

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Anima Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2016. március 23-án tartott üléséről

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

Időpontja: 2016. március 23. 14.30-15.15

Jelen voltak:

- Dr. Dubéczli Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke
- Dr. Kardkovács Kolos, a Felügyelő Bizottság tagja
- Kalina Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja
- Szemerey Gabriella, a Pallas Athéné Domus Anima 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, [hely] , 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. Tájékoztató az Alapítvány belső szabályozásának felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Szemerey Gabriella, a Pallas Athéné Domus Anima Alapítvány igazgatója
2. Tájékoztató az Alapítvány pályázati tevékenységéről, a bíráló bizottság működéséről
Előterjesztő: Szemerey Gabriella, a Pallas Athéné Domus Anima Alapítvány igazgatója
3. Egyebek

1. napirendi pont***Tájékoztató az Alapítvány belső szabályozásának felülvizsgálatáról***

Dr. Dubéczli Zoltán elnök elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság jelen napirendi pont megtárgyalására bizonyos időközönként visszatér, tekintettel arra, hogy dinamikusan változik a jogszabályi környezet és egy viszonylag új szervezet esetében fontos a szabályzatok naprakészé tétele.

Dr. Dubéczli Zoltán elnök ezt követően felkérte Szemerey Gabriellát, a Pallas Athéné Domus Anima Alapítvány igazgatóját (a továbbiakban: igazgató), hogy ismertesse a napirenden szereplő tájékoztatót.

Szemerey Gabriella igazgató elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság számára megküldött, módosított szabályzatokat a napi működéshez igazították, de azokról az Alapítvány Kuratórliuma még nem döntött.

Szemerey Gabriella igazgató tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) kapcsán alkalmazott apróbb módosításokról. Az SZMSZ összhangba került az Alapítvány befektetési szabályzatával, illetve az Alapító Okirat változásaival, valamint a szabályzat kiegészítésre került azzal, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak a tevékenységükkel összefüggésben felmerült és igazolt költségeik megtérítésére. A szabályzatban új elemként szerepel az, hogy az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, hanem az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja, illetve, hogy a Kuratórium elnöke a kijelölt saj-

tószónvivőre is átruházhatja azon jogát, hogy a nyilvánosság érdeklődésére az Alapítvány működéséről szóban vagy írásban részletes tájékoztatást adjon.

Szemerey Gabriella igazgató elmondta, hogy az Alapítvány befektetési szabályzatában alkalmazott legfontosabb módosítás az, hogy az eddigi szabályozás helyett – mely szerint az alapítványi célok érdekében csak a vagyon hozammal kerülhetek felhasználásra – most a szabályzat számszerűen tartalmazza, hogy az alapítványi célok érdekében az Alapítvány teljes vagyonából 14 100 000 000 Ft, valamint annak hozadéka és a céltámogatások kerülhetnek felhasználásra.

Szemerey Gabriella arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Alapítvány két új szabályzatot - a kiküldetési és a beszerzési szabályzatot - is a Kuratórium elé terjeszti elfogadásra.

Szemerey Gabriella igazgató elmondta, hogy a kiküldetési szabályzat megalkotására azért volt szükség, mert megnövekedett a kiküldetések száma. A belföldi és a külföldi kiküldetést is a szabályzat mellékletét képező kiküldetési rendelvényen kell elrendelni, majd az elszámolás is ez alapján történik. Kiemelte, hogy a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj mértéke bruttó 40 euró, belföldi kiküldetésben lévő személynek napidíj azonban nem jár.

Kallna Gábor FB tag megjegyezte, hogy javasolt a külföldi és a belföldi kiküldetést egységesen szabályozni, különös tekintettel a belföldi és külföldi kiküldetések elszámolásának „Egyéb költségtérítés” pontjára. Továbbá javasolta az elszámolást igazoló, valamint az utalványozó személyének szabályzatban való megjelölését is.

Szemerey Gabriella igazgató ismertette továbbá a beszerzési szabályzat főbb pontjait is, illetve elmondta, hogy a szabályzatban összehatárok is meghatározásra kerültek annak kapcsán, hogy a beszerzés megkezdésekor milyen módon szükséges a pályázóktól írásbeli ajánlatot bekérni. Továbbá szabályozásra került a szerződéskötéssel és megrendeléssel kapcsolatos eljárásrend is.

