

1. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

A tárgyalásra bocsátotta az SZMSZ tervezetét.

A javasolta, hogy a tervezet 2. §-a (4) bekezdésének f) pontja kerüljön törlésre az Alapító Okirattal való egyezőség miatt.

A tervezet 9. §-ával összefüggésben kérdésként vetette fel, hogy az értékhatar egybeszámításra vonatkoznak-e a tervezetben írt értékhatarok.

A pontosította a kérdését, miszerint az értékhatarok éven belül összesen, vagy ügyletenkénti értékhatarát jelentenek.

A tájékoztatása szerint az értékhatarát ügyletenként kell figyelembe venni.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

1/2014. (01. 16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak, valamint az ülésen elhangzott módosítások szerint jóváhagyja a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal – fogadta el.

2. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriuma Ügyrendjének jóváhagyásáról

A tárgyalásra bocsátotta a Kuratórium Ügyrendjének tervezetét. A tervezettel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

2/2014. (01. 16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának Ügyrendjét.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal – fogadta el.

3. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány igazgatójának személyéről és az Alapítvány igazgatójának képviseletére és kötelezettségvállalására vonatkozó felhatalmazásról

A javasolta az Alapítvány igazgatójának, akinek röviden ismertette munkásságát és alkalmasságát.

A tájékoztatta a Kuratóriumot arról, hogy orábban jelezte számára, mint FB elnök számára, hogy amennyiben a Kuratórium igazgatójának megválasztásra kerül, abban az esetben – az összeférhetetlen helyzet elkerülése érdekében – azonnali hatállyal, az alakuló ülés napján lemond FB tagságáról.



A napirend második felének tárgyalásához szükséges kiegészítő előterjesztés a helyszínen kiosztásra került.

3/2014. (01. 16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma

- I.) megválasztotta az Alapítvány igazgatójának
- II.) jóváhagyta az Alapítvány igazgatójának képviselőtételére és kötelezettségvállalására vonatkozó felhatalmazást.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal – fogadta el.

4. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány munkaszervezete elhelyezéséről

Tájékoztatta a Kuratóriumot arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapító tulajdonába került a 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti, „várbeli” ingatlan, ami – az MNB igazgatóságának pozitív döntése függvényében – átadásra kerül az Alapítvány részére. Javasolta, hogy erre tekintettel nevezett ingatlan legyen az Alapítvány székhelye. Tájékoztatta a Kuratóriumot arról, hogy az ingatlan jelentős felújításra szorul, ami előre láthatólag 12-18 hónapot vesz majd igénybe, ezen munkákhoz kérte a Kuratóriumi tag segítségét.

A Kuratóriumi tag felvetette annak szükségességét, hogy a Kuratórium javaslatot tegyen az Alapítónak az Alapító Okirat módosítására, mivel az Alapítvány székhelyének megjelölése az Alapító Okiratban szerepel.

4/2014. (01. 16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyta az Alapítvány új székhelyeként a 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti, „várbeli” ingatlant és javasolja az Alapítónak az Alapító Okirat ezirányú módosítására.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal – fogadta el.

5. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány szabályozási rendszerének jóváhagyásáról

az előterjesztéshez kapcsolódóan felhívta a figyelmet arra, hogy az Alapító Okirat csak bizonyos szabályzatok (pl. SzMSz, Ügyrend, FB Ügyrend, stb.) megalkotásának kötelezettségét írja elő, az teljes szabályrendszer kialakítása a Kuratórium feladata. Az előterjesztésben vázolt szabályzatok köre a későbbiekben szükség szerint bővíthető, a javasolt szabályzatok megalkotása az Alapítvány működésének megkezdéséhez szükséges. Javasolta, hogy a szabályozási rendszer kidolgozására, a Kuratórium következő ülésére történő előkészítésére a Kuratóriumon jelenleg határozottan megnevezett személyek kapjon felhatalmazást.

5/2014. (01. 06.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és az Alapítvány működése megkezdéséhez szükséges szabályzatok körét az abban foglaltak szerint jóváhagyta.

A Kuratórium felkéri az Alapítvány Igazgatóját, hogy a jelen előterjesztés

- I.) I-II. pontjaiban foglalt szabályzatokat vizsgálja felül,
- II.) III-VII. pontjaiban foglalt szabályzatokat dolgozza ki.

Felelős: 

Határidő: a Kuratórium következő ülése

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal – fogadta el.

6. napirendi pont

Egyebek

E napirendi pont keretében javasolta, hogy az Alapítvány munkaszervezetének átmeneti – a 3. napirendben megjelölt ingatlan felújításának időtartamáig tartó – elhelyezésére, az ezt biztosító bérleti szerződéssel összefüggő tárgyalások lebonyolítására és a bérleti szerződés megkötésére a Kuratórium hatalmazza fel

6/2014. (01. 06.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazta az Alapítvány Igazgatóját, hogy az Alapítvány munkaszervezetének átmeneti elhelyezéséhez szükséges bérleti szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa és a bérleti szerződést megkösse.

Felelős:

Határidő: a Kuratórium következő üléséig

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal – fogadta el.

: javasolta, hogy a Kuratórium következő ülésére legkésőbb 2014. júniusában kerüljön sor. Kérte továbbá, hogy az Alapítvány leendő új székhelyén szervezzen bejárást a Kuratórium részére, amelyre vonatkozóan tegyen javaslatot.

Végezetül az elnök megköszönte a részvételt és az igazgatóság ülését berekesztette.

K. m. f.

Hitelesítette: