

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Felügyelő Bizottságnak 2014. szeptember 24-én tartott üléséről**

**Helye:** Magyar Nemzeti Bank „A” épület IV. emelet, 401. terem  
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)

**Idője:** 2014. szeptember 24. 10.00 – 11.00 óra

**Jelen voltak:**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: **Bizottság**) 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.

Javaslatára a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek **[Név]**; jegyzőkönyv hitelesítőnek **[Név]** a Felügyelő Bizottság tagját.

**[Név]** 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 befektetési tevékenységéről
2. Tájékoztató az alapítói vagyon hasznosításáról
3. Az Alapítvány kötelezettségvállalási rendszerének áttekintése
4. Jelentés az Alapítvány 2014. I. félévi gazdálkodásáról
5. Egyebek

### 1. napirendi pont

#### *Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről*

**[Név]** felkérte **[Név]** a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány a továbbiakban: **[Név]**), hogy terjessze elő a napirendben szereplő tájékoztatót.

... ismertette, hogy az előzetesen írásban megküldésre került befektetési szabályzaton túl papír alapon egy portfólió kimutatást is a Felügyelő Bizottság rendelkezésére bocsát, mely további tájékoztatást nyújt az Alapítvány befektetési tevékenységéről.

tájékoztatást kért, hogy milyen formában történnek a befektetési döntések.

... tájékoztatta, hogy – a befektetési szabályzat rendelkezéseivel összhangban Kuratórium döntésével felhatalmazta a Kuratórium elnökét és a Kuratórium egy, az alapítóval függő vagy érdekeltégi viszonyban nem álló tagját, hogy az elfogadott befektetési szabályzattal összhangban együttesen meghozzák az egyes befektetési döntéseket. Az így meghozott döntések végrehajtására a Kuratórium elnöke és a Kuratórium egy független tagja minden esetben írásos meghatalmazással hatalmazza fel az igazgatót, aki gondoskodik a befektetési döntések végrehajtásáról.

Dr ... tájékoztatást kért az Alapítvány értékpapír készletéről.

... tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az értékpapírok rövid lejáratú kötvény formájában vannak jelen.

... érdeklődött, hogy milyen hozamot tud elérni az Alapítvány az idei évben a befektetésekkel.

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány ... (a továbbiakban: ... ) kérdésére válaszolva tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Alapítvány vagyonának egy része devizában található ezért azt jelenleg nem lehet pontosan meghatározni, tekintettel az árfolyamváltozásokra.

... felvetette, hogy a befektetési szabályzat módosításra szorul, ezért javasolta, hogy a befektetések típusain belül az eszközökre vonatkozó feltételek éves átlagra vonatkozzanak, mert nem életszerű a minden időpontban történő megfelelés.

... véleménye szerint negyedéves átlagban való megfelelés célszerűbb lenne.

... elfogadta a felvetést, véleménye szerint lényeges, hogy valamilyen időtávban történjen a megfelelés. Javasolta, hogy „a befektetések devizaárfolyam kockázat tekintetében törekedni kell a kockázat minimalizálására” befektetési szabályzatbeli rész nem elég pontosan fogalmaz, nem mondja meg, hogy milyen módon minimalizálja a kockázatot és mely kockázatot vállal fel tudatosan, ezért korrigálásra szorul.

Javasolta továbbá a befektetési szabályzat változtatását a tekintetben is, hogy a befektetések típusain belül a lekövetlen betétnél legyen körülírva, hogy mit ért a szabályzat „megfelelő minőségű partneren”. Figyelembe vehető például a partner pénzügyi nemzetközi minősítése.

**A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

#### **5/2014.(09.24.) számú felügyelő bizottsági határozat**

**A Felügyelő Bizottság javasolja az Alapítvány Kuratóriumának a befektetési szabályzat alábbi módosítását:**

- a lehetséges befektetés típusok esetében a különböző feltételeknek hosszabb időtáv átlagában kelljen teljesülnie.
- befektetések típusain belül a lekövetlen betétnél legyen körülírva, hogy mit ért a szabályzat „megfelelő minőségű partneren”.

A Felügyelő Bizottság felkéri \_\_\_\_\_, hogy gondoskodjon a Felügyelő Bizottság határozatának Kuratórium általi megismeréséről.

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

## 2. napirendi pont

### Tájékoztató az alapítói vagyon hasznosításáról

\_\_\_\_\_ felkérte \_\_\_\_\_, hogy terjessze elő a második napirendben szereplő tájékoztatót.

\_\_\_\_\_ tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az Alapítvány pályázati kiírásairól. A pályázók személyéről és a megpályázott, illetve megítélt támogatási összegekről egy összefoglalót nyújtott át a jelenlevőknek.

\_\_\_\_\_ (megérkezett az ülésre.)

\_\_\_\_\_ köszöntötte \_\_\_\_\_ és tájékoztatta az eddig elhangzottakról.

\_\_\_\_\_ tájékoztatóját az Alapítvány támogatási rendszeréről, részletesen beszámolt a támogatás odaítélésének folyamatáról. Tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a Kuratórium külsős tagjai közül \_\_\_\_\_ és \_\_\_\_\_ is részesei az elbírálás folyamatának, akik egy ún. „bírálo bizottság” tagjai. Ez a bizottság havi rendszerességgel tart ülést a támogatási ügyekben, mely üléseken az említett kuratóriumi tagokon kívül az alapítvány ügyvédje és könyvelője is rendszeresen részt vesznek.

