

## JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának  
2015. november 30-án tartott üléséről

Helye: Pallas Athéné Alapítványok Oktatóközpontja  
(1013 Budapest, Döbrentei utca 2.)

**Idője:** 2015. november 30. 13.30 – 14.30

**Jelen voltak:**

Az Alapító Okirat IV.3./4. pontja értelmében a [ ] t távollétében a Kuratórium jelenlévő tagjai által kijelölt tag helyettesíti. Mindezekre tekintettel az ülés levezetőjének a Kuratórium [ ] választotta meg. [ ] (a továbbiakban: mint levezető) köszöntötte az ülésen a Kuratórium tagjait és a további megjelenteket; megköszönte, hogy az ülésre elfogadták a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium 6 tagja megjelent, tehát a 7 fős Kuratóriumnak több mint a fele, emellett az ülésen többségben vannak azok a tagok, amelyek függetlennek tekinthetők, így az ülés határozatképes.

Ezt követően a levezető ismertette a tervezett napirendi pontokat; a Kuratórium egyhangúlag – 6 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Adatkezelés Szabályzatának elfogadásáról.
2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Pénzkezelési Szabályzatának módosításáról.

A napirend elfogadásával a levezető felkérte jegyzőkönyvvezetőnek \_\_\_\_\_, a jegyzőkönyvet hitelesítő kuratóriumi tagnak pedig \_\_\_\_\_ tagokat javasolta; a javasolt személyeket a Kuratórium egyhangúlag – 6 „igen” szavazattal – jóváhagyta.

Ez után került sor az első napirendi pont megtárgyalására.

### **1. napirendi pont**

#### **Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Adatkezelés Szabályzatának elfogadásáról.**

A levezető megkérdezte az ülésen résztvevőket, hogy kívánnak e megjegyzést tenni az említett napirendi ponthoz.

\_\_\_\_\_ Kuratórium tagja érdeklődik a szabállyal kapcsolatban, hogy bizonyos adatokra, mint például a TAJ szám miért van szüksége az Alapítványnak.

\_\_\_\_\_ tájékoztatja, hogy az Alapítvány által támogatott pályázóknak minden adatára szüksége van az Alapítványnak a szerződés megkötéséhez.

\_\_\_\_\_ észrevételt tesz a szabályzat célja bekezdéshez, véleménye szerint a szabályzat, az említett pont alapján nem terjed ki azon pályázókra, akik e-mailen keresztül küldik el pályázati anyagukat, ezért ezt a pontot módosítani szükséges.

A levezető szavazásra bocsátotta az Adatkezelési szabályzatot, azzal, hogy a kért módosításokkal kiegészítik és mivel kifogás a tagok részéről nem történt, annak elfogadásról szavaztak.

#### **185/2015.(11.30.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Adatkezelési Szabályzatát.**

**A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 6 „igen” szavazattal – fogadta el.**

## 2. napirendi pont

### **Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Pénzkezelési Szabályzatának módosításáról.**

A levezető tájékoztatja az ülése résztvevőket, hogy a szabályzat az Alapítvány részére szükséges technikai módosításokat tartalmaz.

A levezető megkérdezte az ülésen résztvevőket, hogy kívánják-e megjegyzést tenni az említett napirendi ponthoz.

A levezető megállapítja, hogy a szabályzatban a pénztár felügyeletét már a Pénzügyi ügyintéző látja el.

A levezető igazgató ezért rövid tájékoztatást nyújt az Alapítvány munkaszervezetének felépítéséről.

Mivel módosítási javaslat és kifogás a tagok részéről nem történt, a Kuratórium szavazással döntött a Szabályzat módosításának elfogadásáról.

#### **186/2015.(11.30.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Pénzkezelési Szabályzatának módosítását.**

**A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 6 „igen” szavazattal – fogadta el.**

Végül! A levezető megköszönte a részvételt és a kuratórium ülését berekesztette.

Budapest, 2015. november 30.