

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2015. december 17-én tartott üléséről

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

Ideje: 2015. december 17. 13.00-14.00

Jelen voltak

-
-
-
-
-
-
-
-
-

„a (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 t, 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. A Felügyelő Bizottság beszámolója az Alapítvány 2014. évi működését érintő tapasztalatairól
Előterjesztő:
2. Előterjesztés a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkatervéről
Előterjesztő:
3. Tájékoztató az Alapítvány 2016. évi költségvetési tervéről
Előterjesztő:
4. Tájékoztató az Alapítvány 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő:
5. Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről
Előterjesztő:
6. Egyebek

1. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság beszámolója az Alapítvány 2014. évi működését érintő tapasztalatairól

Ismeretterjesztette a Felügyelő Bizottság, az Alapítvány 2014. évi működését érintő tapasztalatairól az Alapító részére előkészített beszámolójának főbb pontjait.

Elmondta, hogy az összeállítás a Felügyelő Bizottság üléseinek számát, időpontját, illetve az általa hozott határozatokat tartalmazza a 2014. évre vonatkozóan.

... kérdésre reagálva, mely szerint van-e a Felügyelő Bizottság tagjainak további javaslata a beszámolóval kapcsolatban, ... javasolta, hogy az Alapítvány 2014. évi beszámolójának véleményezéséről szóló határozat is szerepeljen a beszámolóban.

A javaslattal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

9/2015. (12.17.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és az ülésen elhangzott módosítással jóváhagyta a Felügyelő Bizottság beszámolóját az Alapítvány 2014. évi működését érintő tapasztalatairól, továbbá felhatalmazta a Felügyelő Bizottság elnökét annak - az Alapító részére való - megküldésére.

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

2. napirendi pont

Előterjesztés a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkatervéről

... ismertette az Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2016. évi munkatervét. Kiemelte, hogy a Felügyelő Bizottság a 2016. évben 4 ülés megtartását tervezte.

... javasolta, hogy a Felügyelő Bizottság beszámolója az Alapítvány 2015. évi működését érintő tapasztalatairól a májusi ülésen kerüljön megtárgyalásra.

A javaslattal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

10/2015. (12.17.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és az ülésen elhangzott módosítással jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2016. évi munkatervét.

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

3. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány 2016. évi költségvetési tervéről

felkérte: ... it, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány hogy terjessze elő a napirenden szereplő tájékoztatót.

... arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a tervezés során a beszámoló kötelezettséghez igazítva negyedéves bontású terv került összeállításra. Elmondta, hogy kiemelt figyelmet szenteltek annak, hogy a tervben megfogalmazott költségvetési adatok időről időre összemérhetőek legyenek a tényadatokkal.

... érdeklődött, hogy az Alapítvány 2016. évi költségvetési terve milyen főbb elvek és irányvonalak mentén került kialakításra.

... a kérdésre reagálva elmondta, hogy a tavalyi éves költségvetést vették alapul a kidolgozás során, azonban bizonyos sorokon változtatások történtek.

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (a továbbiakban:) kiegészítve a által elmondottakat, ismertette a részleteket, mely szerint bizonyos, fölöslegesnek ítélt sorokat megszüntettek az előző évi költségvetési tervben foglaltakhoz képest, illetve új sorokkal bővült az idei terv, pl.: támogatások, doktori iskola, doktori program költségek, stb.

Elmondta továbbá, hogy az idej, egy „alulról építkező” költségvetési terv. A bevétel az Alapítvány alapítói vagyona befektetésének hozamából származik, illetve tekintettel arra, hogy az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, ilyen jellegű bevétellel nem terveztek.

megjegyezte azt is, hogy az eredményterv 1,4 milliárd forint költség és ráfordítás mellett 4 millió forint nyereséget tervez, nem számolva az árfolyam jellegű tételekkel, amik tervezhetetlenek. Az eredménykimutatás mellett fontos megemlíteni az ingatlanberuházások költségeit is.

ingatlanberuházások kapcsán rákérdezett az Úri utca 21. szám alatti ingatlan évi 4,73 milliárd forintos költségére, melyre reagálva elmondta, hogy ez a teljes összeget jelenti, azaz összesen ekkora költséget jelent az eddig rendelkezésre álló adatok szerint az ingatlanhoz kapcsolatos beruházás.

elmondta, hogy a balatonkenesei ingatlan jóval kisebb költséget reprezentál, tekintve, hogy ott a 6 tulajdonos alapítvány között oszlik meg a költség, míg az Úri utcai ingatlan és a Villa Budapest esetében csak a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány a tulajdonos.

