

JEGYZŐKÖNYV

**a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának
2016. június 23-i ülése**

**A kuratóriumi ülés helye: Pallas Athéné Oktatási Központ, PAGEO tárgyaló
(1013 Budapest, Döbrentel u. 2.)
Ideje: 2016. június 23. 14:00**

Jelen voltak:

Csizmadia Norbert, a Kuratórium elnöke

Bogár László, a Kuratórium tagja

Nagy Viktor, a Kuratórium tagja

Lavich Erzsébet, a Kuratórium tagja

Hergár Eszter, a Kuratórium tagja

Bendarzsevszkij Anton, igazgató

Kalina Gábor felügyelőbizottsági tag

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 leköszönő igazgató helyett új kuratóriumi igazgató választása és kinevezéséről. **Előterjesztő:** Csizmadia Norbert a Kuratórium elnöke
2. Előterjesztés az Uri utca 72. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos projekt beszerzési-, illetve közbeszerzési eljárásáról. **Készítette:**
- **Előterjesztő:** Csizmadia Norbert a Kuratórium elnöke

Egyebek

1. A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2016. évre szóló költségvetés módosításának részletes ismertetése, megtárgyalása

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 leköszönő igazgató helyett új kuratóriumi igazgató választása és kinevezéséről

Az elnök ismertette a Kuratórium tagjaival annak tényét, hogy Bánkuty Tamás 2016. június 15-én lemondott igazgatói tisztségéről.

A leköszönő igazgató helyett új igazgató választása szükséges. Az új igazgató személyére a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány elnöke Bendarzszevszkij Antont, az Alapítvány kutatóintézetének vezetőjét javasolta, és bemutatta az új javasolt igazgató személyét a Kuratórium tagjainak.

A jelölt tapasztalata és tanulmányai alapján alkalmas a pozícióra, és a jelölést korábban elfogadta.

Csizmadia Norbert elnök ezt követően szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Kuratórium 5 IGEN szavazattal egyhangúlag elfogadott.

113/2016 (06.23.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapító Okirat 12. f), 12. k) pontjai, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 3.2.4) és 3.3. pontjai alapján a Pallas Athéné Geopolitikai

Alapítvány Igazgatójának Bendarzsveszkij Antont nevezi ki a határozat meghozatalának napjától határozatlan időre, mellyel egyidejűleg dönt az Igazgató munkajogviszonyának létesítéséről a jelen határozat mellékletét képező munkaszerződés szerint. A Kuratórium felhatalmazza az elnököt és Nagy Viktor kuratóriumi tagot, hogy az új igazgató kinevezési dokumentumait és munkaszerződését, valamint a munkakör ellátásához szükséges valamennyi dokumentumot aláírja.

2. Napirendi Pont: az Úri utca 72. sz. alatti Ingatlannal kapcsolatos projekt beszerzési-, illetve közbeszerzési eljárásáról.

Csizmadia Norbert elnök ismertette, hogy az Úri uca 72. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos beruházások megvalósítása, kivitelezése közbeszerzési eljárás köteles. Erre tekintettel a projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárások lebonyolítása érdekében az alapítványnak a területen szakértelemmel rendelkező cég közreműködésére van szüksége.

Az erre vonatkozó ajánlatot az Optima Befektetési Zrt. terjesztette elő. Az Optima Befektetési Zrt. ajánlati felhívására három cégtől, az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.-től, a B&W Consult Kft.-től, valamint a Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-től kapott ajánlatot, mely ajánlatok közül a Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. ajánlata volt a legelőnyösebb.

Csizmadia Norbert elnök ígéretet tett továbbá arra, hogy az alapítvány Közbeszerzési Szabályzatát a Kuratórium tagjainak részére elektronikus úton meg fogja az alapítvány küldeni.

Csizmadia Norbert elnök ezt követően szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a Kuratórium 5 IGEN szavazattal egyhangúlag elfogadott.

114/2016 (06.23.) számú kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány kuratóriuma megismerte a projektre beérkezett ajánlatokat, a **tárgyi eljárást eredményessé nyilvánítja és nyertes ajánlattevőként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. ajánlattevőt** hirdeti ki az ajánlati dokumentációban szereplő feltételekkel. A Kuratórium meghatalmazza az Igazgatót, hogy a szerződés feltételeit a nyertes ajánlattevővel együttműködve dolgozza ki.

Egyéb pontok: Csizmadia Norbert elnök felvetette, hogy az alapítvány 2016-os évre vonatkozó költségvetését átstrukturálni szükséges. Ennek érdekében a 2016. év költségvetésének módosítására van szükség.

Csizmadia Norbert elnök elmondta, hogy a 2016-os évre tervezett költségvetést az alapítvány felülvizsgálta, és javaslatokat fogalmazott meg a költségvetés módosítására. A kuratórium elnöke az ülésen ismertette a módosítására vonatkozó javaslatait annak érdekében, hogy a Kuratórium tagjai előzetesen megtárgyalhassák a javaslatokat. A kuratórium elnöke elmondta, hogy az új javaslatoknak köszönhetően jelentős költségcsökkentés, valamint bevételnövekedés várható a cél szerinti működés fenntartása mellett.

A kuratórium elnöke elmondta továbbá, hogy az alapítvány költségvetését negyedévente felül fogja az alapítvány vizsgálni.

2016. június 23.

Hitelesítette:

.....
Csizmadia Norbert
kuratóriumi elnök

.....
Lavich Erzsébet
Kuratóriumi tag

.....
Nagy Viktor
Kuratóriumi tag