PRO PATRIA ET SANITATE
KÖZÉRDEKŰ KÖZHASZNÚ VAGYONKEZELŐ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA

Preambulum

Az egészség az egyik legnagyobb kincsünk, és annak megőrzése, visszaszerzése mindannyiunk közös felelőssége és célja. Erre tekintettel az alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (Vatv.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján elhatározta a Pro Patria et Sanitate Közérdekű Közhasznú Vagyonkezelő Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozását azzal az elhivatottsággal, hogy általa hosszú távon biztosítsa az egészség fejlesztését, megőrzését és helyreállítását célzó egészségügyi és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások legmagasabb színvonalát Magyarországon, valamint a határon túli, regionális és nemzetközi szinten is. Az Alapító gazdasági társaság tagjaként és ügyvezetőjeként Dr. Babai László István a Budai Allergiaközpont 2004-es megalapításakor lefektette azokat az alapelveket, amelyek mentén az Alapítvány működik, és amelyek szellemisége működése során mindvégig meghatározó marad. A jelen preambulum ezen elveket és célokat foglalja össze, irányt mutatva a jövő generációinak is.

Az Alapítvány küldetésének és tevékenységének alapja az „Ahol jó gyógyulni, ahol jó gyógyítani" jelmondat.

A Pro Patria et Sanitate Közérdekű Közhasznú Vagyonkezelő Alapítvány koncepciója kezdetektől az, hogy az Alapítvány és az általa tulajdonolt gazdasági társaságok elsődleges célja az emberiség szolgálata legyen annak legtágabb értelmében és nem az egyén anyagi előmenetele, vagy gazdagodása. Az Alapítvány és az általa tulajdonolt gazdasági társaságok bevételének csak olyan része járhat az Alapítvány és az általa tulajdonolt gazdasági társaságok tisztségviselői, munkavállalói, közreműködői és alvállalkozói számára, amely a szolgáltatásokért cserébe járó jogos és arányos kompenzálásához szükséges és a bevétel fennmaradó részét a nyilvánosság javára kell fordítani a betegek jobb ellátásán, a gyógyítók oktatásán, a kutatásokon és a lakosság általános jólétén keresztül.

Mind az Alapítvány alapításakor tulajdonában álló PRIMA MEDICA HOLDING Zrt. és annak egészségügyi, valamint ahhoz kapcsolódó gazdasági tevékenységet végző leányvállalatai, mind pedig az Alapítvány által a jövőben esetlegesen alapítandó vagy az Alapítvány esetleges jövőbeli részesdésszerzése mellett működő egészségügyi, valamint ahhoz kapcsolódó gazdasági tevékenységet végző gazdasági társaságok működésének alapja is ez az elv, mely az alábbi négy pillérre épül:

1. **Magas szintű orvosszakmaiság:** Az egészségügyi ellátásban minden döntést az orvosszakmai szempontok határozzák meg. Az Alapító elkötelezett a legfrissebb orvosi tudományos eredmények alkalmazása és a folyamatos szakmai fejlődés mellett. A magas színvonalú szakmai munka az, ami a betegek számára a legjobb egészségmegőrzési és gyógyulási esélyeket biztosítja.
2. **Ügyfélközpontúság:** A szolgáltatások középpontjában mindig a páciens áll. Az ügyfélközpontú szemlélet biztosítja, hogy minden páciens, orvos és egészségügyi, valamint egészségügyben dolgozó egyaránt kiemelt figyelmet és gondoskodást kapjon. Az Alapító célja a mindenki számára pozitív és támogató környezet megteremtése, ahol jó gyógyulni és jó gyógyítani.
3. **Szolidaritás:** Az emberi méltóság tisztelete és az egymás iránti felelősségvállalás központi szerepet tölt be. Az Alapító szolidaritást vállal a társadalom minden tagjával, Magyarország állampolgáraival és a magyar nemzet minden tagjával, egyensúlyt teremtve a közösségi és egyéni érdekek között. Az egymásra figyelés és a közösségi értékek központi helyen kezelése révén törekedni kell egy jobb és igazságosabb egészségügyi rendszer megvalósítására.
4. **Rendszerszemlélet és átláthatóság:** Az egészségügyi ellátás komplex rendszerében átlátható és felelős működést kell biztosítani. Az Alapító tisztában van azzal, hogy a kitűzött célok csak rendszerszemlélettel és az összes érintett bevonásával érhetők el. Az átláthatóság elve alapján a működésnek mindenki számára követhetőnek és ellenőrizhetőnek kell lennie.

A jelen preambulummal az Alapító ünnepélyesen elkötelezi magát amellett, hogy a Pro Patria et Sanitate Közérdekű Közhasznú Vagyonkezelő Alapítvány a legmagasabb szintű egészségügyi szolgáltatások biztosítása érdekében a fenti elveket és értékeket követi. Az Alapító bízik abban, hogy az Alapítvány hosszútávú erőfeszítései és szakmai munkája révén hozzájárulhat egy egészségesebb és boldogabb társadalom megteremtéséhez, ahol mindenki számára elérhető a minőségi egészségügyi ellátás.

Ad Servandam Kft.
Alapító

I. Az Alapítvány adatai

1. Az Alapítvány neve: Pro Patria et Sanitate Közérdekű Közhasznú Vagyonkezelő Alapítvány
2. Az Alapítvány székhelye: 1015 Budapest, Ostrom utca 31. 1. em. 1. ajtó
3. Az Alapítvány névjegyzék szerinti típusa: közérdekű közhasznú vagyonkezelő Alapítvány
4. Az Alapítvány képviselete: kuratórium elnöke önállóan látja el.

II. Az Alapítvány alapítója

5. Az Alapítvány Alapítója: Ad Servandam Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 1. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-419279)

III. Az alapítói jogok gyakorlása

6. Az Alapító az alapítói jogok gyakorlására az általa tett vagyonrendelés teljesítésével – a jelen pontban megjelölt alapítói jogok kivételével – kijelöli az Alapítvány kuratóriumát.

   Az Alapító hatáskörébe tartozik az Alapítvány alapító okiratának módosítása az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételétől számított 5 (öt) évig.

IV. Az Alapítvány célja

7. Az Alapítvány közérdekű célja magas színvonalú, nemzetközileg is elismert orvosszakmai, egészségügyi ellátó és szolgáltató, oktató, kutató és megelőző tevékenység megvalósítása a lehető legszélesebb körben, továbbá tevékenységének folyamatos fejlesztése hazai, határon túli, regionális és nemzetközi szinten, a javára rendelt PRIMA MEDICA HOLDING Zrt., annak leányvállalatai, valamint az Alapítvány által a jövőben esetlegesen alapítandó vagy az Alapítvány esetleges jövőbeli részesedésszerzése mellett működő gazdasági társaságok fenntartásán és működtetésén keresztül, a Vatv. 4. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban.

V. Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége

8. Az Alapítvány működése során olyan komplex és integrált működési modell kialakítására törekszik, amely lehetővé teszi, hogy célját és küldetését a lehető legnagyobb hatékonysággal és legmagasabb színvonalon töltse be. Folyamatosan fejleszti, bővíti eszközrendszerét, amelynek egyik lényegi és szükséges eleme, hogy szabad forrásait olyan formában fektesse be, amely stabilizálja, támogatja az Alapítvány küldetését az egészségügyi ellátás, az oktatás és a kutatás terén. Annak érdekében, hogy stabil pozíciót alakítson ki és az egészségügyi rendszer egyik meghatározó szereplője legyen, hosszútávon törekszik arra, hogy olyan vállalati stratégiai együttműködéseket kössön, illetve olyan társasági részesedéseket szerezzen, amelyekkel szolgáltatásait bővíti, erősíti és további bevételeket generál.
9. Az Alapítvány javára rendelt PRIMA MEDICA HOLDING Zrt., annak leányvállalatai, valamint az Alapítvány által a jövőben esetlegesen alapítandó vagy az Alapítvány esetleges jövőbeli részesedésszerzése mellett működő gazdasági társaságok a betegségek megelőzése, az egészség megőrzése, védelme, fejlesztése, helyreállítása, ezáltal pedig az egyén és a lakosság egészségi állapotának, illetve életminőségének javítása érdekében mind az egészségügy, mind pedig az ahhoz kapcsolódó gazdasági tevékenységek körében kívánnak – mint például, de hangsúlyozottan nem kizárólagosan klinikai vizsgálatok végzése és szervezése, kereskedelem, sporttevékenység, webáruház üzemeltetése, gyógyszertár üzemeltetés, fitneszterem üzemeltetés, szálláshely és vendéglátó egység üzemeltetés, informatikai fejlesztések és egyéb informatikai szolgáltatások nyújtása, médiafelületek üzemeltetése és médiatartalom előállítása, konferencia szervezés, hulladékgazdálkodás (ideértve a veszélyes hulladékokkal való gazdálkodást is), egészségügyi ruházat mosatása, valamint a szociális ellátás egyes elemeinek nyújtása – tevékenységet ellátni.

Ad Servandam Kft.
Alapító

10. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében az Alapítvány a javára rendelt vagyont a befektetési szabályzatban foglaltak szerint kezeli, és törekszik ezen vagyon értékének megőrzésére, illetve hosszú távú gyarapítására, valamint az Alapítvány mindenkori vagyonából a jelen alapító okirat szerinti kedvezményezettek számára vagyoni juttatást eszközöl. Az alapítványi célok egyik első leghatékonyabb megvalósítását az Alapító szándéka szerint a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt-ben történő teljeskörű és kizárólagos részesedésszerzés segíti elő, így az Alapítvány törekszik ennek mielőbbi megvalósítására.

V. Az Alapítvány kedvezményezettjei

11. A Vatv. 4. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel az Alapítvány kedvezményezettjeinek köre – azok személyét illetően – nyitott, az bármely szervezet vagy személy lehet, ami vagy aki az Alapítvány céljai megvalósításában elsősorban Magyarországon – elsődlegesen intézményi szinten – közreműködik, vagy azokban mint beteg érintett.

VI. Az Alapítvány működési területe és időtartama

12. Az Alapítvány elsődleges működési területe Magyarország, azonban az Alapítvány a célok megvalósítása érdekében Magyarország területén kívül is folytathat tevékenységet, ahol ezt a hatályos jogszabályok lehetővé teszik.

13. Az Alapítványt az Alapító határozatlan időtartamra hozza létre.

VII. Az Alapítványnak juttatott, illetőleg juttatni vállalt vagyon tárgya, értéke, rendelkezésre bocsátásának módja és határideje

14. A Vatv. 3. § (2) bekezdésére figyelemmel az Alapítvány javára rendelt vagyon megjelölése:

    Az Alapító PRIMA MEDICA HOLDING Zrt-ben (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 1. ajtó; cégjegyzékszám: 01-10-142527) fennálló 54,95 %-os részesedése, azaz összesen 555 (ötszázötvenöt) darab, egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű névre szóló törzsrészvénye.

15. A Vatv. 3. § (l) bekezdésére figyelemmel, az Alapítvány létesítéséhez az Alapítvány javára rendelt vagyon könyvvizsgáló által megjelölt értéke 849.083.000,- Ft, azaz Nyolcszáznegyvenkilencmillió-nyolcvanháromezer forint.

16. Alapító - mint a részvények kizárólagos tulajdonosa – a 14. pontban megjelölt részvényeket jelen alapító okirat aláírásával, az Alapítvány nyilvántartásba vételének napjával átruházza az Alapítványra, és vállalja, hogy legkésőbb az Alapítvány nyilvántartásba vételét követő 30 (harminc) napon belül a részvényeket az Alapítvány rendelkezésére bocsátja.

17. A Vatv. 3. § (6) bekezdésére figyelemmel, az Alapítvány vagyonának majdani növelése céljából az Alapító vállalja, hogy a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt-ben (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 1. ajtó; cégjegyzékszám: 01-10-142527) fennálló 45,05 %-os részesedését, azaz összesen 545 (ötszáznegyvenöt) darab, egyenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű névre szóló törzsrészvényét, amely vagyon könyvvizsgáló által megjelölt értéke jelen alapító okirat aláírásának időpontjában 696.096.000,- Ft, azaz Hatszázkilencvenhatmillió-kilencvenhatezer forint, 2035. február 27. napjáig átruházza az Alapítványra.

18. Az Alapítvány zárt Alapítvány, ahhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével nem lehet.

VIII. Az Alapítvány vagyongazdálkodása, vagyonának kezelése és célja

19. A Vatv. 2. § (2) bekezdésére figyelemmel az Alapítvány gazdasági tevékenységként a javára rendelt vagyon kezelését végezheti.

20. Az Alapítvány vagyonának kezelője a kuratórium.

Ad Servandam Kft.
Alapító

21. Az Alapítvány vagyona kezelésének célja az Alapítvány jelen alapító okiratban rögzített közérdekű céljainak megvalósítása.

22. A Vatv. 3. § (1) bekezdésére figyelemmel az Alapítvány tőkeminimuma 600.000.000,- Ft, azaz Hatszázmillió forint.

    A Vatv. 3. § (1) bekezdésére és 10. §-ára figyelemmel amennyiben az Alapítvány javára rendelt vagyon mértéke 600.000.000,- Ft, azaz Hatszázmillió forint alá csökken, a kedvezményezettnek járó juttatás kifizetését arányosan csökkenteni kell, vagy azt mindaddig vissza kell tartani, amíg az Alapítvány vagyona ezen mértéket el nem éri.

23. A Vatv. 9. § (2)-(3) bekezdésére figyelemmel az alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának alapvető céljait és elveit, a kockázatkezelést, a befektetések tekintetében alkalmazandó döntéshozatali módot a befektetési szabályzat tartalmazza. A befektetési szabályzatot az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételétől számított 6 (hat) hónapon belül kell elkészíteni, annak jóváhagyásáról a vagyonellenőr véleményének beszerzése után a kuratórium és a felügyelőbizottság együttesen határoz.

