

STEP HUNGARY – MAGYARORSZÁGI BIZALMI VAGYONKEZELŐK ÉS ÖRÖKLÉSEL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK EGYESÜLETE

ALAPSZABÁLY

A STEP Hungary – Magyarországi Bizalmi Vagyonkezelők és Örökléssel Foglalkozó Szakemberek Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött és működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet.

Az Egyesület alapszabályát a 2020. január 23. napján megtartott Közgyűlésen módosította, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az alábbiak szerint fogadta el.

1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE

1.1 Az Egyesület neve.

(a) Az Egyesület neve: STEP Hungary – Magyarországi Bizalmi Vagyonkezelők és Örökléssel Foglalkozó Szakemberek Egyesülete

(b) Az Egyesület rövidített neve: STEP Hungary

1.2 Az Egyesület székhelye

Az Egyesület székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út. 52. I. emelet 1.

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA

2.1 Az Egyesület alapvető célkitűzése, hogy tevékenységével elősegítse a bizalmi vagyonkezelés intézményének magyarországi elterjedését és előmozdítsa az ehhez szükséges ismeretek átadását a jogalkotó, az állami döntéshozók és végrehajtók, valamint a gazdaság és a civil szféra szereplői részére, továbbá hogy részt vegyen az intézmény állami szabályozásának előkészítésében, továbbá, hogy hozzájáruljon a bizalmi vagyonkezelés intézményének minél szélesebb körben történő megismertetéséhez, a bizalmi vagyonkezelés intézményének elterjedéséhez, valamint a bizalmi vagyonkezelési szakma legnagyobb nemzetközi szervezetéhez, a Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) nevű szervezethez magyarországi tagszervezetként történő csatlakozás.

3. AZ EGYESÜLET FELADATAI

3.1 A bizalmi vagyonkezelés intézményének minél szélesebb körben történő megismertetés, a bizalmi vagyonkezelés intézménye elterjedése érdekében részben ismeretterjesztés, részben lobbizás tevékenység végzése.

3.2. Az Egyesület további feladata, hogy elősegítse a hazai és a határon átnyúló örökléssel foglalkozó, hazai szakemberek együttműködését, szakmai információcseréjét, oktatását és képzését, szakmai támogatást nyújtson az állami döntéshozók és végrehajtók részére a hazai és határon átnyúló örökléssel kapcsolatos kérdésekben, valamint, hogy széles nyilvánosság számára megismertesse a nemzetközi öröklési ügyek legfontosabb kérdéseit.

3.23. A legújabb, az Egyesület Elnöksége által szakmailag helyállónak ítélt adatok és ismeretek átadása az Egyesület tagjai, a sajtó, a döntéshozók, valamint a közvélemény részére.

3.34. Rendszeres hazai és nemzetközi szakmai fórumok rendezésével és azokon való részvétellel hozzájárulás a bizalmi vagyonkezelés intézményének és a hazai, valamint a határon átnyúló öröklés minél szélesebb körben történő megismertetéséhez.

3.45. Az oktatásban vállalt közreműködés révén annak elősegítése, hogy a magyarországi felsőoktatási és posztgraduális képzésben az egyetemi oktatási anyag részévé váljon a bizalmi vagyonkezelés.

3.56. A hatékonyabb ismeretterjesztés és érdekérvényesítés céljával az Egyesület egy szervezetben fogja össze a bizalmi vagyonkezelésben érdekelt és a hazai, valamint a határon átnyúló örökléssel foglalkozó hazai szereplőket.

3.67. A bizalmi vagyonkezelésben érintett és a hazai, valamint a határon átnyúló örökléssel foglalkozó szakemberek szakmai továbbképzésének megszervezése, beindítása, az oktatók és az írott tananyag folyamatos szakmai támogatása, ellenőrzése, illetve karbantartása.

3.78. A bizalmi vagyonkezelési szakma legnagyobb nemzetközi szervezetéhez, a Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) nevű szervezethez magyarországi tagszervezetként történő csatlakozás előkészítése és kivitelezése.

3.88. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

Az Egyesület határozatlan időtartamra alakul. Tevékenységét a nyilvántartásba vételt elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően kezdi meg.

