

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2015. május 13-án tartott üléséről

Helye: Magyar Nemzeti Bank „A” épület 253. terem
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)

Idője: 2015. május 13. 12.00-13.00

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.

megállapította, hogy a meghívó kiküldése szabályosan történt, azonban javasolta – az Alapítvány által előzetesen a Felügyelő Bizottság rendelkezésére bocsátott dokumentáció alapján is –, hogy a meghívón 1. napirendi pontként szereplő az Alapítvány 2014. évi beszámolójának véleményezéséről szóló előterjesztés előtt kerüljön megtárgyalásra a 2014. évi költségvetési beszámoló.

javaslatával a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek, így a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – az alábbiak szerint módosította és hagyta jóvá az ülés napirendjét:

1. Tájékoztató az Alapítvány 2014. évi költségvetési beszámolójáról
Előterjesztő:
2. Az Alapítvány 2014. évi beszámolójának véleményezése
Előterjesztő: ,
3. Egyebek

1. napirendi pont**Tájékoztató az Alapítvány 2014. évi költségvetési beszámolójáról**

továbbiakban: k – !, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány távollétében – felkérte t, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, hogy terjessze elő a napirenden szereplő tájékoztatót.

... arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a Felügyelő Bizottság részére megküldésre került a beszámoló és annak mellékletei, a mérleg és eredménykimutatás, valamint a civil törvény előírásai szerinti kiegészítő melléklet.

Elmondta továbbá, hogy a beszámoló szöveges részből és adattáblákból áll, amely többek között tartalmazza a törvényi előírásnál részletesebb havi bontású eredmény- és cash flow tervezetet, illetve a pénzügyi műveletekhez tartozó értékpapír elszámolásokat.

... érdeklődött, hogy a beszámoló 6. oldalán lévő felső táblázatban a különféle egyéb anyag és anyagjellegű költségek sornál a 476,3 %-os teljesítést hogyan kell értelmezni.

Dr. ... kérdésére reagálva elmondta, hogy az igényes kivitelű, arculati elemekkel legyártatott irodaszerekből és nyomtatványokból nagyobb mennyiség került egyszerre legyártásra, valamint a vártnál nagyobb költséget ... szám alatti irodával kapcsolatos egyszerűnek tekinthető kiadások indokolják.

... rákérdezett, hogy a közüzemi díjak esetében a tervezetthez képest látható túllépés minek köszönhető.

... a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a közüzemi díjak esetében becsléskor alulterveztek.
(... megérkezett az ülésre.)

... a Villa Budapest ingatlannal kapcsolatban érdeklődött, hogy azzal mik a távlati tervek, mire fogja az Alapítvány használni, összesen mennyibe fog kerülni a beruházás.

... a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a tervek szerint 2016 szeptemberére fog elkészülni az épület, azonban a beruházás pontos összegét nem tudják jelenleg megmondani.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

4/2015. (05.13.) 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

Az Alapítvány 2014. évi beszámolójának véleményezése

... felkérte ... hogy terjessze elő a napirenden szereplő előterjesztést.

... átadta a szót ... nek.

3 ismertette, hogy az Alapítvány pozitív számviteli eredményét döntően a devizás tételek átértékelése határozta meg. Elmondta továbbá, hogy az Alapítvány üzleti éve eltért a tervtől, különös tekintettel arra, hogy az Alapítvány további juttatást kapott az Alapítótól. Az Alapító átadta az Úri utcai épület tulajdonjogát, júniusban 20 milliárd forint mértékű alapítói vagyonátadás történt forintban, amelyet szeptemberben 10 milliárd, majd decemberben újabb 6 milliárd forint követett. A legutóbbi módosítással kapcsolatos bírósági határozat bejegyzése az éves zárást követően történik meg, így 6 milliárd vagyonjuttatás még a Kötelezettségek között szerepel.

3 elmondta, hogy minden esetben figyelemmel kell lenni arra, hogy a beszámolóban lévő „az Alapítvány céljainak elérése érdekében” szöveges résznél mindig a hatályos Alapító Okiratban foglalt tevékenység kerüljön feltüntetésre.

3 a befektetések kapcsán ismertette, hogy az Alapítvány a befektetési szabályzatával összhangban különböző likviditású eszközökbe fekteti be vagyonát, valamint elmondta, hogy az éven túli esedékességű, befektetési szándékkal megszerzett értékpapírok 19.050.337.000 Ft-ot tesznek ki, amelyek típusa jellemzően Bónusz Magyar Államkötvény. Tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot továbbá, hogy értékvesztés a befektetett pénzügyi eszközök után nem került elszámolásra.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

5/2015. (05.13.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a Kuratóriumnak elfogadásra javasolja az Alapítvány 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az alábbi adatokkal:

Mérlegfőösszeg: 60.263.392.000 Ft

Mérleg szerinti eredmény: 396.951.000 Ft

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

3. napirendi pont

Egyebek

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

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

megköszönte a

K. m. f.