

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2016. május 11-én tartott üléséről

Helye: Pallas Athéné Oktatási Központ IV. emeleti tárgyaló
(1013 Budapest, Döbrentei utca 2.)

Idője: 2016. május 11. 15.00-16.00

Jelen voltak:

- Dr. Dubéczli Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke
- Dr. Kardkovács Kolos, a Felügyelő Bizottság tagja
- Kalina Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja
- Bánkuty Tamás, a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány igazgatója

Dr. Dubéczli Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke (a továbbiakban: elnök) köszöntötte az ülésen a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a megjelent meghívottakat és megnyitotta az ülést. Megköszönte, hogy az ülésre elfogadták a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a Felügyelő Bizottság mindhárom tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

Dr. Dubéczli Zoltán elnök javaslatára a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – elfogadta Jegyzőkönyvvezetőnek, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kalina Gábort, a Felügyelő Bizottság tagját.

Dr. Dubéczli Zoltán elnök megállapította, hogy a meghívó kiküldése szabályosan történt, azonban javasolta, hogy a meghívón 1. napirendi pontként szereplő, a Felügyelő Bizottság beszámolója az Alapítvány 2015. évi működését érintő tapasztalatairól, valamint a 2. napirendi pontként feltüntetett, az Alapítvány 2016. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató a soron következő felügyelő bizottsági ülésen, az Alapítvány 2015. évi költségvetési beszámolójáról szóló 3. és 4. napirendi pont pedig összevonva, egy napirendi pont keretében kerüljön megtárgyalásra.

Dr. Dubéczli Zoltán elnök javaslatával a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek, így a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – az alábbiak szerint módosította és hagyta jóvá az ülés napirendjét:

1. Tájékoztató az Alapítvány 2015. évi költségvetési beszámolójáról, illetve az Alapítvány 2015. évi beszámolójának véleményezése
Előterjesztő: Bánkuty Tamás, a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Igazgatója
2. Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről
Előterjesztő: Bánkuty Tamás, a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Igazgatója
3. Egyebek

1. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány 2015. évi költségvetési beszámolójáról, illetve az Alapítvány 2015. évi beszámolójának véleményezése

Dr. Dubéczli Zoltán elnök felkérte Bánkuty Tamást, a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Igazgatóját (a továbbiakban: igazgató), hogy ismertesse a napirenden szereplő tájékoztatót.

Bánkuty Tamás igazgató kiemelte az Alapítvány 2015. évi költségvetési beszámolójának főbb adatait, illetve elmondta, hogy a jelentős többletbevétel főbb oka, hogy az Alapító által euróban juttatott vagyon túlnyomó részt nem realizált árfolyam-különbözete jelentősen növelte a bevételeket.

Tájékoztatta továbbá a Felügyelő Bizottságot arról is, hogy az Alapítvány a vállalkozási tevékenység közvetlen költségvetésben költséget nem tervezett és nem is jelentkezett.

Bánkuty Tamás igazgató elmondta, hogy a személyi jellegű költségek soron a tény és tervadatok közötti jelentős eltérés legfőbb oka, hogy a tervezett 35 fő munkatárs helyett 14 fő a munkavállalói létszám, valamint tájékoztatást adott arról is, hogy a pénzügyi műveletek ráfordítása a devizaműveletek átváltáskori árfolyamvesztésége.

A beruházások között fontosnak tartotta kiemelni a balatonakarattyai, a Mátyás király utcai, Úri utcai ingatlanokat, illetve a Döbrentei utca 2. szám alatti bérleményt.

Kalina Gábor FB tag rákérdezett a Bánkuty Tamás igazgató által elmondottak alapján a vásárolt, illetve bérelt ingatlanok céljára.

Bánkuty Tamás igazgató a kérdésre reagálva elmondta, hogy a Mátyás király utcai ingatlanban az Alapítvány kutatóintézete kap majd helyet, az Alapítvány székhelye pedig az Úri utcai ingatlan lesz.

Kalina Gábor FB tag javasolta, hogy az Alapítvány tulajdonában álló, illetőleg az általa bérelt ingatlanok esetén egyértelműen kerüljön megjelölésre a hasznosítás célja, valamint bérlemény esetén kerüljön dokumentált módon alátámasztásra a bérlét indokoltága, gazdasági célszerűsége és kihasználtsága. Javasolta továbbá, hogy az Alapítvány költség- és ráfordításai között a cél szerinti tevékenységek folyamatos és dinamikus növelésére kerüljön sor egyidejűleg a működési költségek arányának jelentős csökkentésével.

