

Befektetési szabályzat

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló többször módosított 2011. évi CLXXV. törvény 45. §-a és az Alapító Okirat értelmében az Alapítvány Kuratóriuma az általa elfogadott befektetési szabályzatban foglaltak szerint folytathat befektetési tevékenységet.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló többször módosított 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 3. pontja értelmében *befektetési tevékenységnek minősül:*

A civil szervezet eszközeiből történő értékpapír, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoneértékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység.

Az Alapítvány bármilyen befektetést csak az Alapító Okiratban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

A befektetésekből származó hasznot az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú célokra kell fordítani.

A Kuratórium Elnöke két kuratóriumi ülés közötti időszakban önállóan dönthet 5.000.000,-Ft összeget meg nem haladó, sürgős döntést igénylő befektetésről.

Az Alapítvány Kuratóriuma egyszerű szótöbbséggel dönt a következő befektetésekről:

1. értékpapírokkal kapcsolatos befektetések,
2. az alapítványi célok megvalósulását segítő gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos befektetések.

Az Alapítvány Kuratóriuma a taglétszám felének egyetértésével dönt a következő befektetésekről:

1. gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságban tulajdonrész megszerzése vagy a meglévő tulajdonrész nagyságának megváltoztatása, bármely az Alapítvány tulajdonát képező vagyon apportálása, gazdasági társaság átalakítása, más társasággal való egyesülés, megszüntetése, alaptőke (törzstőke) felemelése vagy leszállítása, az Alapítványt, mint tulajdonost képviselő vezető tisztségviselő kijelölése
2. ingatlan megszerzése,



3. más egyéb hosszú távú (egy évnél hosszabb időre szóló) befektetést szolgáló, nem értékpapír jellegű vagyontárgy megszerzése,

A Kuratórium által jóváhagyandó éves közhasznúsági jelentésnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló többször módosított 2011. évi CLXXV. törvény 28., 29. §-a értelmében

- a számviteli beszámolón,
- a költségvetési támogatás felhasználásán,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatáson,
- a cél szerinti juttatások kimutatásán,
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékén,
- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékén,
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolón túl tartalmaznia kell az Alapítvány befektetési tevékenységéről készült beszámolót is.

Jelen befektetési szabályzat nem ellentétes az Alapító Okirat rendelkezéseivel.

A Befektetési szabályzat 2016. szeptember 7. naptól lép hatályba.

Zalaegerszeg, 2016. szeptember 7.



Nagy András
a Kuratórium elnöke