Kallna Gábor FB tag javasolta a beszerzési szabályzatban szereplő, a „pályázók kiválasztására az erre illetékes adhat javaslatot, mely javaslatban röviden indokolni szükséges, hogy miért az adott pályázók kerülnek felkérésre” mondat kapcsán, hogy a pályázók kiválasztására illetékes személy pontosabban kerüljön meghatározásra. Javasolta továbbá, hogy az ajánlatkérésben feltüntetni kívánt szakmai és üzleti kritériumok is kerüljenek előzetesen jóváhagyásra, aláírásra, valamint azt, hogy „az ajánlatkérő az eljárás során nem köteles a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot elfogadni” mondat kerüljön törlésre a szabályzatból.

Dr. Kardkovács Kolos FB tag **Kallna Gábor** FB tag felvetését kiegészítve javasolta a szabályzat kiegészítését azzal a ponttal, hogy az Alapítvány az összes pályázó közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.

Szemerey Gabriella igazgató az Alapítvány számviteli politikájának ismertetése végett átadta a szót

Szemerey Gabriella igazgató elmondta, hogy a Számviteli politika és az ahhoz kapcsolódó egyéb, számviteli jellegű szabályzatok módosítására azért volt szükség, mert a Számvitelről szóló törvény 2016. január 1-jel hatállyal jelentős mértékben megváltozott. Megszűnt a mérleg szerinti eredmény, valamint a rendkívüli eredmény kategória, így az itt (rendkívüli eredmény kategória) kimutatott tételek az egyéb bevételek, ráfordítások, illetve a pénzügyi eredmény közé kerültek átsorolásra, valamint csökkent az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének adattartalma is.

Szemerey Gabriella igazgató hangsúlyozta, hogy az Alapítványnak új lktatórendszere van, melyet az idén nyáron kiegészített, hogy az lktatórendszert össze lehet kapcsolni a könyveléssel, így az összes adat, dokumentum egy rendszeren belül megtalálható.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

1/2016. (03.23.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette.

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

2. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány pályázattal tevékenységéről, a bíráló bizottság működéséről

Dr. Dubéczli Zoltán elnök felkérte Szemerey Gabriella igazgatót, hogy ismertesse a második napirendben szereplő tájékoztatót.

Szemerey Gabriella igazgató elmondta, hogy a pályázati szabályzatot az Alapítvány napi működéséhez igazították. Az új szabályzatban a pályázónak utólagos költség átcsoportosításra nincs lehetősége, kizárólag legkésőbb az elszámolási határidő előtt 2 hónapig van módja egy alkalommal költségvetés módosítási kérelemmel élni. A jövőben a Kuratórium független tagjából álló Bíráló Bizottság végzi a pályázatokkal kapcsolatos döntések előkészítést a Kuratórium számára. További változás, hogy amennyiben a támogatott az értesítést követő 2 hónapon belül sem küldi meg a támogató részére a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat, úgy az adott támogatási kérelmet a támogató visszavontnak tekinti. A szabályzat kiegészítésre került az ellenőrzés és elszámolás ponttal, amely akár egy pályázati útmutatónak is megfelel, valamint az egyedi támogatások is szabályozásra kerültek.

Szemerey Gabriella igazgató elmondta továbbá, hogy tervezik a szabályzat további kiegészítését azzal, hogy jogi személyeknek köztartozásmentességről szóló igazolást, természetes személyeknek pedig erkölcsi bizonyítványt szükséges benyújtania a pályázat mellé.

Dr. Kardkovács Kólos FB tag rákérdezett arra, hogy készül-e Jelentés az Alapítvány Kuratóriuma számára a lezárt pályázatokról az elszámolást követően a megítélt támogatások hasznosulásának felmérése végett.

Szemerey Gabriella igazgató a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a pályázati szabályzatban foglaltak szerint az igazgató éves tájékoztatót ad az Alapítvány által kifizetett támogatási összegekről, azok felhasználásáról, a támogatási célok megvalósulásáról és az esetleges szerződésszegésekről a Kuratórium és a Felügyelő bizottság részére.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

2/2016. (03.23.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatót tudomásul vette.

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

3. 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