Dr. Kardkóvács Kolos FB tag Kalina Gábor FB tag javaslatait kiegészítve javasolta, hogy a terv-tény alakulás monitoringja alapján a pénzügyi évben felmerülő tervtűlések előzetes jóváhagyására legyen valamilyen eljárásrend (szabályrendszer), az Alapítvány gazdálkodásának a terv-tény visszamérése érdekében lehetőség szerint csak a pénzügyi év első felében kerüljön sor a pénzügyi terv módosítására, illetőleg a Kuratórium a pénzügyi tervben nem szereplő új feladatokról szóló döntése meghozatalával egyidejűleg döntsön az ehhez szükséges források biztosításáról.

Dr. Kardkóvács Kolos FB tag az alapítványi tevékenységek közvetlen költségeire és ráfordításokra vonatkozóan a tervezett és a realizált értékek közötti differencia kapcsán megjegyezte, hogy célszerű lenne nagyobb hangsúlyt fektetni az ösztöndíjak, támogatások nyújtásának dokumentálására, illetőleg az ösztöndíjak, támogatások eredményeként létrejött szellemi termékek (pl. megszerzett tudás, tanulmányok, rendezvények) hasznosulásának mérésére, nyilvánosságra hozatalára, adott esetben disszeminációs kötelezettségek előírásával, az elkészült tanulmányok közzétételével, konferenciák tematikus napok keretében történő bemutatásával.

A Felügyelő Bizottság tagjai – továbbra is fenntartva azon kijelentésüket, hogy 2016-ban már nem lehet a 2015-ös évről hasonló mértékű vesztesége az Alapítványnak, mert nem fogja tudni folytatni a tevékenységét – a fenti javaslatokkal egyetértettek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

4/2016. (05.11.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette, továbbá a Kuratóriumnak elfogadásra javasolta az Alapítvány 2015. évi számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját, illetőleg tudomásul vételre javasolta a könyvvizsgálói jelentést az alábbi adatokkal:

Mérlegfőösszeg: 29 427 478 ezer forint

Mérleg szerinti eredmény: -708 074 ezer forint (vesztés)

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „Igen” szavazattal – fogadta el.

2. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről

Dr. Dubéczl Zoltán elnök felkérte Bánkuty Tamás igazgatót, hogy ismertesse a második napirendben szereplő tájékoztatót.

Bánkuty Tamás igazgató átadta a szót

elmondta, hogy az Alapítvány az Alapítótól 2016. január 8-ig 20 milliárd forintnyi euró és 10,1 milliárd forint pénzbeli vagyonyuttatást kapott. Az 30,1 milliárd forintból 20 milliárd forintnyi euró fel nem használható, míg 10,1 milliárd forint a likvid (felhasználható) vagyonrész.

Tájékoztatatta továbbá a Felügyelő Bizottságot arról is, hogy a mindösszesen 45,3 millió euróban denominált Alapítványi vagyon teljes egésze Magyar Államkötvénybe került befektetésre. Hangsúlyozta az Alapítvány euróban rendelkezésre álló vagyonával kapcsolatban, hogy az árfolyamváltozásból eredő kockázat jelentős mértékben kihat az Alapítvány eredményére.

Az Alapítvány az Alapítótól 2015. évben 6 milliárd forint fel nem használható vagyonrészt kapott, melyet az ingatlanvételek kifizetése után a Magyar Állam által kibocsátott Kamatozó Kincstárjegybe fektetett.

A Fővárosi Törvényszék 2015. szeptemberi végzése alapján az Alapítvány a 2014. évi harmadik vagyonyuttatása keretében kapott 6 milliárd forintot az elkölthető, azaz likvid vagyonrész kategóriába sorolta át.

kiemelte, hogy a beszámoló elkészítésekor el nem költhető forint vagyonrésszel nem rendelkezett az Alapítvány.

Az Alapítvány a pénzügyi kockázatok csökkentése miatt 4 különböző pénzügyintézetnél vezet számlát és tartja a befektetéseit. A negyedév végén a banki betét az Alapítványi vagyon 1%-át tette ki. A többi vagyonelem euró illetve forint denominációjú magyar államkötvényben került befektetésre.

elmondta, hogy az Alapítvány vagyongazdálkodása 2016. I. negyedévben megfelelt a Befektetési szabályzatban előírtaknak, illetve az Alapítvány euróban rendelkezésre álló vagyonával kapcsolatban mindenképp fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy az árfolyamváltozásból eredő kockázat jelentős.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

5/2016. (05.11.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette.

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – fogadta el.

3. napirendi pont

Egyebek

Dr. Dubéczl Zoltán elnök tájékoztatta az FB tagokat és a megjelenteket, hogy a napirendi pont keretében bármely témához kapcsolódóan hozzászólásokat, javaslatokat tehetnek.

Tekintettel arra, hogy a napirend keretében hozzászólás nem volt, Dr. Dubéczl Zoltán elnök megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K. m. f.

.....
Dr. Dubéczl Zoltán

a Felügyelő Bizottság elnöke

.....
Kalina Gábor

a Felügyelő Bizottság tagja

Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyvvezető