

JEGYZŐKÖNYV

**a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának
2014. december 16-án tartott üléséről**

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

Idője: 2014. december 16. 13.00 – 14.00

Jelen voltak:

(a továbbiakban: elnök és mint levezető elnök) köszöntötte az ülésen a Kuratórium tagjait 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 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 és a New Wave Media közötti együttműködésről a BUD2020 – Budapest Vízló projekt megvalósítása céljából.
3. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány és a TEDxDanubia közötti együttműködésről a „Globális nyitás műhely” projekt elindítása céljából.
4. Előterjesztés a „REGINFO” elnevezésű projekt megvalósítására
5. Előterjesztés a „Magyarország és a 21. századi geopolitikai világtrend” elnevezésű három éves kutatási keretprogram támogatásáról.
6. Előterjesztés a „Tudás, technológia, tehetség – válasz a globális kihívásokra, alkalmazkodóképes komplex modell fejlesztése.” elnevezésű projekt megvalósításáról
7. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány és közötti együttműködésről a kárpát-medencei értékeit bemutató könyv kiadásának támogatásáról.
8. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítványhoz benyújtott WOMEX főszponzori ajánlatáról.
9. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítványhoz beérkezett Tiszatáj Alapítvány Értéktörző Programjának támogatására.
10. Előterjesztés a Budapest Brain Bar, nemzetközi konferencia támogatásáról.
11. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány által meghirdetett kutatói pályázati felhívásra beérkezett jelentkezésekről.
12. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Befektetési Szabályzatának módosítására.
13. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázati felhívásairól.
14. Egyebek

A napirend elfogadásával az elnök az 1. napirendi pontnak megfelelően felkérte jegyzőkönyvvezetőnek a jegyzőkönyvet hitelesítő kuratóriumi tagnak és a 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 és a New Wave Media közötti együttműködésről a BUD2020 – Budapest Vízió projekt megvalósítása céljából.

Az elnök, miután röviden szóban is tájékoztatott az együttműködés részleteiről, szavazásra bocsátotta a New Wave Media közötti, a BUD2020 – Budapest Vízió projektről szóló előterjesztést, és mivel módosítási javaslat sem kifogás a tagok részéről nem történt, annak elfogadásáról szavaztak.

9/2014. (12.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a New Wave Media Hirdetésszervező és Reklámértékesítő Szolgáltató Kft.-vel történő együttműködést és szerződéskötést.

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

3. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány és a TEDxDanubia közötti együttműködésről a „Globális nyitás műhely” projekt elindítása céljából.

Az elnök áttért a 3. napirendi pontra és szavazásra bocsátotta a „Globális nyitás műhely” projekt elindításáról szóló TEDxDanubia közötti együttműködés kidolgozását. Mivel módosítási javaslat és kifogás a tagok részéről nem történt, a Kuratórium szavazással döntött az előterjesztés elfogadásáról.

10/2014. (12.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint az ajánlatot jóváhagyta és felkéri az Igazgatót a szerződés előkészítésére és megkötésére

12 millió forint összeghatárig, azzal a feltétellel, hogy az tartalmazza a részletes költségvetést és ütemezést.

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

4. napirendi pont

Előterjesztés a „REGINFO” elnevezésű projekt megvalósítására.

Az elnök röviden ismertette az előterjesztéshez csatolt ajánlatot, majd ezt követően a Kuratórium tagjai szavaztak az projekt megvalósításának elfogadásáról.

11/2014. (12.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint az ajánlatot elfogadta és hozzájárul a „REGINFO” elnevezésű projekt megvalósításához, valamint felhatalmazza az Igazgatót a szerződéskötésére.

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

5. napirendi pont

Előterjesztés a „Magyarország és a 21. századi geopolitikai világrend” elnevezésű három éves kutatási keretprogram támogatásáról.

Az elnök röviden emlékeztetett az Alapítvány – az Alapító Okrattal összhangban – megfogalmazott céljaira és jövőbeni terveire – és ezzel kapcsolatban rávilágított az előterjesztésben foglalt program támogatásának indokoltságára. Mivel kiegészítés, módosítási javaslat, kérdés nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátott a napirendi pontot.