Az Egyesület jogi személy, mely bírósági nyilvántartásba vételét követően saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

4. AZ EGYESÜLET SZERVEI, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TAGOZÓDÁSA

4.1 Az Egyesületen belül a következő szervezeti egységek működnek:

(a) Taggyűlés-Közgyűlés,

- (b) Elnökség,
- (c) Ellenőrző Bizottság

4.2 ~~Taggyűlés~~ Közgyűlés

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a ~~Taggyűlés~~ Közgyűlés, amelyen a rendes tagok szavazati joggal, míg a pártoló- és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vesznek részt. Az Elnök csak olyan tagnak lehet képviselője, delegáltja, amelyik rendes tag.

A ~~Taggyűlésen~~ Közgyűlésen minden szavazásra jogosult egyenlő mértékű szavazattal rendelkezik. A ~~Taggyűlés~~ Közgyűlés határozatait a jelenlévő szavazásra jogosultak egyszerű többségének – kivéve, ha jogszabály, vagy jelen Alapszabály ennél magasabb szavazati arányt határoz meg –, de legalább három rendes tag szavazatával, általában nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető Elnök szavazata dönt.

A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a szavazásra jogosult ~~rendes~~ tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az Egyesület rovására másfajta előnyben részesít, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen pert kell indítani, valamint az a ~~rendes~~ tag, akinek az Egyesülettel fennálló tagsági viszonyának megszüntetésére a határozat vonatkozik.

A ~~Taggyűlés~~ Közgyűlés titkos szavazással dönt az adott napirendi pontban, ha a rendes tagok 1/5-e előzetesen legkésőbb a napirendi pont megtárgyalásának kezdetéig azt az Elnökségnél indítványozza. A határozatokat évente arab sorszámmal kezdődően kell írásba foglalni, amelyekről nyilvántartást kell vezetni. A határozatok nyilvántartása tartalmazza a határozat végleges szövegét, sorszámát, valamint a határozathozatal időpontját.

A ~~Taggyűlés~~ Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van.

Leadott szavazatnak kizárólag az „igen” és a „nem” szavazat számít.

Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel ismételten összehívott megismételt ~~Taggyűlés~~ Közgyűlés a megjelentek szavazatarányára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben ezt az eredeti meghívó kifejezetten tartalmazza.

4.2.1 A ~~Taggyűlés~~ Közgyűlés összehívása

A ~~Taggyűlést~~ Közgyűlést írásban, de legalább évente egyszer kell összehívni. A ~~Taggyűlést~~ Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha

- (a) soron kívül, ha a tagok 1/10-e írásban azt az Elnökségnél indítványozza az ok és a cél megjelölésével,
- (b) ha azt az Ellenőrző Bizottság kezdeményezi, továbbá

(c) ha azt bíróság elrendeli.

A Taggyűlést Közgyűlést az Elnökség hívja össze meghívó útján. A meghívót valamennyi résztvevőnek meg kell küldeni, legalább a Taggyűlést Közgyűlést megelőző 15 nappal. A Taggyűlésre Közgyűlésre szóló meghívót elektronikus levél formájában igazolható módon kell megküldeni (ajánlott levél, fax vagy a feladás igazolására alkalmas más módon). A Taggyűlés Közgyűlés az egyesület székhelyén kívüli helyre is összehívható.

A meghívóban meg kell jelölni:

- (a) az Egyesület nevét és székhelyét;
- (b) a Taggyűlés Közgyűlés pontos időpontját és helyét;
- (c) a Taggyűlés Közgyűlés részletes napi rendjét;
- (d) a határozatképtelenség miatt megismételt Taggyűlés Közgyűlés időpontját és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást; és
- (e) a Taggyűlés Közgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának időpontját.

Ha a Taggyűlés Közgyűlés összehívására nem a jelen Alapszabályban rögzített feltételek szerint került sor, az ülés megtartására és határozathozatalra csak a részvételre jogosultak legalább háromnegyedének valamennyi szavazásra jogosult tag jelenlétében és az ülés megtartásához való egyhangú hozzájárulásuk esetén kerülhet sor, akkor és kizárólag akkor, ha a szavazati joggal rendelkező tagok a Taggyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.

A szabályszerűen közölt napirendben nem szereplő kérdést a Taggyűlés Közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg és határozhat arról, ha a Taggyűlésen Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag legalább háromnegyede jelen van és egyhangúlag hozzájárul a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához.

A tagoknak joga van a Taggyűlés elé indítványt terjeszteni, de azt legkésőbb a Taggyűlés napja előtt 8 nappal az Elnökségnek be kell nyújtani.