\_\_\_\_\_ kérte, hogy lehetőség szerint a későbbi FB üléseken támogatási típusok alapján rendszerezve legyenek bemutatva az egyes támogatások.

\_\_\_\_\_ azt is megjegyezte, hogy Alapítói Okiratban feltüntetett célok szerint lebontva is rendszerezhetőek a támogatások.

\_\_\_\_\_ érdeklődött, hogy a pályázatokat bíráló bizottság milyen szinten formalizált, rendelkezik e saját ügyrenddel.

\_\_\_\_\_ válaszolva a kérdésre arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a nem formalizált, így ügyrenddel sem rendelkezik.

\_\_\_\_\_ javaslatot tett arra, hogy a pályázatokat bíráló bizottság – összhangban az Alapítvány SzMSz-ének rendelkezéseivel – formalizált keretek között működjön, továbbá a Kuratórium alkossa meg a bíráló bizottság ügyrendjét, vagy egy pályázati szabályzatot, amely javaslattal a Felügyelő bizottság tagjai egyetértettek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

#### **6/2014.(09.24.) számú felügyelő bizottsági határozat**

A Felügyelő Bizottság javasolja az Alapítvány Kuratóriumának, hogy a pályázatokat bíráló bizottság létrehozásáról kuratóriumi határozatban döntsön, annak működésére vonatkozó szabályokat az Alapítvány SzMSz-ében, vagy a bíráló bizottság ügyrendjében határozza meg, továbbá gondoskodjon egy pályázati szabályzat megalkotásáról.

A Felügyelő Bizottság felkéri \_\_\_\_\_t, hogy gondoskodjon a Felügyelő Bizottság határozatának Kuratórium általi megismeréséről.

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

### 3. napirendi pont

#### ***Az Alapítvány kötelezettségvállalási rendszerének áttekintése***

tért a harmadik napirendi pont megbeszélésére.

érdeklődött, hogy az Alapítvány kötelezettségvállalási rendszere hatékony működése érdekében sor került-e az FB rendelkezésére bocsátott szabályzatokon túl további szabályzat megalkotására.

tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Alapítvány jelenlegi kötelezettségvállalási rendszeréhez tartozó szabályozás teljes körű, ezért nincs szükség további szabályzat megalkotására.

; a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány könyvvizsgálója javasolta, hogy a következő évtől az Alapítvány hozzon létre egy elektronikus dokumentumkezelő rendszert.

arról adott tájékoztatást, hogy ez az elektronikus rendszer már kidolgozás alatt van, mely rendszerhez a Felügyelő Bizottsági tagjai is hozzáférhetnek.

véleménye szerint nem szükséges a külön hozzáférés az FB tagoknak az elektronikus rendszerhez.

κ érdeklődött, hogy az Alapítvány támogatási szerződéseiben szerepel-e a pályázó elszámolási kötelezettségének formájára vonatkozó előírás.

Dr. \_\_\_\_\_ κ kérdésére válaszolva azt a tájékoztatást adta, hogy minden szerződés egyedi feltételeket tartalmaz, de az elszámolási kötelezettség minden szerződésben feltüntetésre kerül.

érdeklődött az elszámolás módjáról (az kinél és miként történik).

röviden tájékoztatást adott az elszámolási rendszerről.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

#### **7/2014. (09.24.) számú felügyelő bizottsági határozat**

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette.

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

### 4. napirendi pont

#### ***Jelentés az Alapítvány 2014. I. félévi gazdálkodásáról***

ők megnyitotta a negyedik napirendi pontot.

; megköszönte az előre elküldött kimutatásokat.

I. ... hasznosnak találta az összefoglalót, azonban megjegyezte, hogy a Felügyelő Bizottság számára nincs szükség az elektronikusan előre kiküldött dokumentumokban foglalt mértékű részletezettségre.

I. ... felvetésére reagálva arról adott tájékoztatást, hogy az összefoglalóban azon tételek kerültek részletezésre, melyek a költségvetési tervhez képest eltérést mutattak.

... kérte az Alapítványt, hogy a későbbiekben az Alapítói Okiratban szereplő célok szerinti bontásban is ismertessék az egyes tételeket.

... kérte ... t, hogy a Felügyelő Bizottsági következő ülésére a javasolt módosításokat vegyék figyelembe és alkalmazzák az előterjesztés összeállításán.

**A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

**8/2014. (09.24.) számú felügyelő bizottsági határozat**

**Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága az elhangzott javaslatokkal a tájékoztatást tudomásul vette.**

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

**5. napirendi pont**

***Egyebek***

... érdeklődött, hogy az Alapítvány milyen eljárást alkalmaz a tiszttségviselők felajánlott tiszteletdíjával kapcsolatban.

... öviden tájékoztatást adott, hogy az alkalmazott gyakorlat szerint semmilyen különleges eljárás nem szükséges a tiszteletdíj felajánlások kifizetése kapcsán. A tiszteletdíj nettó összege kerül elutalásra a felajánló által megjelölt célra, a járulékokat pedig az Alapítvány fizeti meg.

A tájékoztatást a Felügyelő Bizottság tagjai megköszönték és tudomásul vették.

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

K. m. f.