12/2014. (12.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az megállapítja, hogy a „Magyarország és a 21. századi geopolitikai világrend” elnevezésű kutatási keretprogram összhangban van az Alapítvány céljaival (Alapító Okirat 1. a és 1. f pontok) és felkéri az igazgatót a megvalósításhoz szükséges pályázati feltételek kialakítására.

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

6. napirendi pont

Előterjesztés a „Tudás, technológia, tehetség – válasz a globális kihívásokra, alkalmazkodóképes komplex modell fejlesztése.” elnevezésű projekt megvalósításáról.

Az elnök, csakúgy, mint az összes napirendi pontnál – a meghívóhoz csatolt dokumentumok áttekintése érdekében megküldte a tagok számára a tervezett projekt részleteit, a kutatócsoport tervezett programját, a kutatás időbeosztását. A projekt ismertetését követően az Elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

13/2014. (12.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint támogatja a „Tudás, technológia, tehetség – válasz a globális kihívásokra, alkalmazkodóképes komplex modell fejlesztése” elnevezésű projekteket - mivel azok összhangban vannak az Alapítvány céljaival (Alapító Okirat 1. a és 1. b pontok) - azzal feltétellel, hogy az együttműködés a későbbiekben tartalmazza a részletes költségvetést és az ütemezési tervet, egyúttal felhatalmazza az igazgatót a szerződések megkötésére a kutatócsoport tagjaival.

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

7. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitika Alapítvány Kárpát-medence értékelt bemutató könyv kiadásának támogatásáról.

Az elnök előterjesztésében röviden ismertette a könyvet és javasolta a napirendi pont elfogadását; kérte a Kuratórium jóváhagyását, hogy az Alapítvány szponzorációs szerződést kössön a Romániai Magyar Népművészeti Szövetséggel. A tagok részéről nem történt hozzászólás, ezért annak elfogadásáról szavazással döntöttek.

14/2014. (12.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltakat jóváhagyta és felkéri az Igazgatót, hogy kössön szponzorációs szerződést a Romániai Magyar Népművészeti Szövetséggel, azzal a feltétellel, hogy a szerződés tartalmazzon részletes költségvetést és ütemezési tervet.

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

8. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitika Alapítványhoz benyújtott WOMEX főszponzor ajánlatáról.

Az elnök röviden ismertette a tervezett eseményt; ehhez kapcsolódóan az alapítvány nemzetközi ismertsége növelésének lehetőségét ezen rendezvény keretein belül, s mivel további kérdés, javaslat nem hangzott el, így annak elfogadásáról a tagok ezt követően döntöttek.

15/2014. (12.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a WOMEX főszponzori ajánlatát 50 millió Ft értékben valamint felkéri az Igazgatót a szponzorációs szerződés előkészítésére.

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

9. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítványhoz beérkezett Tiszatáj Alapítvány Értéktörző Programjának támogatására.

Az elnök tájékoztatott, hogy az alapítványi célkitűzések elérésének érdekében szükséges támogatni hazánk elmaradott régióit, ezáltal is támogatva annak kulturális, szociális és gazdasági fejlődését. Ezt a célt szolgálva javasolta az elnök támogatni az előterjesztésben foglalt értéktörző programot.

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

16/2014. (12.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint támogatja a Tiszatáj Alapítvány Értéktörző Programját összhangban a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány céljaival (Alapító Okirat II. 1. a pont) azzal a feltétellel, hogy a szerződés a későbbiekben tartalmazza a részletes költségvetést és ütemezési tervet, egyúttal felkéri az Igazgatót a szerződés megkötésére.

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

10. napirendi pont

Előterjesztés a Budapest Brain Bar, nemzetközi konferencia támogatásáról.

Az elnök röviden bemutatta a 2015-ben megrendezésre kerülő esemény jelentőségét, geopolitikai vonzatát és nemzetközi súlyát, a tervezett meghívott előadókat és a kérelem tartalmát, majd elfogadásra terjesztette fel a napirendi pontot.