4.2.2 A Taggyűlés Közgyűlés menete

A Taggyűlésen Közgyűlésen az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök elnököl. A Taggyűlésről Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, valamint a Taggyűlés Közgyűlés által választott jegyzőkönyvvezető és további egy két rendes tag hitelesít. A jegyzőkönyv legalább tartalmazza a megjelent szavazásra jogosult rendes tagok számát, a határozatképesség megállapítását, az elfogadott napirendet, a hozott határozatok szövegét, a taggyűlési közgyűlési határozatot támogatók,

ellenzők és tartózkodók számát. A tisztségekre jelölt személyek ismertetését, a szavazás levezetését, a szavazatok számlálását, és a szavazás eredményének megállapítását a Taggyűlés Közzgyűlés elnöke végzi.

4.2.3 A Taggyűlés Közzgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) az Egyesület alapszabályának megállapítása, módosítása;
- (b) az Egyesület elnökének, alelnökeinek, az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, és esetleges díjazásának megállapítása;
- (c) döntés az Egyesület stratégiai kérdéseiben;
- (d) az Egyesület éves beszámolójának elfogadása;
- (e) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása;
- (f) döntés az Egyesület vagyoni ügyeiben, amelyek értéke eseti vagy egy éves szinten - összeszámítva az azonos személyekkel vagy az azok által versenyjogilag irányított más személyekkel megkötött ügyleteket - meghaladja a 2 millió Ft-ot;
- (g) döntés az Egyesület által, vagy részvételével történő gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy alapítása vagy ilyenben történő részesedésszerzés kérdéseiben, alapítvány létrehozása, illetve alapítványban való részvétel tárgyában,
- (h) az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása;
- (i) a tagdíjfizetés rendjének és mértékének megállapítása;
- (j) az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, vagy feloszlásának kimondása;
- (k) az Egyesület nemzetközi szervezeti tagsága tárgyában hozott döntés;
- (l) jogszabályi kötelezés esetén a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (m) döntés az Egyesület választott tisztségviselője elleni kártérítési per megindításáról;
- (n) döntés a Taggyűlés Közzgyűlés hatáskörébe tartozó fellebbezésekről, ideértve az alapszabályban meghatározott esetekben a tagot kizáró határozatot;
- (o) az Egyesület szervezeti és működési szabályzatának elfogadása és módosítása;

- (p) döntés a tiszteletbeli taggá választásról;
- (q) döntés mindazon kérdésekben, amelyet az alapszabály vagy a törvény a ~~Taggyűlés~~ Közzgyűlés hatáskörébe utal.

4.3.1 Elnökség

Az Elnökség a ~~Taggyűlés~~ Közzgyűlés által az Egyesület rendes tagjai közül választott 5 tagból, 1 elnökből és 4 alelnökből áll. Az Elnökség két ~~Taggyűlés~~ Közzgyűlés között az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amely jogosult minden, nem a ~~Taggyűlés~~ Közzgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyben és kérdésben dönteni. Az első Elnökség tagjait az Egyesület alakuló ~~Taggyűlése~~ Közzgyűlése választja meg határozott időre (legfeljebb öt évre).

4.3.2 Az Elnökség összehívása és működése

Az Elnökséget az elnök hívja össze, az ülést megelőzően legalább 3 munkanappal kiküldött írásos vagy elektronikus meghívó útján. Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal ülésezik. Az Elnökség ülésein az Egyesület elnöke elnököl. Az Elnökség határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van.

Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az érintett napirendi pont tárgyában való döntés érdekében az Elnökséget újra össze kell hívni. A határozatokat minden ülést követően arab sorszámmal kezdődően kell írásba foglalni. Az Elnökség a feladatainak ellátásáról a Közzgyűlést rendszeresen tájékoztatja. Az Elnökség ülésein az Ellenőrző Bizottság tagjai jogosultak tanácskozási joggal részt venni.

4.3.3 (Fő)titkár

Az Elnökség munkáját (fő)titkár, illetve szükség szerint további titkárok segítik. Tevékenységüket az Elnökséggel kötött megbízási vagy munkaszerződés alapján látják el. Vonatkozásukban a munkáltatói jogokat – amennyiben az Egyesülettel munkaviszonyban állnak - az Egyesület elnöke gyakorolja.

