

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának
2015. január 29-én tartott üléséről

Helye: Magyar Nemzeti Bank „A” épület Korniss Terem
(1054. Budapest, Szabadság tér 8-9.)

Ideje: 2015. január 29.

Jelen voltak:

(a továbbiakban

) köszöntötte az ülésen a Kuratórium tagjait és a további megjelenteket; megköszönte, hogy az ülésre mindenki elfogadta a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium 4 tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

Az elnök ismertette a tervezett napirendi pontokat; a Kuratórium egyhangúlag – 4 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

1. Előterjesztés a kuratóriumi ülést levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyvet hitelesítők személyére.
2. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2015. évre vonatkozó költségvetésének elfogadására.
3. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Ingatlan-beruházásainak elfogadására.
4. Előterjesztés a Budapest Brain Bar, nemzetközi konferencia további támogatásáról.
5. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány igazgatójának képviseleti felhatalmazására.
6. Egyéb

A napirend elfogadásával az elnök az 1. napirendi pontnak megfelelően felkérte jegyzőkönyvvezetőnek a jegyzőkönyvet hitelesítő kuratóriumi tagnak és kuratóriumi tagokat javasolta; a javasolt személyeket a Kuratórium egyhangúlag – 4 „igen” szavazattal – jóváhagyta.

Ez után került sor a következő napirendi pontra.

2. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2015. évre vonatkozó költségvetésének elfogadására.

Az elnök, miután röviden szóban is tájékoztatót a költségvetés részleteiről, szavazásra bocsátotta a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2015. évre vonatkozó költségvetéséről szóló előterjesztést, és mivel módosítási javaslat sem kifogás a tagok részéről nem történt, annak elfogadásról szavaztak.

2/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2015. évre vonatkozó költségvetését.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 4 „igen” szavazattal – fogadta el.

3. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Ingatlan-beruházásainak elfogadására.

Az elnök áttért a 3. napirendi pontra és ismertette, hogy a Budapest I. kerület Úri utca 72. szám alatti, valamint a Budapest XII. kerület, Mátyás király út 44. sz. alatti ingatlanok vonatkozásában az Alapítvány Kuratóriumának korábbi felhatalmazása alapján a tárgyalások megkezdődtek. Mindkét ingatlan vonatkozásában az értékbecslés elkészült, az árajánlattétel megtörtént.

Az elnök ismerteti, hogy a Budapest I. kerület Úri utca 72. szám alatti Ingatlan tulajdonosa a 795.000.000.- Ft összegű vételárra vonatkozó ajánlatot elfogadta, melyre tekintettel minden az adásvételhez kapcsolódó okirat, így az adásvételi szerződés tervezete is, elkészült, ehhez kéri a Kuratórium hozzájárulását.

A Budapest XII. kerület, Mátyás király út 44. sz. alatti ingatlan tekintetében az ingatlan tulajdonosa az ajánlatot elfogadta, így az adásvételi szerződés előkészítése folyamatban van.

Az elnök szavazásra bocsátotta a Budapest I. kerület Úri utca 72. sz. alatti, valamint a Budapest XII. kerület, Mátyás király út 44. sz. alatti Ingatlan-beruházás elfogadását. Mivel módosítási javaslat és kifogás a tagok részéről nem történt, a Kuratórium szavazással döntött az előterjesztés elfogadásáról.

3/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint a Budapest I. kerület Úri utca 72. sz. alatti Ingatlan-beruházást jóváhagyja, elfogadja a 795.000.000 Ft-os vételárat és felkéri az alapítvány Elnökét és a Kuratórium egy független tagját, az mellékletben csatolt adásvételi szerződés megkötésére.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 4 „igen” szavazattal – fogadta el.

4/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratórliuma az előterjesztésben foglaltak szerint a Budapest XII. kerület Mátyás király út 44. sz. alatti ingatlan-beruházást jóváhagyta és felkéri az alapítvány Elnökét és a Kuratórium egy független tagját az adásvételi szerződés megkötésére és aláírására 1.060.000.000 forint összeghatárig.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 4 „igen” szavazattal – fogadta el.

4. napirendi pont

Előterjesztés a Budapest Brain Bar, nemzetközi konferencia további támogatásáról.

Az elnök röviden ismertette a Budapest Brain Bar, nemzetközi konferencia további támogatásáról szóló előterjesztést, mellyel kapcsolatosan azonban döntés nem született, a Kuratórium tagjai további anyagokat kérnek be a pályázótól.

5. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány igazgatójának képviselői felhatalmazására.

Az elnök röviden ismerteti az igazgató képviselői felhatalmazásának szükségességét. Módosítási javaslat, kérdés, kifogás a tagok részéről nem történt, így annak elfogadásáról szavaztak.

5/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat

A Kuratórium jóváhagyja és megerősíti _____, mint az Alapítvány igazgatójának az Alapítvány képviselőjére, a bankszámla feletti rendelkezésre és az Alapítvány terhére történő kötelezettségvállalásra és utalványozásra

vonatkozó felhatalmazását. Jelen felhatalmazás alapján
Jogosult az OTP Bank Nyrt. előtt eljárni, és a letétkezelési szerződést, a Treasury
keretszerződést, valamint az OTP Bank Nyrt- részére adandó megbízásokat
aláírni.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 4 „Igen” szavazattal – fogadta el.

6. napirendi pont

Előterjesztés: Egyéb

Az elnök már korábban elküldte a Kuratórium tagjainak a New Wave Production Kft.
pályázati kérelmét. Az elnök szóban is ismertette a teljes projektet a Kuratórium
tagjaival, különös tekintettel annak költségeire. A projekt ismertetését követően az
Elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

6/2015.(01.29) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Geopolitikai
Alapítvány a New Wave Production Kft., New Wave Production Magyarország
2015 elnevezésű programját támogassa, és támogatási szerződést kössön. A
támogatás összköltsége bruttó 72 250 000 Ft.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 4 „Igen” szavazattal – fogadta el.

A Kuratórium 15/2014. (12.16.) számú kuratóriumi határozatával jóváhagyta a
WOMEX főszponzori ajánlatát 50 millió Ft értékben. Elnök elmondta, hogy a döntés
módosítása szükséges, mert az elfogadott összeg nem tartalmazta az Áfa-t. Kérdés,
kifogás a tagok részéről nem történt, így annak elfogadásról szavaztak.

7/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a WOMEX főszponzori ajánlatának kibővítését 50 millió Ft + ÁFA (63,5 millió Ft) értékig

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 4 „Igen” szavazattal – fogadta el.

Mivel további hozzászólás nem történt, az elnök megköszönte a megjelent tagoknak a hatékony együttműködést.

Budapest, 2015. január 29.

.....

Hitelesítette:

.....

..

.....

.....

a Kuratórium tagja