



## JEGYZŐKÖNYV

**a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriumának 2015. február 25. napján tartott üléséről**

A kuratóriumi ülés helye: A Magyar Nemzeti Bank székházának Teátrum tárgyalója  
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)

A kuratóriumi ülés megkezdésének időpontja: 2015. február 25. napja, 11 óra 00 perc.

A kuratóriumi ülésen jelen vannak:

a \_\_\_\_\_ köszöni a Kuratórium megjelent tagjait,  
és \_\_\_\_\_, valamint a további megjelent meghívottakat és  
megköszöni, hogy a Kuratórium ülésére a meghívást elfogadták. \_\_\_\_\_ megállapítja,

hogy az Ülésen a Kuratórium tagjai közül  
bejelentette a Kuratórium elnökének.

nem jelent meg, távollétét előzetesen

jelzi, hogy az ülésre szóló meghívók késve kerültek megküldésre a Kuratórium tagjainak és felkéri a Kuratórium tagjait, hogy szíveskedjenek az ülés megtartásához való hozzájárulás tekintetében szavazni. A Kuratórium tagjai egyhangúlag – 6 „Igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – hozzájárulnak az ülés megtartásához.

: a kuratóriumi ülés napirendjének esetleges módosítására irányuló javaslatok megtételére hívja fel a Kuratórium tagjait, majd ezek hiányában az ülés napirendjének elfogadására tesz javaslatot. A Kuratórium az ülés meghirdetett napirendjét egyhangúlag – 6 „Igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – jóváhagyja az alábbiak szerint:

1. A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma elnökének tájékoztatója
2. Előterjesztés a Szauna Hotel megvásárlásáról
3. Tájékoztató a Campuson tervezett oktatás szerkezeti felépítéséről
4. A Gazdálkodás és Menedzsment alapszak tervezet tartalmi ismertetése
5. Előterjesztés a Kecskeméti Főiskola támogatási szerződéséről
6. Tájékoztató a Campus beruházás tervezési programjáról
7. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2015. évi költségvetésének elfogadásáról
8. Egyebek

ezt követően előadja, hogy az Alapítvány Alapító Okiratának IV.3.6. pontja szerint „A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több mint a fele, azaz legalább négy (4) tag jelen van, emellett az ülésen többségben vannak azok a tagok, amelyek függetlennek tekintendők, tehát nem állnak munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban, rokonl viszonyban az Alapítóval vagy az Alapító valamely vezetőjével”.  
: megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvezetőnek a Jegyzőkönyvet a Jegyzőkönyvet hitelesítő kuratóriumi tagoknak pedig javasolja megválasztani. A javaslatot a Kuratórium egyhangúlag – 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja.

## 1. napirendi pont

### A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma elnökének tájékoztatója

tájékoztatója a Kuratórium tagjait, hogy a 19/2014. (10.22) kuratóriumi határozat alapján megkezdte a tárgyalásokat a Kecskemét belterület 10213 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében, azonban a vételár tekintetében egyelőre nem született megegyezés, ezért a tárgyalásokat tovább folytatja.

a 20/2014. (10.22.) kuratóriumi határozat tekintetében előadja, hogy a munka ütemezése a kórház költözése függvényében megkezdhető.

A Kuratórium elnöke tájékoztatja a Kuratóriumot arról, hogy az adminisztrációs munkacsoport mellett egy műszaki munkacsoport is felállításra került, amely a tervezési program elkészítésén már dolgozik, és végül segíteni fogja a Campus építését, folyamatosan képviselve az építendő érdekeit.

A Kuratórium tagjai – külön határozat meghozatala nélkül, 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tudomásul veszik a tájékoztatóban foglaltakat.