24. Az Alapítvány befektetési tevékenységet a befektetési szabályzat alapján végezhet.

25. Az Alapítvány gazdálkodási tevékenység ellátására gazdasági társaságot alapíthat, gazdasági társaságban részesedést szerezhet, azzal, hogy az Alapítvány nem lehet korlátlanul felelős tagja más jogalanynak.

26. Az Alapítvány az éves beszámolóját az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő 5. (ötödik) hónap utolsó napjáig (május 31. napjáig) letétbe helyezi és közzéteszi a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

IX. Az Alapítvány ügyvezető szerve, a kuratórium

27. A Ptk. 3:397. § (1) bekezdésére és a Vatv. 6. § (1) bekezdésére figyelemmel az Alapítvány ügyvezető szerve a 7 (hét) természetes személyből álló kuratórium. A kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői.

28. Az Alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke önállóan látja el.

29. A kuratóriumi tagok megbízatása 4 (négy) év határozott időre szól, azzal, hogy a kuratóriumi tagok 2 (kettő) alkalommal újraválaszthatók egymás utáni periódusokban, tehát egyfolytában összesen legfeljebb 12 (tizenkettő) évig tölthető be ugyanazon személy által a kuratóriumi tagság.

    A kuratóriumi tagokat a megbízatás időtartamának lejárta előtt legalább 1 (egy) hónappal meg kell választani. Amennyiben a kuratóriumi tag megbízatása az éves tisztségviselő-választó kuratóriumi ülések közötti időszakban szűnik meg, abban az esetben az új kuratóriumi tag átmeneti jelleggel kerül megválasztásra, és megbízatása a következő évi éves tisztségviselő-választási ülésen megválasztott kuratóriumi tag megbízásának kezdő napjáig tart. Az átmeneti jelleggel megválasztott kuratóriumi tag az éves tisztségviselő-választó kuratóriumi ülésen az általános szabályok szerint megválasztható, és az átmeneti időszakot az újraválaszthatósági feltételek kapcsán nem kell figyelembe venni.

30. A kuratórium tagjai az alábbi személyek:

    1. Név: Dr. Babai László István (belső tag)
       Anyja neve: Belánszky Judit
       Lakcím: 1097 Budapest, Pápay István utca 5. 1. em. 107. a.
    2. Név: Dr. Pázmány Annamária (belső tag)
       Anyja neve: Szalontai Erzsébet
       Lakcím: 1039 Budapest, Bem u. 8.
    3. Név: Varga Dóra (belső tag)
       Anyja neve: Varga Krisztina
       Lakcím: 1112 Budapest, Menyecske u. 5. 4. em. 25. ajtó

Ad Servandam Kft.
Alapító

4. Név: Varga István László (külső tag)
   Anyja neve: Heténvi Irén
   Lakcím: 8600 Siófok, Szent László utca 5.
5. Név: Dr. Toldy-Schedel Emil (külső tag)
   Anyja neve: Kutvölgyi Katalin
   Lakcím: 1021 Budapest, Széher út 84.
6. Név: Dr. Vass László (külső tag)
   Anyja neve: Medgyes Borbála
   Lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Szőlő utca 13.
7. Név: Dr. Nagy Róza Ilona (külső tag)
   Anyja neve: Falvai Klára
   Lakcím: 1021 Budapest, Tárogató út 110.

31. A kuratórium első tagjait az Alapító jelöli ki jelen alapító okiratban. Ezt követően a kuratórium tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról a kuratórium a felügyelőbizottsággal együttesen határoz, mindkettő testület összes tagjának kétharmados többségével meghozott döntése útján. A kuratóriumi tagi megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre.
32. A kuratórium 3 (három) belső és 4 (négy) külső tagból áll.
33. A kuratórium belső tagjaivá megválasztott személyek közül 2 (kettő) személynek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezései szerinti egészségügyi dolgozónak kell lennie, azzal, hogy a belső tagok közül
    - 1 (egy) személy a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt. vezérigazgatói tisztségét is betölti,
    - 1 (egy) személy a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt. egészségszakmai igazgatói (vezérigazgató helyettesi) tisztségét is betölti,
    - 1 (egy) személy a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt. gazdasági igazgatói vagy marketing és üzletfejlesztési igazgatói (vezérigazgató helyettesi) tisztségét is betölti.
34. A kuratórium külső tagjaira az Irányító és jelölő bizottság tesz javaslatot az alábbi feltételekkel:
    - 1 (egy) fő a marketing, média-kommunikáció területén jártas szakember,
    - 1 (egy) fő a pénzügy, befektetés területén jártas szakember,
    - 1 (egy) fő kiemelkedő cégvezetői tapasztalatokkal rendelkezik,
    - 1 (egy) fő pedig olyan szakember, aki egyházi fenntartású magyarországi egészségügyi intézményben intézményvezetői tisztséget tölt be vagy töltött be korábban.
35. A kuratóriumi tagi megbízatás megszűnik:
    - a kuratóriumi tag lemondásával;
    - a kuratóriumi tag halálával;
    - jogszabályban, illetve az Alapítvány szabályzataiban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
    - a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
    - indokolás nélküli visszahívásával, a Vatv. 5. § (4) bekezdésére figyelemmel;
    - amennyiben a kuratóriumi tag naptári évenként a kuratóriumi ülések több, mint egyharmadán nem vesz részt;
    - az Alapítvány jogutód nélküli megszűnésével.

Ad Servandam Kft.
Alapító

A kuratórium belső tagjának megbízatása megszűnik továbbá a kuratóriumi tagság feltételeként meghatározott, a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt-ben betöltött tisztségének megszűnésével.

36. A kuratórium tagja a kuratóriumhoz és felügyelőbizottsághoz intézett – ezen szervek elnökének címzett – nyilatkozattal megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül, írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal lemondhat. Az elnöki tisztségről való lemondó nyilatkozat csak erre vonatkozó kifejezett rendelkezés esetén terjed ki az érintett kuratóriumi tagi tisztségéről történő lemondására is. A lemondás az új kuratóriumi tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.

37. A kuratóriumi tag tisztségéből való visszahívásának kezdeményezésére bármely kuratóriumi tag, bármely felügyelőbizottsági tag, valamint – tagjainak egyhangú javaslatával – az Irányító és jelölő bizottság jogosult.

38. A kuratórium elnöke

    38.1. A kuratórium tagjai maguk közül elnököt választanak, a választáshoz az összes tag egyszerű szótöbbsége szükséges.

    38.2. A kuratórium elnökének elnöki megbízatása az érintett fennálló kuratóriumi tagi tisztségének időtartamára szól, azzal, hogy egymás utáni periódusokban 2 (kettő) alkalommal újraválasztható. A kuratórium elnökének megbízatása a kuratóriumi tagi tisztségének bármilyen okból történő megszűnésével automatikusan megszűnik. A kuratórium elnökének az elnöki tisztségről való lemondására a kuratóriumi tag lemondására vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók. A kuratórium elnökének visszahívását a kuratórium tagjainak egyharmada kezdeményezheti, mely alapján a visszahíváshoz a kuratórium összes tagjának egyszerű szótöbbsége szükséges.

