

JEGYZŐKÖNYV
a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának
2016. május 18.-i üléséről

A kuratóriumi ülés helye: Magyar Nemzeti Bank, Tükörterem
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)
Ideje: 2016. május 18. 11:30

Jelen voltak:

Csizmadia Norbert, kuratóriumi elnök

Nagy Viktor, kuratóriumi tag

Hergár Eszter, kuratóriumi tag

Lavich Erzsébet, kuratóriumi tag

Bogár László, kuratóriumi tag

Bánkuty Tamás, igazgató

Csizmadia Norbert, a Kuratórium elnöke (a továbbiakban: elnök, és mint levezető elnök) köszöntötte az ülésen a Kuratórium tagjait és megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium 5 tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

Az elnök ismertette a tervezett napirendi pontokat; a Kuratórium egyhangúan — 5 „igen” szavazattal — jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

Napirendi pontok

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2015. évi számviteli beszámolójának elfogadásáról az alábbi struktúrában:

- a. Az Alapítvány 2015. évi mérlege, eredmény kimutatása és közhasznúsági Jelentése (PK-142),
- b. A beszámoló kiegészítő melléklete
- c. Független könyvvizsgálói jelentés

2. Egyebek

Az elnök felkérte jegyzőkönyvvezetőnek a jegyzőkönyvet hitelesítő kuratóriumi tagnak Lavich Erzsébetet és Nagy Viktor kuratóriumi tagokat javasolta; a javasolt személyeket a Kuratórium egyhangúan Jóváhagyta.

1.Napirendi pont: a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2015. évi beszámolója

Az elnök ismertette az alapítvány vagyoni helyzetét.

A PAGEO 30,1 milliárd forint vagyon juttatást kapott, az Alapító Okirat szerint 20 milliárd forintnyi euró a fel nem használható vagyonrész. A fel nem használt vagyonelemek jelenlegi összege: 24,82 milliárd forint, tehát a PAGEO szabályosan működik.

A PAGEO rendelkezik a legkisebb vagyonnal az összes Pallas Alapítvány közül, melynek nagy része euró, ezáltal a legalacsonyabb hozammal számolhat, de nála van a legszélesebb alapítványi tevékenységi kör és legaktívabb pályázati rendszer.

Az alapítvány kuratóriumi elnöke felkérte a beszámoló ismertetésére.

A számviteli eredményt jelentős részben meghatározza az euróban lévő vagyon. A devizában lévő vagyon jelentős árfolyam kockázatot hordoz.

2015-ben számos nem tervezett tételek, az alábbiak: 4 milliárd forint értékben részesedés az Optimába, KEDO-ban, Kassellk házban, ezeknél nem realizálható még osztalék. Az akarattyai ingatlan most bérbeadásra került, szeptember 19-ig.

elmondta, hogy elfogadja a beszámolót.

Nagy Viktor kuratóriumi tag kérdést fogalmazott meg a nem realizált árfolyamnyereség/veszteség aktuális státuszáról. elmondta, hogy december 31-én 313 forint volt az árfolyam, ami akkor nyereséget jelentett, (kb. 440 millió forint értékben), ma ez 315 forint. Ahhoz, hogy ed realizáljuk, ahhoz felhatalmazást kell kérnünk az alapítótól. Amennyiben ez megtörténne, az euró kitettség megszűnne és a befektetések hozama is nőhet, de ehhez az alapító jóváhagyása kell.

Fentiekre tekintettel a kuratórium elnöke elmondta, hogy a 2016-os évre tervezett költségvetést az alapítvány felülvizsgálja, és költségcsökkentési valamint bevételnövelési intézkedésekre tesz javaslatot. A költségvetésmódosítást pedig a kuratórium elé terjeszti.

Hergár Eszter kuratóriumi tag elmondta, hogy az alapítvány önkéntesen bejelentkezett a Közbeszerzési Döntőbizottságnál és a továbbiakban az alapítvány a szükséges esetekben közbeszerzési eljárást fog lefolytatni.

elmondta, hogy készül az alapítványok közbeszerzési terve.

Hergár Eszter megjegyezte, hogy a bevétel növelő és a kiadáscsökkentő javaslatokat szorgalmazza.

Csizmadia Norbert kuratóriumi elnök ezt követően szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a kuratórium egyhangúan elfogadott.

103 2016 | 05.18. számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben szereplő 2015. évi számviteli beszámolót, amely áll mérlegből, eredmény kimutatásból, közhasznúsági jelentésből és független könyvvizsgálói jelentésből elfogadja.

2. Napirendi pont: egyebek

Befektetési stratégia

Az alapítvány kuratóriumi elnöke felkérte részéről, hogy ismertesse a befektetési stratégiát.

Bár az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 123. cikke, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 146. S-a alapján a monetáris finanszírozás tilalma kizárólag az MNB-t kötelezi, ugyanakkor a PAGEO kész arra, hogy tartózkodik az elsődleges állampapírpiacon történő ügyletkötéstől. Ennek érdekében a PAGEO kizárólag a másodlagos piacon vásárol, bármely, az Európai Unió tagállama által kibocsátott. Az alapítvány ennek megfelelően módosítja a Befektetési Szabályzatát.

Az OPTIMA Zrt. ezen körülményeket figyelembe véve tájékoztatást ad a Kuratóriumnak a befektetési lehetőségekről.

Ezen ingatlanberuházási lehetőségek a következők:

- Debrecen Innovációs Tudásparkban működő irodakomplexum, 4032 Debrecen, Tudáspark, Vezér utca
- Üzleti negyed megvalósítására alkalmas ingatlan, 1138 Budapest, váci út 160-168
- Millenáris Classic Irodaház, 1024 Budapest, Lövéház utca 39.
- Millenáris Avantgarde Irodaház, 1024 Budapest, Fény utca 16.
- Buda Palota. 1122 Budapest, Krisztina körút 6.

tájékoztatta a Kuratóriumot a projektekkel kapcsolatos hozamokról és, hogy a projektekben való részesedésre kötvényszerzés útján lesz lehetősége az Alapítványnak.

A Kuratórium a tájékoztatást elfogadta.

Szakmai feladatok

Ezt követően Csizmadia Norbert vázolta az alapítvány eddigi eredményeit és a jövőre vonatkozó szakmai terveket. A Pécsi egyetemmel együttműködésben működő doktori programnak most zárul az első éve, és kezdődik a felvételi a második évre.

A támogatásoknál olyan projektekre fókuszáltunk, ahol az első nagy lökést, lépést segíthetünk megtenni egy projektnek, ilyen volt a Brain Bar és számos kutatási támogatás.

A feladatok és a költségek racionalizálására javaslatot terjeszt elő a Kuratórium számára a későbbiekben.

A Kuratórium a tájékoztatást elfogadta.

2015. május 24.

Hitelesítette:

**Lavich Erzsébet
Kuratóriumi tag**

**Nagy Viktor
Kuratóriumi
tag**