## 2. napirendi pont

### Előterjesztés a Szauna Hotel megvásárlásáról

a 2. napirendi pont megtárgyalása előtt – érintettsége okán – az ülés elhagyására hívja fel.

előadja, hogy – lehetőség szerint – a Kecskemét, Izsáki út 5. szám (hrsz. 10212) alatti, az MNB által megvásárolt ingatlan szomszédságában lévő ingatlanokból próbálják bővíteni a beruházási területet. Az ingatlanok a fürdővel szomszédos területen található a 10211/3 hrsz-ú ingatlan, amelynek telekterülete 6928 m<sup>2</sup>, az épület bruttó alapterülete 2095 m<sup>2</sup>, a helyiségek hasznos alapterülete (3 szint) 3858 m<sup>2</sup>. Az ingatlan 43 szobát, 2 nagyobb fitness-termet, szaunát és a szaunához kapcsolódó medencét tartalmaz, valamint 245 m<sup>2</sup>-es konyhát és kiszolgálóhelyiségeket, 146 m<sup>2</sup>-es konferenctermet. Az épület úgynevezett Szauna Hotelként működött, több éve már, hogy zárva van. Az épület és berendezése több éve használaton kívüli vannak, erősen lelakott jeleket mutatnak. Tulajdonosa a Kecskeméti Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Hírös Sport Nonprofit Kft.

Amennyiben a Szauna Hotel Alapítványunk megvásárolja, - a telek bővítésén túl – egy komoly beruházás után kialakíthatóak lennének az egyébként is tervezett professzori vendéglakások és vendégházként működhetne a létesítendő Campus mellett. A felújítást a nagy beruházás végén kellene elvégezni, mert az építkezés folyamán munkásszállásként, illetve építési irodaként működhetne. Jelenleg állagmegóvási munkákat elvégzése szükséges az ingatlanon, a Campus beruházásának befejeztével lehetne kialakítani a professzori vendéglakásokat és elvégezni az épület teljes felújítását.

Az ingatlanhoz vonatkozásában készültek értékbecslések, melyek figyelembevételével javasolom a Szauna Hotel megvételét, a Hírös Sport Nonprofit Kft., mint tulajdonos által meghatározott 175 millió forint vételáron.

elmondja, hogy kifejezetten támogatja az ingatlan megvásárlását, hiszen álláspontja szerint funkcionálisát tekintve nagyon hasznos lenne az ingatlan megszerzése a beruházás szempontjából. Javasolja annak megfontolását, hogy az ingatlan felújítására két lépcsőben kerüljön sor. Első lépésben használatra alkalmas állapotba kellene hozni az ingatlan, majd a Campus beruházás végén kellene elvégezni a funkcionális és építészeti harmonizációt.

### 3/2015. (02.25.) kuratóriumi határozat

*A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány a kecskeméti, hrsz. 10211/3 alatti Szauna Hotel név alatt szereplő 6928 m<sup>2</sup> telek alapterületű, 3858 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű ingatlan 175 000 000,-*

**Forint, azaz Százhetvenötmillió forint értékben megvásárolja. A szerződés aláírására Kuratórium felhatalmazza a Kuratórium elnökét.**

A Kuratórium a javaslatot – 6 „Igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja.

A napirendi pont megtárgyalását követően  
teremben.

ismét helyet foglal a

### 3. napirendi pont

**Tájékoztató a Campuson tervezett oktatás szerkezeti felépítéséről**

a Kuratórium tagjaival részletesen ismerteti a kuratóriumi ülésre szóló meghívóval együttesen megküldött tájékoztatóban foglaltakat, és bemutatja a Kecskeméti Egyetem megvalósítására vonatkozó elképzeléseket.

Előadja, hogy álláspontja szerint mindenképpen szükséges valamiféle „unikális”, egyedülálló szolgáltatás megjelenése, amely magához vonzza a tanulni vágyó fiatalokat.

