Hangya Közösség Alapítvány

Hagyatéki Adományozási Szabályzat

1. A szabályzat célja

A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a Hangya Közösség Alapítvány hagyatéki adományokkal kapcsolatos elveit, eljárásrendjét, döntési mechanizmusait és etikai normáit.

A szabályzat biztosítja, hogy az Alapítvány a hagyatéki adományokat átláthatóan, jogszerűen, méltányosan és az adományozók szándékát tiszteletben tartva kezelje.

A hagyatéki adományozás során az Alapítvány elsődleges célja nem a vagyonszerzés, hanem annak lehetővé tétele, hogy az emberek életük értékeit haláluk után is a közjó szolgálatába állíthassák. Az Alapítvány a teljes adományt az alapítói okiratban meghatározott céljai szerint hasznosítja.

---

2. Alapelvek

A Hangya Közösség Alapítvány:

- tiszteletben tartja az örökhagyó önrendelkezési jogát;
- nem gyakorol nyomást senkire hagyatéki adományozás érdekében;
- a hagyatéki adományozást lehetőségként, és nem kérésként kommunikálja;
- nem tekinti természetesnek vagy elvártnak, hogy bárki az Alapítványra hagyjon vagyont;
- minden esetben a hozzátartozók és az örökhagyó méltóságának tiszteletben tartásával jár el;
- elfogadja, hogy a hagyatéki adományozásról szóló döntés kizárólag az örökhagyó szabad és önálló akarata lehet.

---

3. Etikai alapelvek

Az Alapítvány munkatársai, önkéntesei és tisztségviselői:

- nem kezdeményezhetnek hagyatéki adományozásról szóló beszélgetést kiszolgáltatott helyzetben lévő személlyel;
- nem kereshetnek meg súlyosan beteg, gyászoló, pszichésen terhelt vagy döntési képességében korlátozott személyt hagyatéki adományozással kapcsolatban;
- nem adhatnak jogi tanácsot;

- nem vehetnek részt végrendelet szövegezésében;
- nem lehetnek tanúi az Alapítvány javára szóló végrendeletnek;
- nem lehetnek jelen a végrendelet aláírásakor.

Az Alapítvány kizárólag általános tájékoztatást nyújthat a hagyatékozással kapcsolatos lehetőségről.

---

4. Az Alapítvány által elfogadható hagyatéki adományok

Az Alapítvány főszabály szerint elfogadhat:

Pénzeszközöket: készpénzt, bankszámla-egyenleget, megtakarításokat, befektetéseket, értékpapírokat, életbiztosításból származó összegeket.

Ingatlanokat: lakóingatlant, telket, üdülőt, mezőgazdasági ingatlant, földterületet… stb.

Ingó vagyontárgyakat: gépjárművet, nemesfémet, ékszert, műtárgyat, gyűjteményt, értékes használati tárgyakat.

---

5. El nem fogadható hagyatékok

Az Alapítvány munkatársainak, önkénteseinek és tisztségviselőinek minden hagyaték esetében mérlegelniük kell, hogy a hagyaték kezelésével járó költségek meghaladják-e hagyaték értékét. Ennek érdekében hagyatéki adomány elfogadásakor mindig lefolytatják a hagyatéki teher- és adósságleltárt, és nem fogadhatnak el olyan örökséget, ahol a passzívák meghaladják az aktívákat, elkerülve a szervezet egyéb vagyonának veszélyeztetését.

A hagyatékok elfogadása és elutasítása esetében eltérően kezelendő a hagyomány és a meghagyás.

Hagyomány esetében az örökhagyó nem az egész vagyonát vagy annak egy részét hagyja a az örökösre, hanem egy meghatározott vagyontárgyat (pl. egy ingatlant, egy konkrét bankszámla egyenlegét vagy meghatározott összeget nevesít a végrendeletben.

Például:

„Végrendeletemben a balatonfüredi nyaralómat örökli a fiam, de az X bankszámlámon lévő összeget dologhagyományként a Hangya Közösség Alapítványnak juttatom.”

Hagyomány esetében az örökölt vagyoni juttatás önállóan is visszautasítható.

A *meghagyás* abban különbözik a hagyománytól, hogy az örökhagyó az örököst kötelezi egy feladat teljesítésére, például:

„A házamat az unokámra hagyom azzal a meghagyással, hogy a halálom után a Hangya Közösség Alapítványnak utaljon át 200 000 Ft-ot, amit az Alapítvány kizárólag macskák ivartalanítására használhat fel.”

Meghagyás esetében is mérlegelhető, hogy az alapítvány csak az örökség meghatározott elemeit fogadja el.

