

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2015. október 20-án tartott üléséről

Helye: Pallas Athéné Oktatási Központ IV. emeleti tárgyaló
(1013 Budapest, Döbrentei utca 2.)

Idője: 2015. október 20. 16.00-17.00

Jelen voltak:

-
-
-
-
-
-
-
-

... a ... (a továbbiakban ... köszöntötte az ülést 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 és javaslatára a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

1. Tájékoztató az Alapítvány 2015. I. félévi gazdálkodásáról és az alapítói vagyon hasznosításáról
Előterjesztő: ..., a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány,
2. A kuratóriumi döntések és az alapítványi célok összhangjának áttekintése
..., a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
3. Tájékoztató az Alapítvány székhelye, valamint az Alapítvány tulajdonában lévő egyéb ingatlanok felújítási munkálatainak állásáról és azok várható befejezéséről
Előterjesztő: ... a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
4. Egyebek

1. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány 2015. I. félévi gazdálkodásáról és az alapítói vagyon hasznosításáról

... felkérte ..., a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (a továbbiakban: ...), hogy ismertesse a napirenden szereplő tájékoztatót.

tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot arról, hogy az Alapítvány az Alapítótól 20 milliárd forintnyi euró és 38 milliárd forintnyi pénzbeli vagyonyuttatást kapott. Az 58 milliárd forintból 46 milliárd fel nem használható, míg 12 milliárd a likvid (felhasználható) vagyონrész.

Elmondta továbbá, hogy az Alapítvány 2015. január 1-én 63,6 millió euróban rendelkezésre álló mintegy 20 milliárd forintnyi vagyona olasz és német állam által kibocsátott különböző lejáratú diszkontkincstárjegybe került befektetésre. A német állampapírok 2015. első negyedévében lejártak, az olasz állampapírok 2015. februárjában visszaváltásra kerültek. Az Alapítvány euróban rendelkezésre álló 20 milliárd forintnyi vagyona az első félévben kialakított és azóta változatlan értékpapír portfólióban van elhelyezve, a mindösszesen 64 millió euróban denominált alapítványi vagyón teljes egésze magyar államkötvényben van befektetve.

felhívta a figyelmet az Alapítvány által a Felügyelő Bizottság részére megküldött összefoglalóban szereplő „a vállalkozási bevétel veszélyeztetheti az Alapítvány létét” megállapítás kapcsán arra, hogy az Alapítvány fokozottan figyeljen az Alapítvány létét veszélyeztető problémák kiszűrésére.

javaslatot tett arra, hogy az Alapítvány költségvetésének összeállítása után létrejövő, új projektek esetén ne a költségvetés kerüljön minden egyes alkalommal módosításra, hanem a Kuratórium döntéshozatalkor a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet is hagyja jóvá. Javasolta továbbá az előirányzathoz képest keletkező túllépések kezelésére vonatkozóan egy, kontrollokat tartalmazó szabályzat megalkotását is.

érdeklődött, hogy a telephelyek, irodák bérleti díj rovatnál a költségvetéshez képest tapasztalható túllépés minek köszönhető.

a kérdésre reagálva elmondta, hogy az eltérés oka, hogy februárra már nem kalkuláltak bérleti díjjal a MYMMY Rent Kft. felé, de a szerződés alapján fizetni kellett.

az elhangzottak alapján javasolta, hogy bérleti szerződés létrejötte esetén a Kuratórium által kerüljön az is jóváhagyásra, hogy a felmerülő költségek mennyiben befolyásolják a költségvetést.

a befektetési tevékenységek kapcsán javasolta, hogy az a következő Felügyelő Bizottsági ülésen kerüljön megtárgyalásra.

A felvetésekkel és javaslatokkal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

6/2015. (10.20.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette az ülésen elhangzott javaslatokkal és azzal, hogy a következő Felügyelő Bizottsági ülésen az Alapítvány befektetési tevékenysége külön napirendi pontként kerül megtárgyalásra.

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

2. napirendi pont

A kuratóriumi döntések és az alapítványi célok összhangjának áttekintése

..... felkérte, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, hogy ismertesse a napirenden szereplő tájékoztatót.

..... kérte, hogy kerüljön pontosításra a napirend, melyre reagálva elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság ezen igénye arra irányulna, hogy a Felügyelő Bizottság és a Kuratórium által megtárgyalni kívánt előterjesztések a döntéshozatal előtt jogi kontrollon keresztül menjenek; az Alapítvány jogi képviselője által kerüljön kiadásra írásos jogvélemény arra vonatkozóan, hogy a döntés jogszerűen történt, az, illetve az Alapítvány pályázati kiírása az Alapító Okiratnak és az alapítványi céloknak megfelel.

..... arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a Bíráló Bizottság feladata a pályázatok véleményezése; a pályázat kapcsán a kuratóriumi döntéshozatalra előkészített előterjesztésben és a Kuratórium támogató döntése esetén a létrejött szerződésben is szerepel, hogy az adott pályázat, mely alapítványi céllal van összhangban.

..... javasolta, hogy az Alapítvány által létrehozott szerződések menjenek jogi kontrollon keresztül.

..... javaslatára reagálva elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság jogi kontrollokra vonatkozó igénye kapcsán belső jogtanácsos szükséges.

..... az elhangzottak alapján érdeklődött, hogy az Alapítványnak van-e igénye jogtanácsos alkalmazására.

..... a kérdésre reagálva elmondta, hogy gyakorlatban alkalmazzák a Felügyelő Bizottság által kértetket, tehát amennyiben úgy ítélik meg, kérnek jogi véleményt, azonban ez nincs formai keretek között, a Kuratórium előtt - a döntéshozatalt megelőzően - nincs írásos jogvélemény, de a Bíráló Bizottság ülésein részt vesz jogász.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

7/2015. (10.20.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatót tudomásul vette.

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

3. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány székhelye, valamint az Alapítvány tulajdonában lévő egyéb ingatlanok felújítási munkálatainak állásáról és azok várható befejezéséről

..... felkérte, hogy ismertesse a harmadik napirendben szereplő tájékoztatót.

Elmondta, hogy megküldésre került a Felügyelő Bizottság részére a Villa-Budapest kapcsán egy összefoglaló, amely részletesen bemutatja az ingatlan felújítási munkálatainak állását és azok várható befejezését.

Elmondta továbbá, hogy az Alapítvány kiírt egy belső építészeti pályázatot, melynek győztese Csavarga Rózsa irodája. Az aktuális költségbecslés szerint az összes építési költség 3 milliárd forint, az aktuális ütemterv szerint az épület tervezett műszaki átadás-átvételének időpontja 2016. szeptember 30., a Villa tervezett átadási időpontja 2016. október.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

8/2015. (10.20.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette.

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

4. napirendi pont

Egyebek

Elmondta, hogy 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, a Felügyelő Bizottság megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K. m. f.