    38.3. Az Alapítvány munkavállalói vonatkozásában a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja.

39. A kuratórium elnökhelyettese

    39.1. A kuratórium tagjai maguk közül elnökhelyettest választanak, a választáshoz az összes tag egyszerű szótöbbsége szükséges. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.

    39.2. A kuratórium elnökhelyettesének elnökhelyettesi megbízatása az érintett fennálló kuratóriumi tagi tisztségének időtartamára szól. A kuratórium elnökhelyettesének megbízatása a kuratóriumi tagi tisztségének bármilyen okból történő megszűnésével automatikusan megszűnik. A kuratórium elnökhelyettesének az elnökhelyettesi tisztségről való lemondására a kuratóriumi tag lemondására vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók. A kuratórium elnökhelyettesének visszahívását a kuratórium tagjainak egyharmada kezdeményezheti, mely alapján a visszahíváshoz a kuratórium összes tagjának egyszerű szótöbbsége szükséges.

40. A kuratórium tagjainak díjazása

    40.1. A kuratórium belső tagjai díjazásban nem részesülnek, illetve nem jogosultak költségtérítésre sem.

    40.2. A kuratórium külső tagjai a javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint részesülnek díjazásban, illetve jogosultak költségtérítésre.

41. A kuratórium hatásköre, feladatai

    41.1. Alapító az alapítói jogok gyakorlására a kuratóriumot jelöli ki, így – az Alapító hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – a kuratórium dönt minden, jogszabály alapján a kuratórium és az alapítói jogok gyakorlójának hatáskörébe tartozó kérdésben, továbbá minden olyan kérdésben, amely jelen alapító okirat szerint a kuratórium hatáskörébe tartozik.

    41.2. A kuratórium hatáskörébe tartozik különösen:

    - az alapítványi célok folyamatos megvalósításának biztosítása, az ehhez szükséges eszköz- illetve feltételrendszer megteremtése;

Ad Servandam Kft.
Alapító

- gazdálkodás az Alapítvány vagyonával, a vagyon kezelése és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlása;
- az Alapítvány vagyonának gyarapítására, illetve felhasználására vonatkozó döntések meghozatala;
- az Alapítvány éves tervének és költségvetésének, valamint a számba nem vett vagy ezenfelüli kiadások jóváhagyása;
- az Alapítvány befektetési szabályzatának jóváhagyása, a felügyelőbizottsággal közösen;
- az Alapítvány egyéb szabályzatainak elfogadása, továbbá – a gazdasági társaságok létesítő okirataiban foglaltak szerint – a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt., annak leányvállalatai, valamint az Alapítvány által a jövőben esetlegesen alapítandó vagy az Alapítvány esetleges jövőbeli részesdésszerzése mellett működő gazdasági társaságok szabályzatának elfogadása;
- az éves beszámoló elfogadása;
- a bizottsági tagok megválasztása;
- a bizottsági ügyrendek jóváhagyása;
- jelen alapító okiratban meghatározott egyéb kérdésekben való döntés.

42. A kuratórium működése

42.1. A kuratórium tagjai ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni, ennek keretében minden tagnak naptári évenként a kuratóriumi ülések legalább kétharmadán részt kell venni.

42.2. A kuratórium legalább 2 (kettő) havonta ülésezik, az alábbiak szerint:

- az éves első ülését minden naptári év január vagy február;
- az éves második ülést március vagy április;
- az éves harmadik ülést május vagy június;
- az éves negyedig ülést július vagy augusztus;
- az éves ötödik ülést szeptember vagy október;
- az éves hatodik ülést november vagy december

hónapjában kell megtartani.

42.3. Az éves első kuratóriumi ülés az éves tisztségviselő-választó ülés, melyen – az esetleges egyéb napirendi pontok megtárgyalása mellett – a kuratórium megválasztja a kuratórium tagjait és a felügyelőbizottsági tagjait, továbbá a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt. legfőbb szervi hatáskörében eljárva annak vezérigazgatóját, valamint egyetértési jogot gyakorol az egészségszakmai igazgatója és a gazdasági igazgatója kinevezése kapcsán.

42.4. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze 10 (tíz) nappal az ülést megelőzően, írásban, a napirend közlésével.

42.5. Bármely kuratóriumi tag kérheti rendkívüli kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő kuratóriumi tag is összehívhatja.

42.6. A kuratóriumi ülés időpontját megelőző 5 (öt) nappal az ülést megelőzően a kuratórium tagjai számára a határozati javaslatokat tartalmazó előterjesztéseket a döntéshozatalt érintő mellékletekkel együtt e-mailben meg kell küldeni.

42.7. Ha a kuratórium elnökének megbízatása bármely okból megszűnik, a kuratórium ülését az elnökhelyettes, elnökhelyettes hiányában bármelyik kuratóriumi tag összehívhatja.

Ad Servandam Kft.
Alapító

42.8. Ha a kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi kuratóriumi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

42.9. Az ülés határozatképes, ha azon a kuratóriumi tagok legalább kétharmada jelen van.

42.10. A kuratórium ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi kuratóriumi tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

42.11. A kuratórium – amennyiben jelen alapító okirat másként nem rendelkezik – a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

42.12. A kuratórium ülései nem nyilvánosak.

42.13. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, a kuratórium döntéseit pedig az Alapítvány határozatainak tárában kell nyilvántartani.

42.14. A kuratóriumi ülésen a kurátorok – az ügyrendjében foglaltak szerint – jogosultak a tagsági jogaikat személyes részvétel helyett a hang- és a képmás azonosítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján is gyakorolni, így azon keresztül az ülésen részt venni, a napirendi pontokhoz hozzászólni és szavazni.

42.15. A kuratórium – az ügyrendjében foglaltak szerint – ülés tartása nélkül is hozhat határozatot.

42.16. A kuratórium működésére a továbbiakban az ügyrendjében foglaltak irányadók. A kuratórium az ügyrendjét maga állapítja meg.

X. Emeritus kuratóriumi tagok

43. Az Alapítványnál tiszteletbeli kuratórium tagok (a továbbiakban: Emeritus tagok) is választhatók.

44. Az Emeritus tagok a kuratórium által határozatlan időre kerülnek megválasztásra, megválasztásukra egyebekben a kuratóriumi tagok megválasztására vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. Megbízatásuk megszűnik az Emeritus tag halálával, lemondásával vagy cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

45. Az Emeritus tagokat a kuratórium elnöke, illetve az Alapítvány bizottságainak elnökei jogosultak bármely ülésre meghívni, mely üléseken az Emeritus tagok tanácskozási, véleményezési joggal vehetnek részt, szavazati joguk nincs.

