatban, és ezzel összefüggésben az eredményes munkához szükséges műszerfejlesztést.*

*Az oktatás, továbbképzés támogatása, szakmai kongresszusok, nagygyűlések rendezése, hazai és nemzetközi kongresszusokon való aktív részvétel támogatása.*

*Szakmai nemzetközi irodalom vásárlása, cseréje, csatlakozás nemzetközi egyesületekhez.*

*Az Alapítvány a fenti közhasznú tevékenységeket a népegészségügyi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, amelyeket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 35. § (2) bekezdés a), és e)-f) alpontjai írnak elő.*

*Az alapítvány politikamentes, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és azoktól támogatást nem kap. Országgyűlési, megyei, fővárosi és helyi képviselőjelöltet a választásokon nem állít, és nem támogat.*

*Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.*

*A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.*

**5. Az alapítvány céljára rendelt vagyon:**

A HUNGAROPHARMA Zrt. részéről 150.000,-Ft, azaz Egyszáz-ötvenezer forint, melyet az alapító bocsát rendelkezésre.

Az alapítvány vagyonának felhasználása:

- törzstőke évi kamata,
- a csatlakozók által befizetett valuta és forint teljes összegben,
- a vállalkozásból származó nyereség,
- a kuratórium döntése alapján a törzstőke 50 %-a.

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagi vagy bármely más módon támogatni kívánja.

A csatlakozások növelhetik az alapítvány vagyonát, de fordíthatók közvetlenül alapítványi célokra is.

Az alapítvány a cél szerinti gazdálkodása keretében elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

**6. Az alapítvány kezelő testülete:**

A kuratórium tagjait az alapító kéri fel, akik a megbízás elvállalásáról írásban nyilatkoznak. A megbízatásuk határozatlan időre szól, de indokolt esetben visszavonható. A kuratóriumból bármely okból kilépett tagok helyett az alapító új tagot kér fel.

A kuratórium létszáma kilenc fő.

A kuratórium elnöke és tagjai, illetve e tisztségre jelölt személyek kötelesek az alapítvány alapítóit, illetve a kuratóriumot előzetesen tájékoztatni arról, hogyha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölthetnek.

Nem lehet az elnöke és tagja a kuratóriumnak olyan személy, aki másik, két éven belül megszűnt közhasznú szervezetnél - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztségviselő volt, s amely megszűnt szervezet az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A kuratórium összetétele a következő:

**A Kuratórium elnöke:**

**dr. Hígyisán Ilona**

**(lakcím: 1138 Budapest, Esztergomi u. 22. I/1.)**

**A Kuratórium tagjai:**

**dr. Feller Antal** (lakcím: 9700 Szombathely, Kétrózsa köz 7/d.)

**dr. Trestyánszky Zoltán** (lakcím: 4028 Debrecen Zoltai u. 20.)

**dr. Király Árpádné dr. Soós Gyöngyvér** (lakcím: 1141 Budapest, Mályva u. 17.)

**Nagyné dr. Ambrus Ildikó** (lakcím: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 32/B).

**Vassné dr. Csukonyi Katalin** (lakcím: 6725 Szeged, Fraknoi u. 5.)

**dr. Pintye János** (lakcím: 6723 Szeged, Lugas u. 7/a.)

**dr. Szabó Csongor István** (lakcím: 4025 Debrecen, Arany János u. 21.)

**dr. Tóbel Andrea** (lakcím: 1141 Budapest, Gödöllői u. 131.)

A kuratórium elnöki tisztségét a MGYT KGYSZ elnöke tölti be. Ha más megbízatása miatt ezt a funkciót nem tudja ellátni, az alapító más személy kijelöléséről dönt. A kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza.

Egyenlő arányú szavazat esetén az elnök, távollétében az elnökhelyettes szavazata dönt.

A kuratórium évente kétszer ülésezik, ülései nyilvánosak. A kuratórium ülését az elnök hívja össze. A kuratóriumi ülésre a tagokat a napirend közlésével írásban kell meghívni. A meghívókat és a döntéshez szükséges előterjesztéseket a kuratórium tagjainak az ülés megkezdése előtt legalább 5 nappal kézhez kell kapniuk.