Az Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy hagyomány és meghagyás esetén visszautasítsa azokat ahagyatéki elemeket, amelyek:

- a várható költségeket meghaladó terhet jelentenek;
- jelentős környezeti vagy jogi kockázattal járnak;
- tartós őrzést, tárolást vagy speciális kezelést igényelnek;
- értékesítése aránytalanul költséges;
- kizárólag lomként vagy hulladékként kezelhetők;
- vitatott tulajdonjogi helyzetűek.

Az Alapítvány nem köteles átvenni olyan vagyontárgyakat, amelyek kezelése a szervezet működését veszélyezteti.

---

6. A hagyaték kezelésének alapelvei

A beérkezett hagyatékokat az Alapítvány elsődlegesen pénzügyi forrássá alakítja és az alapító okiratban meghatározott céljaira fordítja.

Pénzeszközök

- forintban kerülnek nyilvántartásba;
- deviza esetén a kuratórium dönt az átváltás időpontjáról.

Ékszerek, nemesfémek

- kizárólag hivatalos értékbecslést követően értékesíthetők;
- az értékesítés dokumentált módon történik.

Gépjárművek

- főszabály szerint értékesítésre kerülnek;
- kivételes esetben a kuratórium dönthet hasznosításukról.

Ingatlanok

- minden esetben egyedi elbírálás alá esnek;

- független értékbecslés készül;
- a kuratórium dönt a hasznosításról vagy értékesítésről.

Tárgyi adományok

Csak akkor kerülnek átvételre, ha:

- bizonyítható piaci értékkel rendelkeznek;
- hasznosíthatók;
- értékesíthetők ésszerű költségek mellett.

---

7. Döntési rend

Operatív döntés

Az alapítvány vezetősége (elnök és alelnök) dönthet:

- 10 millió Ft becsült érték alatti hagyatéki tételekről;
- deviza átváltásáról;
- kisebb ingóságok értékesítéséről
- ingatlan elfogadásakor;
- gépjármű elfogadásakor;
- műtárgyak vagy gyűjtemények esetén.

Kuratóriumi döntés

Kuratóriumi jóváhagyás szükséges:

- 10 millió Ft feletti hagyatéki ügy esetén;
- bármely vitás vagy különleges ügyben.

---

8. Dokumentáció

Minden hagyatéki ügyben kötelező:

- a hagyatéki ügy azonosítója;
- kapcsolódó hivatalos dokumentumok megőrzése;
- az értékbecslések archiválása;
- az értékesítési dokumentumok megőrzése;

- a kuratóriumi döntések dokumentálása.

A dokumentumokat legalább 5 évig meg kell őrizni.

---

9. Kommunikációs szabályok

Az Alapítvány kommunikációjában:

- a „hagyaték”, „örökség”, „életmű” és „maradandó érték” kifejezések használata javasolt;
- kerülni kell a sürgető, bűntudatkeltő vagy nyomásgyakorló üzeneteket;
- hangsúlyozni kell, hogy a hagyatéki adományozás a családtagok örökösödése mellett is lehetséges;
- hangsúlyozni kell, hogy a döntés teljes mértékben az örökhagyó szabad akarata.

A kommunikáció során javasolt alapüzenet:

„Ha már gondoskodott szeretteiről, egy Ön számára fontos ügyet is támogathat hagyatékának egy részével.”

---

10. Kapcsolattartás ügyvédekkel és közjegyzőkkel

Az Alapítvány kapcsolatot építhet:

- ügyvédekkel;
- ügyvédi irodákkal;
- közjegyzőkkel;
- szakmai kamarákkal.

A kapcsolat célja kizárólag tájékoztatás és szemléletformálás lehet.

Az Alapítvány nem ajánlhat konkrét végrendeleti tartalmat és nem vehet részt a végrendelkezési döntésben.

---

11. Az örökhagyó szándékának tiszteletben tartása

Az Alapítvány törekszik arra, hogy a beérkezett hagyatékot az örökhagyó által támogatni kívánt állatvédelmi és közösségi célokra fordítsa. Amennyiben a végrendelet külön rendelkezést nem tartalmaz, a hagyaték az Alapítvány mindenkori stratégiai céljainak megvalósítását szolgálja.

12. Záró rendelkezése

A jelen szabályzat a kuratórium elfogadásának napján lép hatályba.

A szabályzat felülvizsgálata legalább a hagyatéki ügy beérkezését követően kötelező.

A Hangya Közösség Alapítvány célja, hogy a hagyatéki adományozást minden esetben az emberi méltóság, az önkéntesség, az átláthatóság és az állatvédelmi küldetés tiszteletben tartásával kezelje.