

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Felügyelő Bizottságának

2014. december 19-én tartott üléséről

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

Idője: 2014. december 19. 13.00 – 14.00 óra

Jelen voltak:

-
-
-
-
-
-

3

... , a f ... (a továbbiakban. ...) 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 ... , jegyzőkönyv hitelesítőnek ... Felügyelő Bizottság tagját.

... k megállapította, hogy a meghívó kiküldése szabályosan történt és javaslatára a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

1. Előterjesztés a Felügyelő Bizottság 2015. évi munkatervéről
Előterjesztő: ...
2. Tájékoztató az Alapítvány 2015. évi költségvetési tervéről
Előterjesztő: ... a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
3. A Felügyelő Bizottság határozatai teljesítésének áttekintése (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: ... a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
4. Egyebek

1. napirendi pont**Előterjesztés a Felügyelő Bizottság 2015. évi munkatervéről**

... tárgyalásra bocsátotta a Felügyelő Bizottság 2015. évi munkatervének tervezetét azzal a javaslattal, hogy az Alapítvány jogi képviselője a kuratóriumi ülések és a felügyelő bizottsági ülések összhangját tekintse át.

ismertette az Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2015. évi munkatervét. Kiemelte, hogy a Felügyelő Bizottság a 2015. évben 6 ülés megtartását tervezte, továbbá elmondta, hogy a 2016. évi munkaterv megtárgyalására december hónapban kerül sor.

..... tájékoztatta , a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
továbbiakban: , hogy részére a végleges munkaterv – tájékoztatásul – megküldésre kerül.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

11/2014. (12.19.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és az ülésen elhangzott módosításokkal jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2015. évi munkatervét.

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

2. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány 2015. évi költségvetési tervéről

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

.....
..... áadtta a szót !
..... azzal, hogy ismertesse a tájékoztatót.

ismertette a 2015. évi költségvetési terv alapelveit és elkészítésének metodikáját, mely szerint a tervezés során a 2014. évi költségvetés összeállításakor választott metodikát alkalmazták, illetve a 2015. évi költségvetést a 2014. évi gazdálkodás zárására építették. A terv elsődleges célja az alapítvány prudens, kiegyensúlyozott gazdálkodásának biztosítása az Alapító Okiratban megfogalmazott feltételek figyelembe vételével. A terv 3 verzióban készült el, amelyek az alkalmazott árfolyamban térnek el; az „A” változat az Alapítvány 2015. évi költségvetési terve, a „B” és „C” verziók a devizaárfolyamra való érzékenységet vizsgálják.

Tájékoztatta továbbá a Felügyelő Bizottságot a 2015. évi költségvetési terv főbb elemeiről, a bevételek, illetve költségek és ráfordítások alakulásáról, valamint bemutatásra kerültek a várható beruházási költségek részletei és a cash-flow kimutatás is.

.....
..... érdeklődött a nem anyagjellegű költségek között kiemelt ingatlanba
való költözés részleteiről, továbbá arról, hogy az ingatlanokra tervezett várható beruházási költségek likvidforrása
rendelkezésre áll-e.

.....
..... a kérdésekre válaszolva arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az
irodába való költözésre első negyedévben kerül sor, melyet követően kisebb megtakarítás várható az előző
negyedévhez képest, továbbá elmondta, hogy a likvidforrás teljes mértékben rendelkezésre áll.

.....
..... érdeklődött, hogy a különböző beruházások hogyan fognak megtérülni.

.....
..... ; kérdésére reagálva arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot,
hogy a várható beruházási költségek fele megtérül, a fele viszont leírásra kerül.

.....
..... kérdése, miszerint az odába való költözésről született-e kuratóriumi
döntés,
..... azt a tájékoztatást adta, hogy a költözésről kuratóriumi határozat nem született.

.....
..... ; érdeklődött, hogy a szakértői, tanácsadói díjak között feltüntetett egyéb költségkeretet
milyen célra fogják felhasználni.

arról tájékoztatott, hogy ez egy tartalék költségkeret, ezért nem tudják annak felhasználási célját pontosan megjelölni.

tájékoztatást kért arról, hogy a beruházásokkal kapcsolatban milyen ráfordítási igények lesznek még, rendelkezésre fog-e állni elegendő forrás az elkövetkezendő időszakban, tekintettel arra, hogy a tájékoztatóban említettek szerint a tervidőszakban, azaz 2015-ben nem kerül sor a beruházások befejezésére.

tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az ismert beruházási költségek számszerűen beépítésre kerültek a költségvetési tervbe, a nem ismert költségekre vonatkozóan szakértői becsléseket végeznek el, így a forrás – a tervek szerint – rendelkezésre fog állni.

érdeklődött továbbá, hogy született-e már kuratóriumi döntés a várható beruházási költségeket illetően, illetve, hogy az egész eredmény tekintetében hogyan kalkuláltak az árfolyamveszteségekkel.

elmondta, hogy a szakértői költségbecslések még folyamatban vannak, ezért arról a Kuratórium még nem döntött. Amennyiben a becslések eltérést mutatnak a tervezetthez képest, a 2015. évi költségvetési terv is módosításra szorul. Tájékoztatta továbbá a Felügyelő Bizottságot arról, hogy nem tudhatjuk, hogy az egyes időszakokban hogyan alakul a realizált, illetve nem realizált árfolyamnyereség mértéke, így az Alapítvány finanszírozásának biztonsága érdekében az árfolyamnyereség teljes összegével megnövelték a követeléseket; az „A” verzióban árfolyamnyereséggel nem számoltak, a „B” verzióban nem realizált, a „C” verzióban realizált az árfolyamnyereség.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

12/2014. (12.19.) számú felügyelőbizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette.

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

3. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság határozatai teljesítésének áttekintése (szóbeli előterjesztés)

megnyitotta a harmadik napirendi pontot, amelynek keretében javasolta, hogy jelen napirendi pontról a 2015. évi februári ülésre készüljön egy tájékoztató, tekintettel arra, hogy 2014-ben számos felügyelő bizottsági határozat született.

arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Alapítvány kuratóriumi ülése jelen felügyelő bizottsági ülés előtt ért véget, így az ott született kuratóriumi határozatokat tartalmazó határozatok könyvét a következő, februári felügyelő bizottsági ülésre tudják tájékoztatásul megküldeni.

A felvetésekkel a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

Tekintettel arra, hogy az FB jelen napirendi pont keretében nem tért ki az FB határozatok teljesítésének áttekintésére, azzal kapcsolatban határozatot nem hozott.

4. napirendi pont

Egyebek

. tájékoztatta az FB tagokat és a megjelenteket, hogy a napirend keretében bármely témához kapcsolódóan hozzászólásokat, javaslatokat tehetnek.

Tekintettel arra, hogy a napirend keretében hozzászólás nem volt,
részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

ik megköszönte a

K. m. f.