A kuratórium abban az esetben határozatképes, ha a tagok 51 %-a jelen van. A határozathozatalban nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont), élettársa a határozat alapján

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

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A kuratórium üléseiről és döntéséről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a kuratórium elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kuratóriumi ülés helyét és idejét, a jelenlévőket a napirendi pontokat, továbbá az ülésen történteket, az elhangzott nyilatkozatokat, a döntéseket (határozatokat), az azokat támogatók és ellenzők számát, személyét, illetve a tartózkodókat.

**A beszámoló elfogadását kivéve, a kuratórium tagjai írásbeli szavazással – beleértve az email útján történő feladást és fogadást – is hozhatnak döntést.**

***Az írásbeli döntéshozatalra bocsátandó határozati javaslat a Kuratórium Elnökének továbbítandó, aki – kivéve, ha nem tartozik Kuratóriumi hatáskörbe – köteles azt szavazásra bocsátani. A szavazásra bocsátás ajánlott, térítvevényes postai úton való feladással, avagy emailben, az alábbi email-címekre történő továbbítással történhet:***

<b><i>dr. Higyisán Ilona</i></b>	<b><i>higyisan@bajcsy.hu</i></b>
<b><i>dr. Feller Antal</i></b>	<b><i>antal.feller@hungaropharma.hu</i></b>
<b><i>dr. Trestyánszky Zoltán</i></b>	<b><i>trestyan@med.unideb.hu</i></b>
<b><i>dr. Király Árpádné dr. Soós Gyöngyvér</i></b>	<b><i>soos@clph.szote.u-szeged.hu</i></b>
<b><i>Nagyné dr. Ambrus Ildikó</i></b>	<b><i>ambrus21@freestart.hu</i></b>
<b><i>Vassné dr. Csukonyi Katalin</i></b>	<b><i>csukonyi@hotmail.com</i></b>
<b><i>dr. Pintye János</i></b>	<b><i>pintyeja@gmail.com</i></b>
<b><i>dr. Szabó Csongor István</i></b>	<b><i>szabocs@med.unideb.hu</i></b>
<b><i>dr. Tóbel Andrea</i></b>	<b><i>tobel.andrea@bajcsy.hu</i></b>

***A fenti email-címekről érkező szavazatok a Kuratórium tagja által leadott szavazatnak minősülnek.***

***A határozati javaslat abban az esetben minősül elfogadottnak, amennyiben a kuratórium tagjainak többségétől igenlő szavazat érkezik legkésőbb az általuk való átvételt követő 15. nap 18.00 órájáig. Átvételnek a postai úton megküldött határozati javaslat esetén a visszaérkezett térítvevényen szereplő időpont, email útján történő feladás esetén a levelezőrendszer által automatikusan generált „Elolvasva”-üzenet minősül.***

***Az ilyen módon elfogadott határozatokat is a kuratóriumi ülésen hozott határozatokkal egyezően kell bevezetni a határozatok könyvébe, azzal, hogy az elfogadott határozatokról a Kuratórium elnöke email formájában is értesíti a Kuratórium tagjait.***

A kuratórium 60 napon belül köteles ügyrendet (SzMSz-t) készíteni, melyben rendelkeznie kell a kuratóriumi döntésekről készült nyilvántartás vezetéséről, a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, a működéssel kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint az alapítvány működésének szolgáltatás igénybevétele módjának, beszámoló közlésének nyilvánosságáról.

Az alapítvány az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni.

Mind az éves beszámoló, mind a közhasznúsági jelentést a kuratórium hagyja jóvá.

Az Alapítványt a kuratóriumi elnök, mint egyszemélyi felelős ügyvivő képviseli.

- 7.** Az alapítvány vagyona felett minden esetben két személy jogosult rendelkezni olyan módon, hogy egyikük minden esetben az elnök legyen.

## 8. Felügyelőbizottság:

A felügyelő bizottság tagjait az alapító kéri fel a tisztség betöltésére, akik a megbízatás elfogadásáról írásban nyilatkoznak. A megbízatás határozatlan időre szól, amely bármikor visszavonható, illetőleg lemondással megszüntethető.

A felügyelő bizottság létszáma három fő, elnökét maga választja, ügyrendjét maga állapítja meg.

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja 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,
- a fentiek hozzátartozója.

A felügyelő bizottság tagjai:

**Dr. Vincze Zoltán** (lakcím: 1124 Budapest, Nagysalló u. 4.)

**Hargitai János** (lakcím: 1026 Budapest, Gárdonyi G. u. 50/b. 1/3.)

**Sz. Kis László** (lakcím: 1163 Budapest, Döbröce u. 20.)

A felügyelő bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy az alapszabály így rendelkezik.

A felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy annak 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 harminc 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 felügyeletet ellátó szervet.

A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik, melyet az elnök hív össze az ülést megelőzően legalább öt nappal írásbeli meghívó igazolható megküldésével. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha azon legalább két fő jelen van, határozatait egyszerű többséggel hozza.

A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a bizottság elnöke és egy hitelesítő tag ír alá. A felügyelő bizottság működését egyebekben az ügyrend tartalmazza.

#### **9. Az alapítvány támogatásának elnyerése:**

Az alapítványtól anyagi támogatás elnyerése pályázat útján történik. A kuratórium köteles arról gondoskodni, hogy a pályázati feltételek minden évben nyilvános kiírásra kerüljenek. A pályázatok benyújtása folyamatos, elbírálása évente legalább kétszer kötelező.

Pályázni lehet:

- új kutatások támogatására, a kutatási eredmények rutinszerű alkalmazására a gyakorlati kórházi gyógyszerészetben,
- alkalmazott és elméleti kutatásokat szolgáló műszer, illetve kutatási segédanyagok beszerzésére, (A műszerek és segédanyagok az alapítvány tulajdonát képezik. A pályázatban megjelölt cél elérése után a kuratórium dönt a műszer további felhasználásáról. Az alapítvány esetleges megszűnése után a műszerek a MGYT KGYSZ tulajdonába kerülnek.)
- oktatási és továbbképzési célt szolgáló egyéni és szervezett hazai vagy külföldi tanulmányutakra, szakmai kongresszusokon való részvételre, vagy azok rendezésére,
- nemzetközi szakirodalom vásárlására, cseréjére, nemzetközi egyesületekhez való csatlakozás feltételeinek megteremtésére,
- nemzetközileg elismert tudósok és kutatók meghívására, amennyiben itt-tartózkodásuk hozzájárul a MGYT KGYSZ tagjainak szakmai és tudományos tevékenységének továbbképzéséhez.

- 10.** A kuratórium a tevékenységéről és határozatairól évente tájékoztatást ad a MGYT KGYSZ elnökségének, illetve vezetőségének.

#### **11. Az Alapítvány számlavezető pénzügyintézete**

***Az alapítvány bankszámláját az ERSTE Bank Nyrt.-nél, 11600006-00000000-16657474 szám alatt vezeti.***

#### **12. Az alapítvány megszűnése esetén az alaptőke visszazáll az alapítóra.**

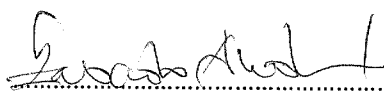
***Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló többszörösen módosított 1959. IV. törvénynek az alapítványokra vonatkozó rendelkezései, az egyesülési***

***jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet irányadó.***

Alulírott dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén ügyvéd (Ujfalussy Ügyvédi Iroda; 1061 Budapest, Király u. 12.) ellenjegyzéssel igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

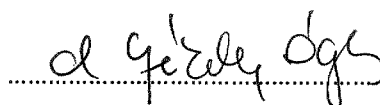
A jelen egységes szerkezetű okirat elkészítésére az 1-4.), 6.), 8.), 11.) pontokban bekövetkezett módosítások adtak okot. A módosítások „**félkövér, dőlt**” szedéssel kerültek jelölésre.

Kelt Budapest, 2013. június 13.



Szabados Andrásné

kórházi üzletág igazgató



Dr. Székely Ágnes

jogi igazgató

a HUNGAROPHARMA Zrt. mint Alapító képviselőjében

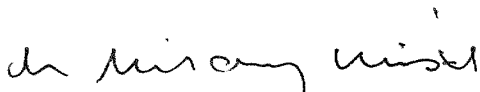
**HUNGAROPHARMA**

Gyógyszerkereskedelmi

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- 33 -

Ellenjegyzem:



dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén

ügyvéd

Ellenjegyzés kelt Budapest, 2013. június 13.

Ujfalussy Ügyvédi Iroda  
1061 Budapest, Király u. 12.  
1243 Budapest, Pf.: 635.  
Adószám: 18029466-2-42  
info@ujfalussy.eu • www.ujfalussy.eu