Kiemelte továbbá, hogy a kapott adatok alapján 2016-ban 8,8 milliárd Ft-nyi tervezett ingatlan beruházás (Villa, Úri u., Balatonkenese) lesz, amely pénzügyi finanszírozása teljesen saját forrásból lenne,

érdeklődött a hozam alakulásáról, melyre reagálva a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (a továbbiakban:) elmondta, hogy a befektetési portfólió hozama a 2016. évben 1346,8 millió forint, negyedéves bontásban, azonos összegben.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

11/2015. (12.17.) 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

Tájékoztató az Alapítvány 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

felkérte, hogy ismertesse a napirenden szereplő tájékoztatót.

elmondta, hogy az Alapítvány 2015. évi költségvetésének kialakításánál figyelembe vett célok, a stabil likviditás és a hatékony működés megvalósítása. Az Alapítvány 2015. szeptember 30-i gazdálkodásának részleteiben való bemutatása a költségvetés terv-tény elemzése során valósul meg, amikor is az Alapítvány számviteli politikájának elveivel egyező, tény kimutatásokat vetik össze a költségvetéssel. Ezen kimutatások megküldésre kerültek a Felügyelő Bizottság részére.

érdeklődött, hogy bekövetkezett-e rendkívüli esemény a 2015. I-III. negyedévben.

a kérdésre reagálva arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a bevételek kapcsán, hogy a tárgyidőszakban összesen 589 millió Ft bevételt terveztek, de ennél lényegesen magasabb, 1,815 millió Ft valósult meg.

hangsúlyozta, hogy a költségvetés tervezésénél még nem volt portfólió, a célportfólió márciusban került megvásárlásra, továbbá elmondta azt is, hogy bevételként többet realizáltak, mint a tervben.

kiemelte, hogy a Widermann Helga: Sakk és póker – Krónika a magyar gazdasági szabadságharc győztes csatáiról című könyvvel kapcsolatos költségek és bevételek - tekintettel arra, hogy a kiadvány megfelel az Alapító okiratban foglalt céloknak - az Alapítvány cél szerinti tevékenységi körébe kerültek besorolásra. Ebből összesen közel 700 e Ft bevétele keletkezett az Alapítványnak.

elmondta, hogy a bevéteknél jelentős, 623 millió Ft árfolyamnyereség van kimutatva, de ez nem realizált.

kérdésére reagálva
realizált árfolyamnyereség is beszámításra kerül.

elmondta, hogy a portfóliónál a

kiemelte, hogy az Alapítvány 2015. szeptember 30-i költségvetési beszámolójában foglaltak szerint az Alapítvány gazdálkodása a tárgyévben az Alapító okiratában foglalt célokkal, az aktuális és hatályos jogszabályokkal összhangban volt.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

12/2015. (12.17.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette.

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

5. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről

felkérte
rendben szereplő tájékoztatót.

hogy terjessze elő az ötödik napi-

arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Alapítvány az Alapítótól 2015. január 1-ig 20 milliárd forintnyi euró és 38 milliárd forintnyi pénzbeli vagyonszerzést kapott. Az 58 milliárd forintból 46 milliárd fel nem használható, míg 12 milliárd a likvid (felhasználható) vagyonszerzés.

Elmondta, 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, mivel a végleges portfólió eddig az időpontig nem lett meghatározva. 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 vagyon teljes egésze pedig magyar államkötvényben van befektetve. Az Alapítvány az Alapítótól 2015. január 1-ig 26 milliárd fel nem használható vagyonszerzést kapott.

elmondta továbbá azt is, hogy az aktuális 4,95 milliárd forintnyi likvid vagyonszerzésből az addig betétben tartott 4 milliárd forintból 1 éves lejáratú Kamatozó Kincstárjegyet jegyzett

az Alapítvány, melyből decemberben 2,15 milliárd forintot átvezetett az ingatlanok felújítására nyitott fedezetkezelő számlájára. A maradék 2,65 milliárd forint banki betétként lett lekötve a 2,65-2,35 % közötti éves kamatszinten. Az Alapítvány az euróban keletkező kamatokat forintra konvertálta, ezért jelenleg nem rendelkezik euróban domináns likvid vagyონrészsel.

Felügyelő Bizottság kérésére beszámolt továbbá az „egyéb pénzügyi események”-ről is, a Pallas Athéné Domus Optima Zrt.-ben való tulajdonossá válásról, a kenesei MÁV üdülő 1/6-od részének megvásárlásáról, a Kassalik Ház Zrt. megalapításáról, illetve a Pallas Athéné Kecskeméti Campus Zrt. létrehozásáról.

érdeklődött, hogy kalkulálnak-e az osztalékbevételekkel, melyre reagálva elmondta, hogy nem számolnak vele.

... hangsúlyozta, hogy 2015-ben a befektetési szabályzat szerinti limitsértés nem történt, az Alapítvány vagyongazdálkodása 2015-ben megfelelt a Befektetési szabályzatban előírt irányelveknek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

13/2015. (12.17.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette azzal, hogy a jövőben a Felügyelő Bizottság az Alapítvány befektetési tevékenységét félévente tárgyalja meg.

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

6. napirendi pont

Egyebek

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

Tekintettel arra, hogy a napirend keretében hozzászólás nem volt,

... megköszönte a

részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K. m. f.