

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2015. március 5-én tartott üléséről

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

Idője: 2015. március 5. 10.00 – 11.00 óra

Jelen voltak:

-
-
-
-
-
-
-
-

(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, a Felügyelő Bizottság tagját.

tájékoztatva a Felügyelő Bizottság tagjait és a megjelent meghívottakat, hogy 10.30 órakor technikai okok miatt távoznia kell, így távollétében a Felügyelő Bizottság ülését tag vezeti.

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 belső szabályozásának felülvizsgálatáról
Előterjesztő: , a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
2. Tájékoztató az Alapítvány pálváztatási tevékenységéről, a bíráló bizottság működéséről
Előterjesztő: , a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
3. A Felügyelő Bizottság határozatai teljesítésének áttekintése
Előterjesztő: a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
4. Egyebek

1. napirendi pont**Tájékoztató az Alapítvány belső szabályozásának felülvizsgálatáról**

felkérte, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (a továbbiakban:), hogy terjessze elő a napirendben szereplő tájékoztatót.

arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az utolsó felülvizsgálat óta ismételten áttekintették az Alapítvány belső szabályozási rendszerét, pontosabban 3 szabályzatot.

Elmondta, hogy a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 66/2014. (11.03.) számú határozatával elfogadta az Alapítvány pályázati szabályzatát, melynek célja a pályázatokkal kapcsolatos döntéshozatali tevékenység teljes körű szabályozása, nyomon követhető eljárási renddel és feladat meghatározással.

Ismertette továbbá, hogy az SZMSZ—t elsődlegesen az Alapító Okiratban történt változások miatt volt szükséges módosítani, az SZMSZ-t az Alapító Okirathoz kellett igazítani. Az előzetesen írásban megküldésre került tájékoztató szerint az SZMSZ kiegészítésre került az Alapítványhoz érkező rendszeres sajtómegkeresések miatt az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény egyes rendelkezéseivel. Továbbá módosításra került az SZMSZ azon része, amely az Alapítvány működéséhez szükséges dologi kiadásokra, beszerzésekre, valamint eseti megbízásokra vonatkozik, írásbeli megrendelő kiállítása, valamint az ebben a körben létrejövő szerződések írásba foglalása 100.000,- Ft helyett 500.000,- Ft és járuléki erejéig nem kötelező. Továbbá az Alapítvány adószáma is módosításra került.

... a fentiekén túlmenően tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a befektetési szabályzat – a Felügyelő Bizottság 2014. szeptember 24-i ülésén 5/2014. (09.24.) számú határozatával tett javaslatai alapján történő – módosításáról.

... elmondta, hogy tekintettel arra, hogy az Alapító Okiratba befektetési formaként bekerült az ingatlan, a befektetési szabályzat ismételt módosításra szorul.

... tag ... tag hozzászólását kiegészítve elmondta, hogy a befektetési szabályzat módosítása az Alapítvány Alapító Okirata módosításának jogerős bejegyzése esetén lesz esedékes, melyre eddig még nem került sor.

... megkérdezte, hogy a szabályzatok módosítását ki készíti el, mi az eljárás menete.

... Dr. ... kérdésre reagálva azt a tájékoztatást adta, hogy a szabályzatokat ... terjeszti a Kuratórium elé.

... érdeklődött továbbá, hogy az Alapítvány részére rendelkezésre állnak-e az elfogadott szabályzatok aláírt példánya.

... a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány k ... a továbbiakban ... válaszul a kérdésre arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az aláírt példányok rendelkezésre állnak.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

1/2015. (03.05.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette.

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

2. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány pályázati tevékenységéről, a bíráló bizottság működéséről

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

arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy módosítani kellett az Alapítvány pályázati szabályzatát, melyben részletezésre került a bíráló bizottság működése.

Elmondta továbbá, hogy a beérkezett pályázatokat az Alapítvány előszűri, majd a Kuratórium elé terjeszti elektronikus döntéshozatalra. A döntést követően kerül sor a szerződés aláírására, melyet az Alapítvány jogi képviselője készít el. A támogatások külföldi tanulmányutak, illetve konferenciatámogatási program keretében valósulnak meg.

– az ösztöndíjak kapcsán aziránt érdeklődött, hogy azok milyen témára, illetve hová (belföld, külföld) irányulnak.