17/2014. (12.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta Budapest Brain Bar – nevű budapesti konferenciának a támogatását úgy, hogy hozzájárul 20 millió Ft összeggel egy nemzetközileg elismert geopolitikai szakértő részvételének támogatásához. A Kuratórium felkéri az Igazgatót a szükséges szerződés megkötésére.

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

11. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athénai Geopolitikai Alapítvány által meghirdetett kutatói pályázati felhívásra beérkezett jelentkezésekről.

Az elnök ismertette röviden az eddig beérkezett pályázatokat, összesítve régióként és a megpályázott pozíciók vonatkozásában. Sikeresnek ítélte a pályázati kírását, hiszen kevesebb, mint egy hónap alatt megközelítőleg 50 fő nyújtotta be kutatói pályázatát a meghirdetett régiók szerint és hangsúlyozta, hogy a kuratóriumi tagok a pályázatok áttekintése és véleményezése céljából a beérkezett jelentkezéseket a nagy mennyiségű dokumentumok ismeretében CD adathordozóra mentve fogják kézhez kapni.

12. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéna Geopolitikai Alapítvány Befektetési Szabályzatának módosítására.

Az elnök röviden ismertette az előző ülésen elfogadott Befektetési Szabályzatban történt módosítási javaslatokat, amellyel kapcsolatban kérdés és kifogás nem történt, így azt szavazásra bocsátotta.

18/2014. (12.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány Befektetési Szabályzatának módosítását.

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

13. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéna Geopolitikai Alapítvány pályázati felhívásairól.

Az elnök az előzetesen e-mailben kiküldött pályázati felhívások – „Első cikkem”, „Konferenctámogatás”, „PhD ösztöndíj”, „Kutatói mobilitás program”, „Tananyagfejlesztés” - kérését, feltételrendszerét áttekintve szavazásra bocsátotta azokat. Ezen felhívások már a kuratóriumi tagok korábbi javaslataival módosításra kerültek és/vagy kiegészültek. Mivel az ülésen további hozzászólás, módosítási javaslat nem történt, az elnök felkérte a tagokat, döntsenek a felhívások elfogadásáról.

19/2014. (12.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta pályázati felhívások tervezetét.

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

Egyebek

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány működési és induláshoz szükséges beruházások költségéről.

Az elnök röviden tájékoztatott a 2014. évi kiadásokról, az induláshoz szükséges beruházásokról, valamint a 2015. január 31-ig várható működési költségekről, amelynek fedezésére tett előterjesztésében javaslatot.

A napirendi ponthoz ' 'tal tett javaslat - az elmúlt hónapok számadatai - alapján az elnök szavazásra bocsátotta a megemelt összegről szóló módosított előterjesztést.

20/2014. (12.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratórumba jóváhagyta az Alapítvány működési költségeinek és az induláshoz szükséges beruházások fedezésére szolgáló 200.000.000 Ft-os költségkeretet 2015. január 31-ig.

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

Az Egyebek napirendi pontban az Elnök tájékoztatott az Alapítvány jövőbeni ingatlanvásárlási szándékáról, amelyek az Alapítvány kutatóközpontjaul, valamint székhelyül tudnak szolgálni.

Az Elnök szóbeli előterjesztésében kérte a kuratóriumi tagok hozzájárulását és felhatalmazását, hogy az Alapítvány az ismertetett ingatlanokra vételi ajánlatot tehessen.

A kuratóriumi tagok ezt követően szavaztak az előterjesztésről.

21/2014. (12.16.) számú kuratóriumi határozat

A Kuratórium támogatja, hogy az Alapítvány a székhelyül és a kutatási központjaul szolgáló ingatlanokra vételi ajánlatot tegyen 2 milliárd forint értékhatárig azzal, hogy a végleges ár és feltételek ismeretében a Kuratórium dönt az ügyletről.

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

Mivel további hozzászólás nem történt, az elnök megköszönte a megjelent tagoknak a hatékony együttműködést és egyúttal jelezte, hogy a következő szakmai ülésre várhatóan 2015. január végén kerül sor.

Budapest, 2014. december 16.

.....

Hitelesítette:

.....

a Kuratórium tagja

a Kuratórium tagja