4.3.4 Az Elnökség hatásköre:

- (a) az elnökség tagjai a kormányzatnál, vagy más egyéb szervnél folytatott lobbis tevékenységük során jogosultak álláspontjukat az Egyesület adott ~~kérdésben elfogadott álláspontjaként megjeleníteni;~~
- (b) az Egyesület éves költségvetésének elkészítése és a Közzgyűlés elé terjesztése;
- (c) ~~taggyűlési~~ közzgyűlési beszámolók, jelentések előkészítése és

előterjesztése;

- (d) a taggyűlési **közgyűlési** határozatok végrehajtásának ellenőrzése;
- (e) a Taggyűlések **Közgyűlések** előkészítése;
- (f) döntés az Egyesület 1 millió forint értékhatárt meghaladó vagyoni ügyeiben;
- (g) az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítése;
- (h) döntés tag felvételéről, illetve kizárásáról a felvételi kérelembenyújtását követő legközelebbi ülésen;
- (i) minden egyéb kérdésben való döntés, amely nem tartozik az Egyesület más szervének kizárólagos hatáskörébe.

4.3.5 Az elnök

Az elnök a tevékenységéért a Taggyűlésnek **Közgyűlésnek** felelős. Az elnök évente legalább egyszer köteles beszámolni a Taggyűlésnek **Közgyűlésnek** az Egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a saját és az Elnökség tevékenységéről. Az elnök pályázatot nyújthat be az Egyesület egyes tevékenységének, vagy az Egyesület fenntartási költségeinek támogatására. Az első elnököt az Egyesület alakuló taggyűlése **Közgyűlése** választja meg határozott időtartamra (legfeljebb öt évre).

~~A Közgyűlés 2020. január 23-i határozata alapján 2018.11.29. napjától 2022. 31. napjáig a Közgyűlés Dr. Sándor Istvánt elnök megbízatása 2022. március 31-ig szól, nek választotta meg.~~

Elnök az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet elnök az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet elnök az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet elnök az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől [Ptk. 3:22. § (1) (4) (5) (6)].

4.3.6 Az elnök hatásköre:

- (a) gyakorolja az Egyesülettel munkaviszonyban állók felett a munkáltatói jogkört;
- (b) a Taggyűlés **Közgyűlés**, illetve az Elnökség üléseinek összehívása;
- (c) szavazások levezetése, szavazatszámlálás, illetve szavazás eredményének

megállapítása a ~~Taggyűlés~~ **Közgyűlés**, illetve az elnökség ülésein;

- (d) a ~~Taggyűlés~~ **Közgyűlés**, elnökségi ülés levezetése;
- (e) az Egyesület önálló képvisellete;
- (f) helyettesítési rendjének meghatározása;
- (g) minden egyéb, a ~~Taggyűlés~~ **Közgyűlés**, vagy az elnökség hatáskörébe nem sorolt feladat ellátása;
- (h) döntés az Egyesület 1 millió forint értékhatár alatti vagyoni ügyeiben.

4.3.7 Az alelnökök hatásköre:

- (a) Az elnök által meghatározott rend szerint az elnök helyettesítése;
- (b) Az elnök által meghatározott feladatok ellátása;
- (c) az Egyesület egy másik alelnökkel együtt való együttes képvisellete.

Az elnök harminc (30) napot meghaladó akadályoztatása esetén a helyettesítésére kijelölt alelnök köteles rendkívüli ~~Taggyűlést~~ **Közgyűlést** összehívni, az elnöki feladatok ellátásáról szükséges döntések meghozatala végett.

Az alelnökök száma négy. Az alelnököket az Egyesület ~~Taggyűlése~~ **Közgyűlése** választja meg határozott időtartamra (legfeljebb öt évre).

A Közgyűlés 2020. január 23-i ülésén meghozott határozata alapján a négy elnökségi tag és egyben alelnökök Dr. Antall György, Dr. Békés Balázs, Dr. Kun Péter és Dr. Szabó Gábor, akiknek megbízatása egységesen 2022. március 31-ig szól.

4.4.1 Ellenőrző Bizottság

Az Ellenőrző Bizottság a ~~Taggyűlés~~ **Közgyűlés** ellenőrző szerve, amely segíti a tagokat az Elnökség tevékenységének megítélésében. Az Ellenőrző Bizottság három (3) tagból áll.

Az Ellenőrző Bizottság tagjait a ~~Taggyűlés~~ **Közgyűlés** választja meg. Az első Ellenőrző Bizottság tagjait az Egyesület alakuló ~~Taggyűlése~~ **Közgyűlése** választja meg határozott időre (legfeljebb öt évre).

Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője [Ptk. 3:26. § (2)].

4.4.2 Az Ellenőrző Bizottság feladata:

(a) figyelemmel kísérni és ellenőrizni az Egyesület alapszabályszerű munkáját, működését, az Elnökség működésének és határozatainak jogszerűségét;

(b) ellenőrizni a költségvetés végrehajtását, az Egyesület pénzügyeit, gazdálkodását; és

Az Ellenőrző Bizottság jogosult a saját tagjai közül megválasztani az elnökét.

Az Ellenőrző Bizottság munkáját valamennyi testület és az Egyesület tagjai támogatni kötelesek. Az Ellenőrző Bizottság működési szabályzatait maga állapítja meg.

Az Ellenőrző Bizottság ülésein az Ellenőrző Bizottság elnöke elnököl. Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van.

Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az érintett napirendi pont tárgyában való döntés érdekében az Ellenőrző Bizottság újra össze kell hívni. Az Ellenőrző Bizottság munkájáról évente köteles beszámolni a Közgyűlésnek. Az Ellenőrző Bizottság tagjait az Egyesület ügyeiben intézkedési jog nem illeti meg.

5. A VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGE ÉS MEGBÍZATÁSA

5.1 Az Egyesület tisztségviselői az Elnökség tagjai és az Ellenőrző Bizottság tagjai.

5.2 Az Egyesület tisztségviselőinek a mandátuma öt évi időtartamra, de legalább az új tisztségviselők megválasztásáig szól. Időközi választás esetén a megválasztott tisztség az eredetileg megválasztott tisztség lejártáig szól. Az egyes tisztségek betöltésére vonatkozóan bármely rendes tag jogosult írásban személyi javaslatot tenni. A tisztségviselők újraválaszthatók és a ~~Taggyűlés~~ **Közgyűlés** által indoklással együtt bármikor visszahívhatók.

5.3 A tisztségviselői megbíztatás a visszahívást kimondó határozat közlésétől számított harminc (30) nap elteltével szűnik meg, kivéve, ha a határozat későbbi időpontot állapít meg, vagy a határozat bírósági felülvizsgálatára harminc (30) napon belül keresetet indítottak és a bíróság a határozatot megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi.

5.4 Az Egyesület tisztségviselői a ~~Taggyűlés~~ **Közgyűlés** döntése alapján tevékenységükért díjazásban részesülhetnek, és az Egyesület érdekében vagy megbízásából kifejtett konkrét feladatok után, előzetes megállapodással, ésszerű mértékű költségtérítésre (pl.: utazás, szállás, napidíj) jogosultak.

5.5 A tisztségviselők kötelezettségeik megszegésével az Egyesületnek okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelősek. Nem terheli a fentiek szerinti felelősség

azt a tisztségviselőt, aki a vonatkozó határozat ellen szavazott, vagy az intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását az Ellenőrző Bizottságnak bejelentette. Az Egyesület Elnökségének tagja nem választható meg az Ellenőrző Bizottság elnökévé, illetve tagjává.

5.6 Megszűnik bármely tisztségviselő megbízatása:

- (a) megbízatásuk lejártával;
- (b) lemondással (saját elhatározásból);
- (c) visszahívással (a választásra jogosult fórum döntése alapján);
- (d) ha azon gazdasági társaság tagsági viszonya, megszűnik, melynek alkalmazottja, vezető tisztségviselője, illetve képviselője, vagy tulajdonosa;
- (e) a tisztségviselő halálával.

Bármely tisztségviselő kizárólag az alábbi okok miatt hívható vissza tisztségéből:

- (a) feladatait tartósan nem képes ellátni,
- (b) tevékenységével az egyesület céljai elérését veszélyezteti,
- (c) megválasztását követően beállott változás eredményeképpen nem felel meg a tisztségviselőkkel szemben támasztott jogszabályi feltételeknek,
- (d) a tisztség viselésére egyébként méltatlanná vagy alkalmatlanná vált.

6. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

Az Egyesületet az elnök önállóan, valamint bármely két az alelnökök együttesen képviselik harmadik személyek felé. Az Egyesület bankszámlái feletti rendelkezésre az elnök önállóan, valamint bármely két az alelnökök is önállóan együttesen jogosultak.

7. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK, DÍJAZÁS

Az Elnökség, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjai (a továbbiakban "**Tisztségviselők**") országos politikai párt (politikai szervezet, politikai mozgalom) vezető tisztségviselői nem lehetnek.

Az Egyesület tisztségviselőinek díjazásáról az Elnökség előterjesztése alapján a **Taggyűlés Közgyűlés** dönt.

8. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

8.1 Alapító tagok

Az Egyesület alapító tagjai a következők:

1. Név: Dr. Menyhei Ákos

- Anyja neve: Hódi Katalin
Lakcím: 1052 Budapest, Régi posta u. 4
2. Név: Dr. Szabó Gábor
Anyja neve: Szűcs Ilona
Lakcím: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 64.
 3. Név: Kiss László
Anyja neve: Jónás Gizella
Lakcím: 1016 Budapest, Szent Sebestyén köz 6
 4. Név: Dr. Hajdu György
Lakcím: 1052 Budapest, Régi posta u. 4.
 5. Név: Dr. Rybaltovszki Péter
Anyja neve: Mocsár Gyöngyi Róza
Lakcím: 2080 Pilisjászfalu, Külterület 15/22
 6. Név: Karagich István
Anyja neve: Temesi Györgyi
Lakcím: 1221 Budapest, Ringló u. 67.
 7. Név: Mihály Péter
Anyja neve: Vendég Erzsébet Veronika
Lakcím: 1194 Budapest, Pozsony u. 13.
 8. Név: Magyar Csaba
Anyja neve: Vaszkó Tünde Csilla
Lakcím: 1026 Budapest, Zuhatag sor 1. I/13.
 9. Név: Palásti Brigitta
Anyja neve: Szabó Ágnes
Lakcím: 1105 Budapest, Gyakorló u. 22.
 10. Név: Dr. Balogh Péter
Anyja neve: Szabó Ágnes
Lakcím: 1035 Budapest, Derű u. 4. I. em 4.
 11. Név: Dr. Puskás Attila
Anyja neve: Tömösvári Judit
Lakcím: 4032 Debrecen, Péchy u. 27.

Az Alapító tagokra mindazok a jogok és kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek a rendes tagokat illetik, azzal az eltéréssel, hogy jogosultak az „alapító tag” elnevezés használatára.

8.2 Rendes tag

Az Egyesület rendes tagja csak az a 25. életévét betöltött természetes személy lehet, aki a bizalmi vagyongazdálkodáshoz fűződő szakmai vagy elméleti, tudományos kapcsolódását – az Elnökség megítélése szerint – hitelt érdemlően tudja igazolni.

Az Egyesület rendes tagjait a többi rendes taggal egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.

8.3 Pártoló tag

- (a) a bizalmi vagyonkezelés iránt szakmai érdeklődést tanúsító természetes személyek;
- (b) Magyarországon bejegyzett, és a bizalmi vagyonkezelés iránt szakmai érdeklődést tanúsító, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, a bizalmi vagyonkezelésben hitelt érdemlő módon igazoltan érintett szolgáltató szervezetek.

A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.

A pártoló tag tisztségre nem választható.

A pártoló tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt.

Az Egyesület pártoló tagjait a többi pártoló taggal egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.

8.4 Tiszteletbeli tag

A bizalmi vagyonkezelés során alkalmazott vagy felhasznált szakmai ismereteket oktató felsőfokú vagy posztgraduális (szak)oktatási intézményeket a ~~Taggyűlés~~ Közzgyűlés az Egyesület tiszteletbeli tagjává választhatja.

A tiszteletbeli tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt.

A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható.

A tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.

Az Egyesület tiszteletbeli tagjait a többi tiszteletbeli taggal egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.

9. A TAGSÁGI VISZONY LÉTREJÖTTE

9.1 A tagfelvételi kérelmet írásban, az Egyesület Elnökségéhez kell benyújtani, az Egyesület két rendes tagjának ajánlásával együtt. A tagjelöltnek a tagfelvételi kérelemben be kell mutatnia a bizalmi vagyonkezeléshez való szakmai ~~kötődését és~~

kötelezettséget kell vállalnia az Egyesület Alapszabályának betartására. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség határoz. A ~~rendes~~-tagsági jogviszony az Elnökség által kiadott tagfelvételi nyilatkozattal jön létre. A ~~rendes~~ tagsági jogviszony az Elnökség határozatának napjától kezdődően jön létre.

A tiszteletbeli taggá választásról a ~~Taggyűlés~~ Közzgyűlés dönt, a tagsági jogviszony a ~~Taggyűlés~~ Közzgyűlés határozatával, a határozatban foglaltak szerint jön létre.

A rendes tagok a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

10. A TAGOK JOGOSULTSÁGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

10.1 A rendes tag:

- (a) Szavazati joggal rendelkezik a ~~Taggyűlésen~~ Közzgyűlésen;
- (b) választhat és választható az egyesület szerveibe,
- (c) részt vehet az Egyesület intézkedéseinek előkészítésében;
- (d) a jogszabályi környezet változásairól időben és hiteles módon kap értesítést, illetve tartalmi összefoglalót az Egyesület (fő)titkárától;
- (e) az Egyesület rendszeresen értesíti:
 - az Egyesület célkitűzéseit és tevékenységét érintő törvényalkotás menetéről;
 - új jelentésekről, tanulmányokról;
 - vonatkozó sajtóhírekről.
- (f) kedvezményes részvétel az Egyesület által szervezett szakmai rendezvényeken;
- (g) hozzáférése van az Egyesület által készített összes kiadványhoz és oktatási segédanyaghoz;

- (h) tag lehet az Egyesület szakmai szekcióiban, bizottságaiban;
- (i) szakmai segítséget, tanácsadást kérhet;
- (j) hirdetési, megjelenési felületet, lehetőséget kap (pl. Média partnereknél); és
- (k) az Egyesület elvi álláspontjának kialakítása és egyéb tevékenységei kapcsán vélemény-nyilvánítási joga van a ~~Taggyűlésen~~ **Közgyűlésen**.

A rendes tag köteles az Egyesület alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát betartani, nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását, és köteles a tagdíjat – a vonatkozó ~~Taggyűlési~~ **közgyűlési** határozatban foglaltaknak megfelelően – pontosan megfizetni.

10.2 Pártoló tag:

A pártoló tag:

- (a) az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt,
- (b) felhívásokat, összefoglalókat kap a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos eseményekről;
- (c) hozzáférése van az Egyesület által készített összes kiadványhoz és oktatási segédanyaghoz;
- (d) kedvezményes részvétele biztosított az Egyesület által szervezett szakmai rendezvényeken.

A pártoló tag köteles az Egyesület alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát betartani.

10.4 Tiszteletbeli tag:

- (a) A tiszteletbeli tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt.
- (b) vállalja, hogy az Egyesülettel közösen meghatározott témákat a szakmai oktató tevékenységébe foglalja;
- (c) az adott oktatási intézmény releváns rendezvényeire az Egyesületet meghívja, az Egyesület által delegált szakértő számára fórumot biztosít;
- (d) részt vehet a ~~Taggyűlésen~~ **Közgyűlésen**;
- (e) az Egyesület elvi álláspontjának kialakítása és egyéb tevékenységei kapcsán tanácskozási joga van a ~~Taggyűlésen~~ **Közgyűlésen**;
- (f) felhívásokat, összefoglalókat kap a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos eseményekről;

Dr. Ghira Márton
 Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
 Utasítást
 H-1052 Budapest, Váci utca 24

(g) hozzáférése van az Egyesület által készített összes kiadványhoz és oktatási segédanyaghoz; és

(h) kedvezményes részvétel biztosított az Egyesület által szervezett szakmai rendezvényeken.

A Tiszteletbeli tag köteles az Egyesület alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát betartani.

A Tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.

11. A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE, A TAG KIZÁRÁSA

11.1 A tagsági viszony megszűnik, ha:

(a) a természetes személy tag meghal, vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli tag akár jogutódlással, akár jogutód nélkül megszűnik;

(b) a tag kilép;

(c) a tagot kizárják;

(d) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával.

11.2 Az Egyesület kizárhatja tagját, ha a tag neki felróható módon:

(a) az Egyesület érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít;

(b) a tagsági viszonyból eredő kötelezettségének – különösen a tagdíjfizetési kötelezettségének – 30 nap alatt felszólítás ellenére sem tesz eleget; vagy

(c) a tag bizonyítottan nem tartja be az alapszabályt, a tagra kötelező egyéb megállapodások rendelkezéseit, vagy az Egyesület szerveinek döntését.