XI. Az Alapítvány felügyelő szerve, a felügyelőbizottság

46. A Vatv. 6. § (2) bekezdésére figyelemmel az Alapítványnál az Alapítvány érdekeinek megóvása céljából az Alapítvány működésének, gazdálkodásának, illetve a kuratóriumnak az ellenőrzésére felügyelőbizottság működik.

47. A felügyelőbizottság 3 (három) természetes személyből áll, tagjai közé 1 (egy) jogász, 1 (egy) közgazdász és 1 (egy) köztiszteletben álló sportoló vagy művész választható. A felügyelőbizottság egyik tagjának megválasztására valamely, hazai és nemzetközi szinten is elismert, reprezentatív betegszervezet tesz javaslatot, megjelenítve a betegek érdekeit az Alapítvány működésében.

48. A felügyelőbizottság tagjai 3 (három) év határozott időtartamra kerülnek megválasztásra.

Az új felügyelőbizottsági tagot a korábbi megbízatás időtartamának lejárta előtt legalább 1 (egy) hónappal meg kell választani. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása az éves tisztségviselő-választó kuratóriumi ülések közötti időszakban szűnik meg, abban az esetben az új felügyelőbizottsági tag átmeneti jelleggel kerül megválasztásra, és megbízatása a következő évi éves tisztségviselő-választási ülésen megválasztott felügyelőbizottsági tag megbízásának kezdő napjáig tart. Az átmeneti jelleggel megválasztott felügyelőbizottsági tag az éves tisztségviselő-választó kuratóriumi ülésen az általános szabályok szerint megválasztható, és az átmeneti időszakot a felügyelőbizottság elnökére vonatkozó újraválaszthatósági feltételek kapcsán nem kell figyelembe venni.

Ad Servandam Kft.
Alapító

49. A felügyelőbizottság tagjai az alábbi személyek:

    1. Név: Torda József Ferencné dr.
       Anyja neve: Kerekes Zsuzsanna
       Lakcím: 1024 Budapest, Káplár u. 5. IV. 1.

    2. Név: Cseh László
       Anyja neve: Hoffmann Rozália
       Lakcím: 2314 Halásztelek, Malonyai utca 32.

    3. Név: Rozványi Balázs
       Anyja neve: Liszkay Erzsébet
       Lakcím: 1112 Budapest, Péterhegyi köz 35.

50. A felügyelőbizottság első tagjait az Alapító jelöli ki jelen alapító okiratban. Ezt követően a felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról az Irányító és jelölő bizottság javaslata alapján a kuratórium a felügyelőbizottsággal együttesen határoz, mindkettő testület összes tagjának kétharmados többségével meghozott döntése útján. A felügyelőbizottsági tagi megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre.

51. A felügyelőbizottság hatásköre, feladatai

    51.1. A Ptk. 3:27. § (1) bekezdésére figyelemmel a felügyelőbizottság köteles a kuratórium elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a kuratórium ülésén ismertetni.

    51.2. A Ptk. 3:27. § (2) bekezdésére figyelemmel felügyelőbizottság feladatai ellátása érdekében betekinthet az Alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a kuratóriumi tagoktól, mint vezető tisztségviselőktől és az Alapítvány munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

    51.3. A felügyelőbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, és a kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

    - az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés 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.

    51.4. A kuratórium ülését a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 (harminc) napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium ülésének összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.

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

    51.6. A Ptk. 3:35. §-ára figyelemmel a felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól az alapítói jogok mindenkori gyakorlója, a kuratórium, illetve a felügyelőbizottság által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az alapító okiratba ütközik.

52. A felügyelőbizottság működése

    52.1. A Ptk. 3:26. § (3) bekezdésére figyelemmel a felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a kuratóriumtól függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

    52.2. A felügyelőbizottság tevékenységéről évente köteles beszámolni a kuratórium részére.

    52.3. A felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon a tagok legalább kétharmada jelen van.

Ad Servandam Kft.
Alapító

52.4. A felügyelőbizottság a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Erre tekintettel 2 (kettő) tag jelenléte az érvényes határozathozatalhoz a jelenlevő tagok egyhangú döntése szükséges.

52.5. A felügyelőbizottsági ülésen a tagok – az ügyrendjében foglaltak szerint – jogosultak a tagsági jogaikat személyes részvétel helyett a hang- és a képmás azonosítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján is gyakorolni, így azon keresztül az ülésen részt venni, a napirendi pontokhoz hozzászólni és szavazni.

52.6. A felügyelőbizottság – az ügyrendjében foglaltak szerint – ülés tartása nélkül is hozhat határozatot.

52.7. A felügyelőbizottság működésére egyebekben az ügyrendjében foglaltak irányadók. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

53. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása megszűnik:

- a felügyelőbizottsági tag lemondásával;
- a felügyelőbizottsági tag halálával;
- jogszabályban, illetve az Alapítvány szabályzataiban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
- a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- indokolás nélküli visszahívásával, a Vatv. 5. § (4) bekezdésére figyelemmel;
- az Alapítvány megszűnésével.

54. A felügyelőbizottság tagja a kuratóriumhoz és felügyelőbizottsághoz intézett – ezen szervek elnökének címzett – nyilatkozattal megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül, írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal lemondhat. Az elnöki tisztségről való lemondó nyilatkozat csak erre vonatkozó kifejezett rendelkezés esetén terjed ki az érintett felügyelőbizottsági tagi tisztségéről történő lemondására is. A lemondás az új felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.

55. A felügyelőbizottsági tag tisztségéből való visszahívásának kezdeményezésére bármely kuratóriumi tag, felügyelőbizottsági tag, valamint – tagjainak egyhangú javaslatával – az Irányító és jelölő bizottság jogosult.

56. A felügyelőbizottság elnöke

56.1. A felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak, a választáshoz az összes tag egyszerű szótöbbsége szükséges.

56.2. A felügyelőbizottság elnökének elnöki megbízatása az érintett fennálló felügyelőbizottsági tagi tisztségének időtartamára szól, azzal, hogy legfeljebb 2 (kettő) alkalommal újraválasztható. A felügyelőbizottság elnökének megbízatása a felügyelőbizottsági tagi tisztségének bármilyen okból történő megszűnésével automatikusan megszűnik. A felügyelőbizottság elnökének az elnöki tisztségről való lemondására a felügyelőbizottsági tag lemondására vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók. A felügyelőbizottság elnökének visszahívását bármely felügyelőbizottsági tag kezdeményezheti, mely alapján a visszahíváshoz a felügyelőbizottság összes tagjának egyszerű szótöbbsége szükséges.

57. A felügyelőbizottság tagjainak díjazása

57.1. A felügyelőbizottság tagjai a javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint részesülnek díjazásban, illetve jogosultak költségtérítésre.

