

J E G Y Z Ó K Ö N Y V**a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2014. április 29-én tartott alakuló üléséről**

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

Idője: 2014. április 29. 11.00-12.30 óra

Jelen voltak:

-
-
-
-

A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: **Bizottság**) köszöntötte az ülésen a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a Kuratórium képviselőit. Megköszönte, hogy az ülésre elfogadták a meghívást és megállapította, hogy az ülésen Felügyelő Bizottság mindhárom tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

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

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról
Előterjesztő: **Dr. Pásztor Zoltán**
2. A Felügyelő Bizottság 2014. évi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: **Dr. Pásztor Zoltán**
3. Egyebek

1. napirendi pont***Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról***

A **Bizottság** tárgyalásra bocsátotta az Ügyrend tervezetét.

A **Bizottság** javasolta, hogy az Ügyrend tervezete 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja kerüljön kiegészítésre, amelyre vonatkozóan az alábbi szövegjavaslatot tette: „b) az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján a vizsgálja az Alapítványt és a Kuratórium tevékenységét, azok alapján írásbeli jelentéseket készít a Kuratórium részére. A Kuratórium az Alapítvány számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról a Felügyelő Bizottság véleménye alapján jogosult dönteni.” A javaslattal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

A **Bizottság** felvetette, hogy a tervezet 2. §-ának (2) bekezdésében szükséges-e rendelkezni az Alapítónak történő beszámolási kötelezettségről. A **Bizottság** felhívta a figyelmet az Alapító Okirat azon rendelkezésére, amely szerint „a Felügyelő Bizottság az Alapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol az alapítónak.” Erre tekintettel a javaslatot a Felügyelő Bizottság elvetette.

A **Bizottság** javasolta, hogy az Ügyrend 4. §-ának (6) bekezdésében a „2 nappal” szöveg helyett a „2 munkanappal” szövegrész szerepeljen. A javaslattal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

I g felvetette, hogy az Ügyrendben rendelkezni szükséges arról is, hogy 2 tag jelenléte esetén határozat csak egyhangúlag, a jelen lévők egybehangzó szavazatával hozható. A javaslattal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

1/2014. (04. 29.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és az ülésen elhangzott módosításokkal jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

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

2. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság 2014. évi munkatervének jóváhagyása

I tárgyalásra bocsátotta a Felügyelő Bizottság 2014. évi munkatervének tervezetét azzal a javaslattal, hogy a májusra tervezett ülés megtartására június első hetében kerüljön sor.

I felvetette, hogy a júniusra, valamint júliusra tervezett üléseken szereplő napirendek egy ülés keretében is tárgyalhatók és javasolta, hogy a június hónapra tervezett ülés napirendjei – a májusra tervezett ülés átütemezésére is tekintettel – a júliusi ülésen kerüljenek megtárgyalásra, továbbá az egyedi kötelezettségvállalásokról készítendő jelentést ne külön napirendi pont keretében tárgyalják.

A felvetésekkel a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

2/2014. (04. 29.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és az ülésen elhangzott módosításokkal jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2014. évi munkatervét.

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

3. napirendi pont

Egyebek

E napirendi pont keretében bemutatkozott a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
: , és a könyvvizsgálati feladatokat ellátó Magyar Szakértői Holding Kft.
[r.

Végezetül az elnök megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K. m. f.