Dr. – érdeklődésére reagálva arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy belföldi és külföldi ösztöndíjak egyaránt vannak, és azok pénzügyi, közgazdasági témára vonatkoznak.

– érdeklődött, hogy az egyes célok közötti támogatás összege mi alapján kerül elosztásra.

a kérdésre válaszolva elmondta, hogy még nincs kialakult módszertan arra, hogy a Kuratórium a különböző célokat milyen arányban kívánja támogatni.

– javasolta, hogy hosszú távon célszerű lenne létrehozni egy olyan stratégiai jellegű dokumentumot, melyben az Alapítványi célok és a támogatások összege arányosításra kerül.

– javasolta, hogy kerüljön egy felső összeghatár megjelölésre az egyes támogatási célokat, típusokat illetően.

ismertette, hogy az Alapítvány költségvetéséből kiderül a támogatásra vonatkozó keretösszeg, illetve az egyes pályázatoknak vannak felső összeghatárai, melyek módosítását a Kuratórium javasolhatja.

érdeklődött, hogy az Alapítvány rendelkezésére áll-e cél szerinti működéssel kapcsolatos szakmai program.

– elmondta, hogy eddig még nem került sor ilyen program kialakítására, tekintve, hogy előzetesen nem tudták megítélni a jelentkezők számát.

azon kérdésére, hogy a pályázatok eredményei az Alapítvány honlapján publikálásra kerülnek-e, azt a tájékoztatást adta, hogy az eredmények nem kerülnek közzétételre.

(.) (elhagyta az ülést.)

– javasolta, hogy marketing szempontból is célszerű lenne, ha az eredmények, illetve az egyes publikációk és tanulmányok, vagy esetleg azok címei közlésre kerülnének.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

2/2015. (03.05.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette.

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – – fogadta el.

. . . k távollétében 2 „igen” szavazattal

3. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság határozatai teljesítésének áttekintése

1. távollétében – megnyitotta a harmadik napirendi pontot, amelynek keretében megköszönte az előre megküldött 2014. évben hozott felügyelő bizottsági határozatokat, továbbá elmondta, hogy véleménye szerint az FB javaslatai hasznosultak az Alapítvány munkaszervezetében és Kuratóriumában.

2. távollétében arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Alapítvány befektetési szabályzata egyeztetve lett, az Alapítvány jogi képviselőjével pedig folyamatosan pontosítják azt.

3. távollétében érdeklődött, hogyan kerül dokumentálásra a cégek ajánlattétele, az utólag visszaellenőrizhető-e.

4. távollétében érdeklődésére reagálva elmondta, hogy a bizonylatkezelési rendben az ajánlatok, illetve minden ezzel kapcsolatos dokumentáció iktatásra kerül.

5. távollétében érdeklődött továbbá, hogy az ajánlatok elfogadásnál milyen szempontok mentén születik döntés.

6. távollétében arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az ár dönt,

7. távollétében javasolta, hogy a jövőre nézve az ajánlatkérést megelőzően legyen egy kritériumrendszer felállítva figyelemmel arra, hogy a döntés utólag kevésbé legyen megtámadható.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

3/2015. (03.05.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette.

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – fogadta el.

távollétében 2 „igen” szavazattal

4. napirendi pont

Egyebek

1. távollétében érdeklődött a vezető tisztségviselők és FB tagok vonatkozásában történő felelősségbiztosítás megkötését illetően, továbbá a szakmai beszámoló ütemezése kapcsán.

2. távollétében kérdésre reagálva arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az alkusz részére átadásra kerültek az adatok, az folyamatban van.

3. távollétében beszámoló kapcsán elmondta, hogy beérkezett az összes tavalyi bizonylat, az előzetes beszámoló számszakilag kész van, a szöveges rész kidolgozása még tart, de időre el fog készülni a beszámoló. Elmondta továbbá, hogy a társasági adóalap kérdés kapcsán a kockázat igen magas, ezért egy jelentős könyvvizsgáló cégtől fognak állásfoglalást kérni.

4. távollétében tájékoztatását kiegészítve elmondta, hogy a könyvelést rendben találta.

5. távollétében Dr. ... FB tag kérdésére, miszerint a Kuratórium mikor fogja a beszámolót tárgyalni elmondta, hogy a beszámoló az április végére tervezett kuratóriumi ülésen kerül előterjesztésre.