### 4. napirendi pont

**A Gazdálkodás és Menedzsment alapszak tervezet tartalmi ismertetése**

részletesen ismerteti a kuratóriumi ülésre szóló meghívóval együttesen megküldött tájékoztatóban foglaltakat.

ismerteti álláspontját a duális és egyetemi képzések viszonyáról, azok összehasonlíthatóságáról. Kiemeli, hogy álláspontja szerint az „élményegyetemmé válás” lehetne az az unikáltság, amelyre is utalt tájékoztatójában. Elmondja, hogy szívesen részt vesz az alapvető stratégia kidolgozásában, szaktudásával és tapasztalataival segíti a Kecskeméti Főiskola stratégiai koncepciójának kialakítását.

... elmondja, hogy álláspontja szerint kizárólag egyetem létrehozása lehet a cél. Jó ötletnek tartja az élményegyetem kialakítását. Véleménye szerint az intézménynek szüksége lesz neves, akár Nobel-díjas tanárookra.

A Kuratórium a 3. és 4. napirendi pontokat egyben tárgyalta. A Kuratórium tagjai – külön határozat meghozatala nélkül, 6 „Igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tudomásul veszik a 3. és 4. napirendi pontokban előadottakat.

### 5. napirendi pont

**Előterjesztés a Kecskeméti Főiskola támogatási szerződéséről**

részletesen ismerteti a Kecskeméti Főiskola támogatására irányuló szerződés tervezetét.

Jelzi, hogy a szerződéstervezet több helyen rossz hivatkozásokat tartalmaz, és kéri ezek kijavítását. Emellett kéri annak rögzítését mind a szerződéstervezetben, mind pedig a határozati javaslatban, hogy az előterjesztett szerződés-tervezet szerinti támogatás a 2015. évre szól.

ezt követően felhívja a figyelmet arra, hogy – érintettsége okán - a határozat meghozatalában nem vesz részt az Alapítvány Alapító Okiratának rendelkezéseire tekintettel.

#### **4/2015. (02.25.) kuratóriumi határozat**

**A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány a Kecskeméti Főiskolát támogassa a „Gazdálkodás és Menedzsment” alapszak, valamint a Gazdasági szakmérnök szakirányú továbbképzés indításában és a képzés fejlesztés eszközigényének biztosításában. Felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy a Kecskeméti Főiskolával a támogatási szerződést megkötse. A támogatás összköltsége a 2015. évre 101.806.710.-Ft.**

A Kuratórium a javaslatot – 5 „Igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja.

#### **6. napirendi pont**

##### **Tájékoztató a Campus beruházás tervezési programjáról**

részletesen ismerteti a kuratóriumi ülésre szóló meghívóval együttesen megküldött tájékoztatóban foglaltakat. Előadja, hogy javaslatuk szerint még márciusban meg kell történnie a tervező kiválasztásának, valamint a kivitelezői tender lefolytatásának.

elmondja, hogy a 2014. november 13. napján kiválasztott koncepciót támogatja, hiszen ebben a kérdésben már véleményt nyilvánított a Kuratórium, és ő személy szerint nem kívánja döntését megváltoztatni. Ezen korábbi döntés végrehajtásához szükséges a Lima Europe Kft. által készített koncepcionális tervek megvásárlása és ezek alapján konkrét tervek elkészítése.

A Kuratórium tagjai – külön határozat meghozatala nélkül, 6 „Igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tudomásul veszik a tájékoztatóban foglaltakat.

#### **7. napirendi pont**

##### **Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2015. évi költségvetésének elfogadásáról**

ismerteti a kuratóriumi ülésre szóló meghívóval együttesen megküldött költségvetési tervben foglaltakat.

#### **5/2015. (02.25.) kuratóriumi határozat**

**A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint, az Alapítvány 2015. évre szóló költségvetését elfogadja.**

A Kuratórium a javaslatot – 6 „Igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja.

**8.napirendi pont**

**Egyebek**

Végezetül : – egyebek nem lévén - megköszönj a részvételt és a Kuratórium ülését  
13 óra 05 perckor berekeszt.

**K.m.f.**

**Hitelesítették:**