

## JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2016. július 7-én tartott üléséről

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

Idője: 2016. július 7. 11.00-12.00

### Jelen voltak:

- Dr. Dubéczli Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke
- Dr. Kardkovács Kolos, a Felügyelő Bizottság tagja
- Kalina Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja
- Bendarzszevszkij Anton, a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány igazgatója
- Csizmadia Norbert, a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány kuratóriumi elnöke

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 és javaslatára a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

1. A Felügyelő Bizottság beszámolója az Alapítvány 2015. évi működését érintő tapasztalatairól  
Előterjesztő: Dr. Dubéczli Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke
2. Tájékoztató az Alapítvány 2016. I. negyedévi gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Bendarzszevszkij Anton, a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány igazgatója
3. Előterjesztés az Alapítvány által nyújtott támogatások pénzügyi és szakmai elszámolásáról  
Előterjesztő: Bendarzszevszkij Anton, a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány igazgatója
4. Egyebek

### **1. napirendi pont**

#### ***A Felügyelő Bizottság beszámolója az Alapítvány 2015. évi működését érintő tapasztalatairól***

Dr. Dubéczli Zoltán elnök ismertette a Felügyelő Bizottság, az Alapítvány 2015. évi működését érintő tapasztalatairól az Alapító részére elkészített beszámolójának főbb pontjait.

Elmondta, hogy az összeállítás a Felügyelő Bizottság üléseinek számát, időpontját, illetve az általa hozott határozatokat tartalmazza a 2015. évre vonatkozóan.

Dr. Dubéczli Zoltán elnök kérdésre reagálva, mely szerint van-e a Felügyelő Bizottság tagjainak további javaslata a beszámolóval kapcsolatban, Dr. Kardkovács Kolos FB tag javasolta, hogy a Felügyelő Bizottság beszámolójának mellékletét képezze a Felügyelő Bizottság 2015. évi munkaterve, a felügyelő bizottsági határozatok könyve, az Alapítvány éves beszámolójáról szóló felügyelő bizottsági írásbeli vélemény.

A javaslattal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

**6/2016. (07.07.) számú felügyelő bizottsági határozat**

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és az ülésen elhangzott módosítással jóváhagyta a Felügyelő Bizottság beszámolóját az Alapítvány 2015. évi működését érintő tapasztalatairól, továbbá felhatalmazta a Felügyelő Bizottság elnökét annak aláírására és az Alapító részére való megküldésére.

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

**2. napirendi pont**

***Tájékoztató az Alapítvány 2016. I. negyedévi gazdálkodásáról***

Dr. Dubéczli Zoltán elnök felkérte Bendarzszevszkij Anton igazgatót, hogy ismertesse a második napirendben szereplő tájékoztatót.

Bendarzszevszkij Anton igazgató arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az első negyedév óta az Alapítvány költségvetése jelentősen módosult.

Bendarzszevszkij Anton igazgató kiemelte, hogy az Alapítvány bevételeinek közel 100%-át a Pénzügyi műveletek bevételei adják. A rovat az elért kamat és hozam bevételeket, valamint a devizában juttatott vagynonon elért árfolyamnyereséget tartalmazza. Az árfolyamnyereséggel szemben, azt meghaladó árfolyam veszteség áll a beszámolási időszakban.

Csizmadia Norbert elnök bemutatta röviden az Alapítvány módosított költségvetését, kiemelte, hogy különböző kiadáscsökkentő tételek jelentek meg, többek között, hogy a Geopolitikai Doktor Programot, illetve a HUG Magazin kiadását is a jövőben a 6 Pallas Athéné Alapítvány fogja támogatni. Hangsúlyozta azt is, hogy az Alapítványhoz benyújtott pályázatok - a különböző alapítványi célok szerint - átcsoportosításra kerülnek más Alapítványokhoz.

Csizmadia Norbert elnök ismertette, hogy csökkentették többek között az Alapítvány működési költségeit is a megbízási szerződések felmondásával, illetve a kiküldetések csökkentésével.

Kallina Gábor FB tag rákérdezett, hogy az Alapítvány vagyonmegőrzési kötelezettségének hogyan fog tudni eleget tenni.

Csizmadia Norbert elnök a kérdésre reagálva elmondta, hogy megtörtént a befektetési szabályzat módosítása, illetve az említett költségcsökkentő tételek hatására is biztosítani tudják az Alapítvány működési feltételeit.

Kallina Gábor FB tag javasolta, hogy a Felügyelő Bizottság térjen vissza az Alapítvány 2016. I. féléves zárása után arra, hogy az elvárt hatások teljesültek-e.

A javaslattal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

**7/2016. (07.07.) számú felügyelő bizottsági határozat**

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette azzal, hogy az Alapítvány készítsen egy elemzést az Alapítvány pénzügyi és a jövedelmi helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfeleléséről, továbbá egy összefoglalót a költségvetéssel kapcsolatban tett konkrét intézkedésekről.

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

**3. napirendi pont**

***Előterjesztés az Alapítvány által nyújtott támogatások pénzügyi és szakmai elszámolásáról***

Dr. Dubéczli Zoltán elnök felkérte Bendarzszevszkij Anton igazgatót, hogy ismertesse a harmadik napirendben szereplő tájékoztatót.

Bendarzszevszkij Anton igazgató elmondta, hogy az első negyedévében többek között konferenciaszervezési, kutatási, kutatási mobilitási, pályázatot támogatott az Alapítvány. Továbbá arról is tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a szakmai beszámolókat egyeztetést követően a HUG magazinban is felhasználják.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

**8/2016. (07.07.) számú felügyelő bizottsági határozat**

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette

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

**4. napirendi pont**

***Egyebek***

Dr. Dubéczli 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. Dubéczli Zoltán elnök megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K. m. f.

.....  
Dr. Dubéczli Zoltán  
a Felügyelő Bizottság elnöke

.....  
Kalina Gábor  
a Felügyelő Bizottság tagja  
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
.....  
Jegyzőkönyvvezető