Ad Servandam Kft.
Alapító

XII. A kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi és kizáró okok

58. A Ptk. 3:22. §-ára, 3:26. (2) bekezdésére, 3:397. § (3) bekezdésére és 3:400. § (2) bekezdésére figyelemmel az Alapítvány tisztségviselőire irányadó összeférhetetlenségi és kizáró okok:

- kuratóriumi, illetve felügyelőbizottsági tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták;
- nem lehet kuratóriumi, illetve felügyelőbizottsági tag, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
- nem lehet kuratóriumi, illetve felügyelőbizottsági tag, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak;
- akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt nem lehet kuratóriumi, illetve felügyelőbizottsági tag, amennyiben az ítéletben megjelölt tevékenységet az Alapítvány folytatja;
- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi, illetve felügyelőbizottsági tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől;
- nem lehet felügyelőbizottsági tag, aki vagy akinek a hozzátartozója a kuratórium tagja;
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontjára figyelemmel az eltiltás hatálya alatt nem lehet kuratóriumi, illetve felügyelőbizottsági tag, akit közügyek gyakorlásától eltiltottak;
- nem lehet kuratóriumi, illetve felügyelőbizottsági tag az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója.

XIII. Állandó könyvvizsgáló

59. A Vatv. 6. § (2) bekezdésére figyelemmel az Alapítvány esetében állandó könyvvizsgáló megbízása kötelező.

60. Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet az Alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a kuratóriumi tagoktól mint vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és az Alapítvány munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

61. Ha az állandó könyvvizsgáló az Alapítvány vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti az Alapítvánnyal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az kuratóriumnál kezdeményezni az alapítói jogkör gyakorlójának döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, az állandó könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről az Alapítvány törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

62. Az Alapítvány állandó könyvvizsgálója:

OPTICASH Kft. [székhely: 1039 Budapest, Mátyás király út 37.; cégjegyzékszám: 01-09-898861; adószám: 12354306-2-41, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 004184]

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Tomán-Semerédy Andrea [anyja leánykori neve: Varga Jolán; lakcím: 2089 Telki, Zöldike utca 8.; könyvvizsgálói kamarai nyilvántartást száma: 007103]

Az állandó könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra szól, akként, hogy a megválasztását követő harmadik üzleti évről készített éves beszámoló kuratórium által történő elfogadására vonatkozó törvényi határidő utolsó – azaz az Alapítvány első állandó könyvvizsgálója esetében a 2027. üzleti év éves beszámolójának elfogadási határidejére figyelemmel 2028. május 31. – napjáig tart. Az állandó könyvvizsgálót a megbízatás időtartamának lejárta előtt legalább 1 (egy) hónappal meg kell választani.

Ad Servandam Kft.
Alapító

63. Az Alapítvány első állandó könyvvizsgálóját az Alapító jelöli ki jelen alapító okiratban. Ezt követően az Alapítvány állandó könyvvizsgálóját – a felügyelőbizottság véleményének megismerését követően – a kuratórium választja meg az összes tag kétharmados többségével meghozott határozatával.

64. Az állandó könyvvizsgáló tisztségéből való visszahívásának kezdeményezésére bármely kuratóriumi tag jogosult. Az állandó könyvvizsgáló visszahívásáról a kuratórium – a felügyelőbizottság véleményének megismerését követően – az összes tag kétharmados többségével meghozott döntése útján határoz.

XIV. Vagyonellenőr

65. Tekintettel arra, hogy az Alapító az alapítói jogok gyakorlására a kuratóriumot jelölte ki, vagyonellenőr kijelölése kötelező, abból a célból, hogy e jogok gyakorlását és az Alapítvány – jelen alapító okiratban meghatározott céljainak megfelelő – vagyongazdálkodását az Alapítvány ellenőrző szervétől függetlenül figyelemmel kísérje.

66. A vagyonellenőr feladata annak ellenőrzése, hogy az Alapítvány vagyongazdálkodása megfelel-e a jelen alapító okiratban meghatározott céloknak, a vagyonkezelésre vonatkozó alapítói előírásoknak és a befektetési szabályzatban foglaltaknak. A vagyonellenőr ellenőrzi továbbá az alapítói jogokat gyakorló kuratórium, illetve a felügyelőbizottság törvényben foglalt kötelezettségeinek teljesítését.

67. A vagyonellenőrt a kuratórium által gyakorolt alapítói jogok körébe tartozó kérdésekben véleményezési jog illeti meg. A vagyonellenőrt az alapítványi iratokba való betekintési és tájékoztatási jog tekintetében ugyanolyan jogosultságok illetik meg, mint a felügyelőbizottságot.

68. Amennyiben az alapítói jogokat gyakorló kuratórium, illetve a felügyelőbizottság működése vagy eljárása nem felel meg a törvényben vagy a jelen alapító okiratban foglaltaknak, a vagyonellenőr felhívja az érintett alapítványi szervet a szabályszerű működésre. Amennyiben az érintett szerv a felhívásnak nem tesz eleget, a vagyonellenőr törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet a nyilvántartó bíróságnál.

69. Amennyiben a vagyonellenőr megítélése szerint a kuratórium, illetve a felügyelőbizottság által hozott határozat jogszabályba, a jelen alapító okiratba vagy a befektetési szabályzatba ütközik, a vagyonellenőr jogosult a határozat tudomására jutástól számított 30 (harminc) napon belül az érintett szervet felhívni a határozat megfelelő módosítására vagy hatályon kívül helyezésére, mely felhívását részletesen indokolni köteles. Amennyiben az érintett szerv a felhívásnak annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül nem vagy a vagyonellenőr megítélése szerint nem megfelelően tesz eleget, abban az esetben a vagyonellenőr ezen határidő utolsó napjától számított további 30 (harminc) napon belül megindított keresetével bíróságtól jogosult kérni a határozat hatályon kívül helyezését. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

70. Ha a kuratóriumi vagy felügyelőbizottsági tisztség betöltése tárgyában – ennek felmerülésétől számított 90 (kilencven) napon belül – bármilyen okból nem születik döntés, e kérdésben a vagyonellenőr javaslatára a nyilvántartó bíróság határoz.

71. A vagyonellenőr díjazásra jogosult. A vagyonellenőr díjazását az Alapítvány által kezelt alapítványi vagyon terhére kell teljesíteni.

72. Az Alapítvány vagyonellenőre:

    CFAA Kft. [székhely: 1037 Budapest, Lángliliom utca 2. 14. ép. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-176798; adószám: 24676160-2-41, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 004286]

73. Az első vagyonellenőrt az Alapító jelöli ki jelen alapító okiratban. Ezt követően a vagyonellenőr személyére az Irányító és jelölő bizottság tesz javaslatot, megbízásáról a kuratórium és a felügyelőbizottság együttesen határoz, mindkettő testület összes tagjának kétharmados többségével meghozott döntése útján, azzal, hogy a megbízásához a nyilvántartó bíróság jóváhagyása is szükséges. A vagyonellenőrnek a megbízás elfogadására, valamint az alkalmassági és összeférhetetlenségi követelményekre vonatkozó nyilatkozatát a nyilvántartó bírósághoz az Alapítványnak be kell benyújtania.

Ad Servandam Kft.
Alapító

74. Vagyonellenőrként csak könyvvizsgáló társaság, könyvvizsgáló, ügyvédi iroda, ügyvéd vagy más büntetlen előéletű személy jelölhető ki, illetve bízható meg. Nem lehet vagyonellenőr az Alapító, a kuratórium és a felügyelőbizottság tagja, illetve az Alapítvány egyéb tisztségviselője, alkalmazottja, könyvvizsgálója, kedvezményezettje és ezek hozzátartozója.

75. A vagyonellenőr megbízatása határozatlan időtartamra szól.

76. A vagyonellenőr megbízatása megszűnik:

- a vagyonellenőr lemondásával;
- a vagyonellenőr halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- amennyiben a feladatainak ellátásához szükséges feltételekkel már nem rendelkezik, kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
- a vagyonellenőr cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- visszahívásával;
- az Alapítvány jogutód nélküli megszűnésével.

77. A vagyonellenőr a kuratóriumhoz és felügyelőbizottsághoz intézett – ezen szervek elnökének címzett – nyilatkozattal megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül, írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal lemondhat. A lemondás az új vagyonellenőr megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.

78. A vagyonellenőri tisztségéből való visszahívásának kezdeményezésére bármely kuratóriumi tag, felügyelőbizottsági tag, valamint – tagjainak egyhangú javaslatával – az Irányító és jelölő bizottság jogosult. A vagyonellenőr visszahívásáról a kuratórium a felügyelőbizottsággal együttesen határoz, mindkettő testület összes tagjának kétharmados többségével meghozott döntése útján.

XV. Az Alapítvány bizottságai

79. Az Alapítvány szervezetén belül az alábbi bizottságok működnek:

- Irányító és jelölő bizottság;
- Marketing és fejlesztési bizottság;
- Pénzügyi és befektetési bizottság;
- Digitális bizottság;
- Non-profit bizottság.

80. Az Alapítvány bizottságaira vonatkozó közös szabályok:

80.1. A bizottság az Alapítvány jogi személyiséggel nem rendelkező belső szervezeti, döntéselőkészítő és az Alapítvány, valamint az általa tulajdonolt gazdasági társaságok napi tevékenységét támogató egysége.

80.2. A bizottság legalább 3 (három) természetes személyből áll, tagjai kizárólag a kuratórium tagjai lehetnek. A bizottság teljes jogú tagjai mellett további tanácskozási jogú tagokkal rendelkezhet, mely tanácskozási jogú tagok megválasztásának, megbízatásuk megszűnésének, megbízatásuk időtartamának szabályai megegyeznek a teljes jogú tagokra vonatkozó szabályokkal, azzal az eltéréssel, hogy tanácskozási jogú tag bármely természetes személy lehet a kuratórium tagja, a felügyelőbizottság tagja, az állandó könyvvizsgáló és a vagyonellenőr kivételével. A tanácskozási jogú tagok megválasztására az adott bizottság teljes jogú tagjai tehetnek javaslatot. A tanácskozási jogú tagok a bizottság ülésein tanácskozási, véleményezési joggal vehetnek részt, szavazati joguk nincs.

80.3. A bizottság tagjai 4 (négy) év határozott időtartamra kerülnek megválasztásra.

Ad Servandam Kft.
Alapító

80.4. A bizottság tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról a kuratórium összes tagjának szótöbbségével meghozott döntése útján határoz. A bizottsági tagi megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre.

80.5. A bizottsági tag megbízatása megszűnik:

- a bizottsági tag lemondásával;
- a bizottsági tag halálával;
- a bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- visszahívásával;
- a bizottsági tag kuratóriumi tagi tisztségének megszűnésével;
- az Alapítvány jogutód nélküli megszűnésével.

80.6. A bizottsági tag a kuratóriumhoz intézett – ezen szerv elnökének címzett – nyilatkozattal megbízatásáról bármikor, indokolás nélkül, írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal lemondhat. Az elnöki tisztségről való lemondó nyilatkozat csak erre vonatkozó kifejezett rendelkezés esetén terjed ki az érintett bizottsági tagi tisztségéről történő lemondására is. A lemondás az új bizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.

80.7. A bizottsági tag tisztségéből való visszahívásának kezdeményezésére bármely kuratóriumi tag jogosult.

80.8. A bizottság elnöke

- A bizottság tagjai maguk közül egyhangú határozattal elnököt választanak, azzal, hogy a bizottság elnöke kizárólag a kuratórium külső tagja lehet.
- A bizottság elnökének elnöki megbízatása határozatlan időtartamra szól. A bizottság elnökének megbízatása a bizottsági tagi tisztségének bármilyen okból történő megszűnésével automatikusan megszűnik. A bizottság elnökének az elnöki tisztségről való lemondására a bizottsági tag lemondására vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók. A bizottság elnökének visszahívását bármely bizottsági tag kezdeményezheti, mely alapján a visszahíváshoz a bizottság összes tagjának egyszerű szótöbbsége szükséges.

80.9. A bizottság tagjai a javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint részesülnek díjazásban, illetve jogosultak költségtérítésre.

80.10. A bizottság működése

- A bizottság tevékenységéről évente köteles beszámolni a kuratórium részére.
- A bizottság ülése határozatképes, ha azon a tagok legalább kétharmada jelen van.
- A bizottság a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
- A bizottság határozatairól a kuratóriumot tájékoztatni kell.
- A bizottsági ülésen a tagok – az ügyrendjében foglaltak szerint – jogosultak a tagsági jogaikat személyes részvétel helyett a hang- és a képmás azonosítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján is gyakorolni, így azon keresztül az ülésen részt venni, a napirendi pontokhoz hozzászólni és szavazni.
- A bizottság – az ügyrendjében foglaltak szerint – ülés tartása nélkül is hozhat határozatot.
- A bizottság működésére egyebekben az ügyrendjében foglaltak irányadók. A bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg és azt a kuratórium hagyja jóvá.

81. Irányító és jelölő bizottság

81.1. A bizottság tagjai kizárólag a kuratórium külső tagjai lehetnek.

Ad Servandam Kft.
Alapító

81.2. A bizottság feladatai:

- biztosítja mind az Alapítvány, mind az általa tulajdonolt gazdasági társaságok tisztségviselői és munkavállalói, megbízottjai és alvállalkozói tekintetében az összeférhetetlenség kezelését, a kuratórium számára előkészíti és elfogadásra beterjeszti az összeférhetetlenségi szabályzatot és annak módosításait, ellenőrzi a szabályzat betartását;
- biztosítja mind az Alapítvány, mind az általa tulajdonolt gazdasági társaságok tisztségviselői és munkavállalói, megbízottjai és alvállalkozói tekintetében a bérezési, díjazási politika kezelését, a kuratórium számára előkészíti és elfogadásra beterjeszti a javadalmazási szabályzatot és annak módosításait, ellenőrzi a szabályzat betartását;
- felügyeli az Alapítvány által tulajdonolt gazdasági társaságok cégképviseletre jogosult vezető tisztviselőinek teljesítményértékelését és az átfogó vezetőutódlási programot;
- javaslatot tesz a kuratórium külső tagjaira, a felügyelőbizottság tagjaira és a vagyonellenőrre a megbízatásuk megszűnése esetén.