11.3 A tag kizárásáról az annak alapjául szolgáló ok megismerését követően a ~~Taggyűlés~~ az Elnökség határoz –háromnegyedes –többséggel. Az Elnökségnek ~~Taggyűlésnek~~ a kizárásáról hozott határozata felülvizsgálatát a kizáró határozattal érintett tag a Közgyűléstől kérheti a határozat vele való közlésétől számított 30 napon belül. Amennyiben a Közgyűlés jóváhagyja a kizáró határozatot, úgy a kizárással érintett tag a határozat felülvizsgálatát az illetékes bíróságtól lehet kérheti kérni. A tagsági viszony a kizárását kimondó határozat közlése. A tagsági viszony a kizárását kimondó határozat közlésétől számított harminc (30) nap elteltével szűnik meg, kivéve, ha a határozat későbbi időpontot állapít meg, vagy a határozat bírósági felülvizsgálatára harminc (30) napon belül keresetet indítottak és a bíróság a határozat végrehajtását indokolt esetben – a tag kérésére – felfüggeszti.

11.4 A tag az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal léphet ki az Egyesületből.

11.5. Az Egyesület Elnöksége dönt a tagsági jogviszony felmondásáról. A tagsági jogviszony felmondására az Egyesület Elnöksége akkor jogosult, ha a tag
a) legalább két egymást követő Közgyűlésen nem vesz részt, maga helyett képviselőt sem állít és a Közgyűlésről való távolmaradását nem menti ki;

b) a tagnak a vele való kapcsolattartáshoz szükséges adatai (pl. lakcím, elektronikus levélcím) megváltoznak és a változásról az Egyesület Elnökségét legalább féléven belül nem tájékoztatja.

A tag tagsági jogviszonya az erről szóló határozat közlésének megkísérlését követő 30 nappal szűnik meg. Amennyiben a tag orvosolja a tagsági jogviszonyának felmondását előidéző mulasztását és kéri az Elnökségtől, úgy az Elnökség köteles a legközelebbi ülésén a tag újrafelvételéről dönteni.

12. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

12.1 Az Egyesület gazdálkodása éves költségvetés alapján, oly módon folyik, hogy az Egyesület kiadásaira bevételei fedezetet nyújtsanak. Az Egyesület bevételei a szponzorok által fizetett támogatásokból tevődnek össze. Az Egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel, a tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

12.2 Az Egyesület pénzügyi éve a naptári év. Az Egyesület gazdálkodásáról készített éves mérleget a ~~Taggyűlés~~ **Közgyűlés** hagyja jóvá. Az Elnökség az éves mérleget szükség szerint könyvvizsgálóval ellenőrizteti.

12.3 Az Egyesület könyveit a vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti számviteli nyilvántartási rendben vezeti.

13. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

13.1 Az Egyesület megszűnik, ha

- a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
- b) a ~~Taggyűlés~~ **Közgyűlés** a háromnegyedes többséget igénylő határozatával a felosztás határoz,
- c) a bíróság felosztatja,
- d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,
- e) a fizetéseképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

és az Egyesületet nyilvántartásból törlik.

14. VEGYES, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.1 Az Egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A keresetindítás joga érvényesen nem zárható ki, de nem illeti meg azt a tagokat, aki a tévedés, a megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve a határozat meghozatalához „igen” szavazatával hozzájárult.

A Taggyűlés Közgyűlés által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát az Elnökség is kezdeményezheti.

14.2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

14.3 Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A tagok vállalják, hogy együttműködnek az egyesület jelen Alapszabálya, bírósági nyilvántartásba vételének érdekében.

A jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Közgyűlés 2020. január 23. napján hozott határozatai szerinti módosítások alapján hatályos tartalmának. A változással érintett rendelkezéseket a szöveg aláhúzással, vastagbetűvel és hatálytalan részeket áthúzással jelöli.

Kelt Budapesten, 2020. január hónap 23. napján.



.....
Dr. Sándor István
Elnök

*Készítettem és ellenjegyzem:
Budapesten, 2020. január 23. napján*



Dr. Ghira Márton
ügyvéd
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda
HU-1012 Budapest, I. Váci utca 24.

Dr. Ghira Márton ügyvéd
KASZ: 36060682
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda
1052 Budapest, Váci utca 24. szám I. emelet

+