

Befektetési szabályzat

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése a következő Befektetési szabályzatot alkotja, annak befektetési tevékenységének szabályozása céljából.

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen szabályzat hatálya az egyesület saját eszközeiből történő értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésével és kezelésével összefüggő tevékenységére terjed ki.

1.2. Jelen szabályzat nem terjed ki pénzeszközök bankszámlán, megtakarítási számlán történő lekötésére, kamatoztatására.

2. Az Egyesület befektetési tevékenysége

2.1. A befektetési tevékenység célja a rendelkezésre álló, tartalékoltt pénzeszközök befektetése. A befektetésekkel kapcsolatos döntések során törekedni kell arra, hogy a befektetés az egyesület részére hasznot eredményezzen vagy költséget csökkentsen.

2.2. Az egyesület befektetési tevékenységet kizárólag az alapszabályában meghatározott céljainak megvalósítása érdekében végezhet. A befektetési tevékenységből származó eredmény az egyesület működésére és alapszabályában meghatározott közhasznú céljaira fordítható.

2.3. Az egyesület és az egyesület ügyvezetése a befektetésekkel kapcsolatos döntéseit a szervezet rövid, közép és hosszú távú terveinek, igényeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével, azokat segítve és nem veszélyeztetve hozza meg.

2.4. Az egyesület befektetési tevékenysége során a kockázatok és a várható nettó haszon értékelését követően a befektetett eszközök megőrzésének szempontját szem előtt tartva elsősorban alacsonyabb kockázatú befektetésre törekedik.

2.5. Az egyesület csak olyan mértékben és olyan befektetési eszközökkel végezhet befektetési tevékenységet, amelyek nem veszélyeztetik közhasznú tevékenységét vagy közhasznú státuszát.

2.6. Az egyesület nem jogosult olyan gazdasági társaságban társasági részesedést szerezni, amelyben felelősségének mértéke meghaladná az általa szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékét.

2.7. Az egyesület hitelt nem vehet fel. Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

3. Döntéshozatal, beszámolási kötelezettség

3.1. A befektetési döntések meghozatalára az egyesület elnöksége jogosult egyszerű szótöbbséggel.

3.2. Az egyesület befektetési tevékenységét az egyesület felügyelőbizottsága ellenőrzi. A várható befektetési döntésekről az elnökség előzetesen kikéri a felügyelőbizottság véleményét.

3.3. Az elnökség az éves beszámoló keretében tájékoztatást ad a felügyelőbizottság és a közgyűlés részére az egyesület pénzügyi helyzetéről, és tájékoztatást nyújt a befektetési portfólió állásáról, az egyes befektetések módjáról, az abban részt vevő összegekről, valamint a befektetési tevékenységgel elért eredményről.

3.4. A befektetési szabályzatot és annak módosításait az egyesület közgyűlése fogadja el egyszerű szótöbbséggel, az egyesület felügyelőbizottsága véleményének megismerését követően.

4. Záró rendelkezések

4.1. Jelen szabályzat a közgyűlés jóváhagyó határozatának napján lép hatályba.

4.2. Jelen szabályzatot az egyesület felügyelőbizottsága a 2022. november 30-án hozott határozatával támogatta, az egyesület közgyűlése pedig a 2022. december 3-i, X/2022. (XII. 3.) számú határozatával elfogadta.

Kelt: Budapest, 2022. december 3.

Gervai Péter
elnök