81.3. A bizottság által kezdeményezett valamennyi alapítványi tisztségviselői jelöltállítási folyamat közös szabályai:

- A jelöltállítási határidő a tisztség megszűnéséről való tudomásszerzést követő 30 (harminc) nap.
- Amennyiben a döntéshozó szerv a jelöltet elutasítja, úgy az ismételt jelöltállítás határideje az elutasításról való tudomásszerzést követő 30 (harminc) nap. A bizottság jelöltjének elutasítását a döntéshozó szerv minden esetben indokolni köteles.
- Amennyiben a döntéshozó szerv a jelöltet elutasítja, úgy az elutasított személy ugyanazon tisztségre 4 (négy) éven belül ismételten nem jelölhető.

82. Marketing és fejlesztési bizottság

82.1. A bizottság feladatai:

- átvilágítja és elemzi az Alapítvány és általa tulajdonolt gazdasági társaságok legújabb üzleti kezdeményezéseit, különösen azokat, amelyek túlmutatnak a hagyományos egészségügyi ellátás, kutatás és oktatás területein;
- stratégiai ajánlásokat fogalmaz meg, különös tekintettel a marketingstratégia, a technológiai innováció, a piaci lehetőségek kiaknázása, lehetséges akvizíciók, valamint új partnerségek kialakítása tekintetében;
- elemzi és időszakosan felülvizsgálja az Alapítvány és általa tulajdonolt gazdasági társaságok márka vízióját és pozicionálását a piacon, javaslatokat tesz a márka és marketing stratégiák finomítására, biztosítva, hogy azok összhangban álljanak az érintett szervezet üzleti céljaival és piaci helyzetével;
- átvilágítja és elemzi minden nagy horderejű és jelentős befektetést igénylő kezdeményezést, különös tekintettel azokra a projektekre, amelyek a márka nevét és a szolgáltatások fejlesztését marketing szempontból jelentős mértékben befolyásolhatják;
- folyamatosan kutatja az új marketing technológiákat és módszereket, javaslatokat tesz azok alkalmazására.

83. Pénzügyi és befektetési bizottság

83.1. A bizottság feladatai:

- kidolgozza az Alapítvány és az általa tulajdonolt gazdasági társaságok rendszerére vonatkozó pénzügyi irányelveket és stratégiát, valamint a Befektetési politikát és jóváhagyásra a Kuratórium elé terjeszti azokat, majd ellenőrzi annak megvalósítását.
- áttekinti és ajánlásokat tesz az Alapítvány és általa tulajdonolt gazdasági társaságok pénzügyi teljesítményére, valamint a pénzügyi tervezési és irányítási gyakorlatokra vonatkozóan;

- felülvizsgálja és jóváhagyja az Alapítvány és általa tulajdonolt gazdasági társaságok tőke- és működési terveit, befektetési politikáit, kulcsfontosságú üzleti stratégiáit és jelentősebb tőkeprojektjeit.

84. Digitális bizottság

84.1. A bizottság feladatai:

- javaslatokat tesz az Alapítvány és általa tulajdonolt gazdasági társaságok digitális stratégiájára és technológiai infrastruktúrájára, elősegítve az érintett szervezet digitális vállalattá válását;
- javaslatokat tesz az Alapítvány és általa tulajdonolt gazdasági társaságok információbiztonsági stratégiájának kialakításához, IT-biztonság és adatvédelmi kezdeményezések fejlesztésére, elősegítve a páciensek és ügyfelek, dolgozók adatbiztonságát;
- támogatja az adatvagyon építését és annak stratégiai hasznosítását;
- követi, monitorozza és elemzi a digitális szolgáltatások használatát, mérve azok hatékonyságát és hatását az érintett szervezet teljesítményére.

85. Non-profit bizottság

85.1. A bizottság tagjai között kell lennie legalább 1 (egy) orvosnak és az egyházi fenntartású egészségügyi intézményben intézményvezetői tisztséget betöltő vagy korábban betöltött külső kuratóriumi tagnak.

85.2. A bizottság feladatai:

- a kuratórium számára előkészíti és elfogadásra beterjeszti a támogatási szabályzatot, annak módosításait, ellenőrzi a betartását;
- javaslatot tesz a kuratórium részére az Alapítvány által a kedvezményezettek számára nyújtott támogatásokra, ennek részeként a kedvezményezettek kiválasztására vonatkozó általános elvekre és szempontokra, továbbá ezek alapján az egyes konkrét kedvezményezettek személyére;
- gondoskodik a potenciális kedvezményezettekkel való kapcsolattartásról, valamint a támogatási döntés meghozatalához szükséges dokumentumok és egyéb információk beszerzéséről.

XVI. Az Alapítvány megszűnése

86. Az Alapítvány a Ptk.-ban vagy a Vatv. 11. § (2) bekezdésében foglalt esetekben szűnik meg.

87. A Ptk. 3:403. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az Alapítvány jogutód nélkül megszűnik, ha

- az Alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
- az Alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
- az Alapítvány 3 (három) éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

88. Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal, az állandó könyvvizsgálóval, illetve a vagyonellenőrrel is, továbbá a szükséges intézkedéseket megteszi.

89. Amennyiben a kuratórium, mint az alapítói jogok gyakorlója a megszűnési ok alapján 30 (harminc) napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az Alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.

Ad Servandam Kft.
Alapító

90. A Vatv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az Alapítvány jogutód nélkül megszűnik, ha annak vagyona 3 (három) teljes éven keresztül nem éri el a tőkeminimum összegét; ezt úgy kell tekinteni, hogy az Alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált.

91. Az Alapítvány megszűnése nem érinti a kedvezményezett javára már megállapított és esedékessé vált kötelezettségek teljesítését.

92. A Ptk. 3:404. § (1) bekezdésére és a Vatv. 4. § (4) bekezdésére figyelemmel az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon - ideértve az Alapítványnak juttatott vagyont, valamint annak teljes hozamát – Dr. Babai László Istvánt, elhalálozása esetén pedig élő egyenesági leszármazottait illeti egymás között egyenlő arányban.

XVII. Egyéb rendelkezések

93. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vatv., Ectv. és egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.

94. Az Alapítvány jogi személy, mely a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

Budapest, 2025. február 27.

Ad Servandam Kft.
Alapító

Ellenjegyzem Budapesten, 2025. február 27. napján.

JACZKOVICS
ÜGYVÉDI IRODA
dr. Bósa Ildikó - ügyvéd
Kamarai azonosító szám: 36063598
1054 Budapest, Vörösmarty u. 43.
Postacím: 1241 Budapest, Pf.: 52.

Ad Servandam Kft.
Alapító