

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2014. június 5-én tartott üléséről

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

Idője: 2014. június 5. 13.00-14.20 óra

Jelen voltak:

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

Felügyelő Bizottság továbbiakban: ösztönte az ülésen a
Felügyelő Bizottság tagjait, a Kuratórium képviselőjében kuratóriumi tagot, valamint
a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány és megnyitotta az ülést.
Megköszönte, hogy elfogadták a meghívást az ülésre és megállapította, hogy az ülésen Felügyelő
Bizottság mindhárom tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

javaslatára a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal –
jóváhagyta az ülés – munkatervben meghatározottak alapján összeállított – napirendjét az alábbiak
szerint:

1. Tájékoztató az Alapítvány belső szabályozásáról, a szabályozási rendszer áttekintése
Előterjesztő: .
2. Jelentés az Alapítvány 2014. I. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: .
3. Tájékoztató az Alapítvány munkaszervezetének kialakításáról, az Alapítvány munkavállalói
munkakör átadás-átvételének lebonyolításáról
Előterjesztő: .
4. Tájékoztató a 6/2014. (01. 06.) számú kuratóriumi határozat végrehajtására tekintettel az
Alapítvány munkaszervezetének átmeneti elhelyezéséhez szükséges bérleti szerződéssel
kapcsolatos tárgyalások lefolytatásáról, a bérleti szerződésről és a bérlemény hasznosításáról
Előterjesztő:
5. Egyebek

1. napirendi pont***Tájékoztató az Alapítvány belső szabályozásáról, a szabályozási rendszer áttekintése***

felkérte t, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
, hogy terjessze elő a napirenden szereplő tájékoztatót.

ismertette, hogy előzetesen írásban megküldésre került az alapítvány
szabályzatainak listája. Kiemelte, hogy az Alapítvány minden szükséges szabállyal – így befektetési

szabályzattal is – rendelkezik, amihez kapcsolódva röviden áttekintést adott az Alapítvány aktuális befektetéseiről és a rendelkezésére álló ún. likvid tőkéről is.

... javasolta, hogy az Alapítvány valamennyi hatályos szabályzatát küldje meg az FB részére áttekintés céljából, hogy azok tartalmi vizsgálata is elvégezhető legyen. Kérte továbbá, hogy az FB minden ülésen kapjon szövegszerűen tájékoztatást a Kuratórium által hozott határozatokról, így az ellenőrzési terv szükség esetén ahhoz is igazítható. A javaslatokkal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

... megfontolásra javasolta, hogy a támogatások odaítélésének szabályai is rögzítésre kerüljenek. Kiemelte, hogy jelen ülés napirendjei között a befektetési döntések vizsgálata nem szerepel, de a későbbiek során, amikor az FB a befektetési szabályzatot és a befektetési döntéseket tekinti át, a portfólióról jelentést kell összeállítani és az FB elé terjeszteni, hogy az FB meg tudja ítélni többek között a szabályzatnak és a kockázatkezelési politikának való megfelelést. Ehhez mindenképp az FB-nek át kell tekintenie az alapítvány befektetési szabályzatát. A javaslattal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

... előkészítés, ... kérdése, miszerint van-e folyamatban valamilyen szabályzat elfogadás alatt álló szabályzat. ... azt a tájékoztatást adta, hogy jelenleg nincs előkészítés, vagy

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

3/2014. (06. 05.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága felkéri ..., az Alapítvány ..., hogy az Alapítvány a hatályos szabályzatait, valamint a Kuratórium határozatait 06. 30-ig bocsássa a Felügyelő Bizottság elnökének rendelkezésére, majd azt követően a Kuratórium határozatairól minden FB ülésre adjon szövegszerű tájékoztatást.

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

2. napirendi pont

Jelentés az Alapítvány 2014. I. negyedévi gazdálkodásáról

... felkérte ... , hogy terjessze elő a napirenden szereplő tájékoztatót.

... jelezte, hogy írásban megküldésre kerültek az FB részére az alapítvány márciusi, áprilisi és májusi költségei, továbbá számlakivonatai, azokhoz kiegészítést nem kíván fűzni.

... felvetette, hogy az FB részére felesleges a számlakivonatok megküldése, elegendő azokról összefoglaló készítése.

... megjegyezte, hogy a működési költségek és a költségvetés felhasználásának standardizált keretét kellene kialakítani a működés során arra is figyelemmel, hogy az FB mely pontokra szeretne választ kapni. Javasolta, hogy az alapítvány igazgatója a következő negyedévi gazdálkodásról készülő beszámolót a költségvetéssel, a mérlegstruktúrával és eredmény-kimutatással összevethető formában, szöveges indokolással nyújtsa be az FB részére.

... is egyetértett azzal, hogy a beszámoló összeállításához használni lehetne a költségvetés struktúráját, az az FB számára elegendő és áttekinthető lenne és az attól való eltérések is láthatóak lennének.

... felvetéséhez kapcsolódva megkérdezte, hogy az alapítvány jóváhagyott költségvetéséhez képest a kiadásokban vannak-e eltérések?

J tájékoztatta az FB-t, hogy a kiadások a jóváhagyott költségvetéssel összhangban vannak.

A felvetésekkel a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek, ezért felkérte , hogy az alapítványi beszámoló elkészítésének megkönnyítéséhez, az alapítványi történet átadás céljából költségnemenkénti „katalógust” állítson össze.

Tekintettel arra, hogy az FB jelen tájékoztató keretében nem tért ki a tételes dologi költségek megvitatására, azzal kapcsolatban határozatot nem hozott.

3. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány munkaszervezetének kialakításáról, az Alapítvány munkavállalói munkakör átadás-átvételének lebonyolításáról

I felkérte : , hogy terjessze elő a napirenden szereplő tájékoztatót.

..... röviden – az írásos tájékoztatóval egyezően – bemutatta az alapítvány munkaszervezetének kereteit.

I azon kérdésére, hogy az ügyvédi megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak szerződésai átalány, vagy óradíjas szerződések-e, azt a tájékoztatót adta, hogy a szerződések óradíjasak, így csak a tényleges megrendelés esetén kerül sor kifizetésre.

..... g érdeklődött az átadás-átvételi dokumentációról, mert az előzetesen írásban nem került megküldésre az FB részére. Megkérdezte továbbá, hogy az alapítvány munkaszervezetében van-e tervezve létszámbővítés?

..... Dr. érdeklődésére azt a tájékoztatót adta, hogy átadás-átvételi dokumentáció egyik munkakör átadás esetében sem történt, de ennek ellenére az alapítvány valamennyi dokumentuma rendelkezésre áll, továbbá jelenleg létszámbővítés nincs tervezve.

4/2014. (06. 05.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatót tudomásul vette.

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

4. napirendi pont

Tájékoztató a 6/2014. (01. 06.) számú kuratóriumi határozat végrehajtására tekintettel az Alapítvány munkaszervezetének átmeneti elhelyezéséhez szükséges bérleti szerződéssel kapcsolatos tárgyalások lefolytatásáról, a bérleti szerződésről és a bérlemény hasznosításáról

..... felkérte : it, hogy terjessze elő a napirenden szereplő tájékoztatót.

..... tájékoztatót adott arról, hogy az ingatlan felújítása megtörtént, az az alapítványi, eiszállásolására, fogadására szolgál.

Az FB jelen napirenddel kapcsolatban – tekintettel arra, hogy az csak tájékoztatóként került az FB elé – határozatot nem hozott.

