

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának
2014. november 13-án tartott alakuló üléséről

Helye: Magyar Nemzeti Bank „A” épület Korniss Terem
(1054. Budapest, Szabadság tér 8-9.)

Idője: 2014. november 13. 11.00 – 12.00

Jelen voltak:

a továbbiakban: „” és mint)
köszöntötte az ülésen a Kuratórium tagjait, a Felügyelő Bizottság elnökét, valamint a Magyar Nemzeti Bank megjelent szakértőt és a további megjelenteket; megköszönte, hogy az ülésre mindenki elfogadta a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium 5 tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

Az elnök röviden tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az Alapítvány nyilvántartásba történő belevzése 2014. október 15. napján, míg az azt kiegészítő végzés 2014. november 4. napján

emelkedett jogerőre, amelyekre figyelemmel az elnök 2014. november 5-én összehívta – az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően – a Kuratórium alakuló ülését 2014. november 13. napjára, így az alakuló ülés megtartásának törvényes akadálya nincs.

Ezt követően az elnök ismertette a tervezett napirendi pontokat; a Kuratórium egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

1. Előterjesztés a kuratóriumi ülést levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, valamint a Jegyzőkönyvet hitelesítő személyére
2. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
3. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriuma Ügyrendjének jóváhagyásáról
4. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Igazgatójának személyéről
5. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány stratégiai irányairól
6. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Befektetési Szabályzatáról
7. Előterjesztés az egyedi befektetési döntéshozatali eljárás menetéről
8. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Reprézntáció és Üzleti ajándék szabályzatáról
9. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány munkaköreinek betöltésére irányuló felhívásról

10. Egyebek

A napirend elfogadásával az elnök az 1. napirendi pontnak megfelelően felkérte Jegyzőkönyvvezetőnek ; a Jegyzőkönyvet hitelesítő kuratóriumi tagnak és . . . kuratóriumi tagokat javasolta; a javasolt személyeket a Kuratórium egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – jóváhagyta.

Ez után került sor a következő napirendi pontra.

2. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

Az elnök szavazásra bocsátotta a Szervezeti és Működési Szabályzatot jelen formájában, és mivel módosítási javaslat sem kifogás a tagok részéről nem történt, annak elfogadásáról szavaztak.

1/2014.(11.13.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratórliuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak, valamint az ülésen elhangzott módosítások szerint jóváhagyja a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

3. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Ügyrendjének jóváhagyásáról.

Az elnök az SZMSZ elfogadása után áttért a 3. napirendi pontra és szavazásra bocsátotta az alapítvány Ügyrendjét. Mivel módosítási javaslat és kifogás a tagok részéről nem történt, a Kuratórium szavazással döntött az Ügyrend elfogadásáról.

2/2014.(11.13.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány kuratórliuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának Ügyrendjét.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

4. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány igazgatójának személyéről.

Az elnök a megjelentek számára személyesen bemutatta a posztra javasolt személyt, és röviden alátámasztotta választásának okát és ismertette az előterjesztéshez csatolt önéletrajzot.

A Kuratórium tagjai ezt követően szavaztak az igazgató személyéről.

3/2014.(11.13.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratórliuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány igazgatójának személyét:

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

5. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitika Alapítvány stratégiai irányairól.

Az elnök röviden ismertette a megjelentetett az Alapítványnak – az Alapító Oklarral összhangban – megfogalmazott céljait, eszközrendszerét és jövőbeni tervét. Mivel kiegészítés, kérdés nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátott a napirendi pontot.

4/2014.(11.13.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratórlluma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Geopolitika Alapítvány stratégiai irányait.

A Kuratórllum a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

6. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitika Alapítvány Befektetési Szabályzatáról

Az elnök, csakúgy, mint az összes napirendi pontnál – a meghívóhoz csatolt dokumentumok áttekintése érdekében megküldte a tagok számára a tervezett Befektetési Szabályzatot, amellyel kapcsolatban kérdés, módosítási javaslat nem érkezett, így azt szavazásra bocsátotta.

5/2014.(11.13) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratórlluma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány Befektetési Szabályzatát.

A Kuratórllum a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

7. napirendi pont

Előterjesztés az egyedi befektetési döntéshozatali eljárás menetéről

Az elnök előterjesztésében jelezte, hogy ezen kérdés az előző napirendi ponthoz kapcsolódik, annak külön elfogadása szükséges. A tagok részéről nem történt hozzászólás, ezért annak elfogadásáról szavazással döntöttek.

6/2014.(11.13.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint felhatalmazza a Kuratórium elnökét és a Kuratórium egy, az Alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzattal összhangban együttesen meghozzák az egyes befektetési döntéseket.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „Igen” szavazattal – fogadta el.

8. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Repräsentáció és üzleti ajándék szabályzatáról

Az elnök röviden ismertette a tervezett repräsentációs szabályzatot; ehhez kapcsolódó kiegészítés, kérdés nem hangzott el, így annak elfogadásáról a tagok ezt követően döntöttek.

7/2014.(11.13.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az Alapítvány repräsentációról és hivatali ajándékról szóló politikáját az abban foglaltak szerint jóváhagyta.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „Igen” szavazattal – fogadta el.

9. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány munkaköreinek betöltésére irányuló felhívásról

Az elnök tájékoztatott, hogy az alapítványi célkitűzések elérésének érdekében a globális geopolitikai kapcsolatháló kialakítása érdekében szükséges egy kutatói csapat klépítése, amelynek első lépéseként kell elfogadni az alapítvány munkaköreinek betöltésére irányuló felhívást, amelyet annak elfogadását követően közzétesznek. A közös szakmai kiválasztás érdekében pedig ez a szakmai belső feltételrendszer elengedhetetlen.

Mivel a napirendi ponthoz hozzászólás nem történt, a tagok szavaztak annak elfogadásáról.

8/2014.(11.13.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány munkaköreinek betöltésére irányuló felhívást.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „Igen” szavazattal – fogadta el.

10. napirendi pont

Egyebek

A levezető elnök a napirend keretében lehetőséget adott a meghívottaknak is arra, hogy hozzászólásokat, javaslatokat tegyenek a Kuratórium részére. Ennek keretében

javasolta, hogy az SZMSZ II. 10. pontján belül kerüljön szabályozásra egy, a publikációs, kiadói tevékenység előzetes kontrollját is végző nevesített tanácsadó testület, amely egyidejűleg a szerzői jogi kontroll rendszerbe történő beépítését is jelentené.

javasolta továbbá olyan belső szabályzat megalkotását, ami az Alapítvány támogatási rendszerének (ösztöndíj odaítélésének, konferenciák, rendezvények támogatásának szabályai, stb.) alapját képezné, meghatározva az alapvető ellárási és garanciális szabályokat.

Mivel további hozzászólás nem történt, az elnök megköszönte a megjelent tagoknak a hatékony együttműködést és egyúttal jelezte, hogy a következő szakmai ülésre várhatóan december elején kerül sor, ugyanis az Alapítvány szándéka még ebben az évben közzétenni pályázati felhívást, amelyek elfogadásához kuratóriumi ülésen történő szakmai egyeztetés és egyetértés esetén kuratóriumi határozat szükséges.

Budapest, 2014. november 13.

Jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:

a Kuratórium tagja

a Kuratórium tagja