



JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriumának 2015. december 22. napján tartott üléséről

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

A kuratóriumi ülés megkezdésének időpontja: 2015. december 22. napja, 11 óra 00 perc.

A kuratóriumi ülésen jelen vannak:

köszönti a Kuratórium megjelent tagjait, valamint a további megjelent meghívottakat és megköszöni, hogy a Kuratórium ülésére a meghívást elfogadták.

A kuratóriumi ülés napirendjének esetleges módosítására irányuló javaslatok megtételére hívja fel a Kuratórium tagjait. További javaslat a Kuratórium tagjaitól nincs. A javasolja, hogy a Kuratórium a 3., „Egyebek” napirendi pont keretében dönteni szíveskedjen az alábbi határozati javaslatról:

„Határozati javaslat: Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a mellékelt, alapítói okirat szerinti célok hatékony megvalósítása érdekében történő alapítói vagyonrendelésre vonatkozó levél tartalmát. A Kuratórium felhatalmazza az alapítvány elnökét, hogy a mellékelt levelet megküldje az alapító részére.”

Ezt követően az ülés napirendjének elfogadására tesz javaslatot. A Kuratórium az ülés meghirdetett napirendjét a 3. napirendi pont javasolt kiegészítésével egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – jóváhagyta az alábbiak szerint:

1. A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány tájékoztatója az Izsáki út 5. szám alatti ingatlan bontásáról és a Campus tervezési folyamatáról
2. Az AIG Europe Limited biztosító ajánlatának megtárgyalása
3. 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, rokoni viszonyban az Alapítóval vagy az Alapító valamely vezetőjével”. A Kuratórium elnöke megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés határozatképes.

... jegyzőkönyvvezetőnek ... a jegyzőkönyvet hitelesítő kuratóriumi tagoknak pedig ... javasolja megválasztani. A javaslatot a Kuratórium egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.

1. napirendi pont

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratórium elnökének tájékoztatója az Izsáki út 5. szám alatti ingatlan bontásáról és a Campus tervezési folyamatáról

... tájékoztatja a Kuratórium tagjait, hogy 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti ingatlanon a bontási tevékenység befejeződött, a terület teljesen üres.

Előadja, hogy a Campus beruházás előkészítése során összesen hat tervezőirodától kért látványterveket, közülük a LIMA által készített koncepció nyerte el a kuratórium tetszését és támogatását.

Jelenleg a beruházás 1. üteméhez kapcsolódó hatósági engedélyek beszerzése folyamatban van, már csak kettő nyitott kérdés maradt, amelyek gyors rendezését követően - várhatóan január közepén - sor kerülhet az építési engedély kiadására. Az építési engedély előre láthatóan február első hetében emelkedhet jogerőre.

Az ún. zárványtelek birtokbavételére 2015. december 30. napján kerül sor előre egyeztetett menetrend szerint.

Az Alapítvány tulajdonában álló Szauna Hotel átalakításának tervei elkészültek, ebben az épületben könyvtár, tanácstermek, diáklakások, karbantartóműhelyek és egyéb helyiségek kialakítására kerülhet sor.

Elmondja, hogy kísérletet tett a 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti ingatlan szomszédságában lévő, a LIDL tulajdonában álló ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, azonban ez idáig nem járt sikerrel a tulajdonos által meghatározott, irreálisan magas vételár miatt.

A hat Pallas Athéné alapítvány megalapította a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt-t, azzal a céllal, hogy a Campus beruházást építettként megvalósítsa. Erre figyelemmel szükséges megkezdeni az egyeztetéseket a folyamatban lévő ügyek átadás-átvételéről a beruházás zavartalan folytatása érdekében.

A napirendi pont megtárgyalását követően a Kuratórium tagjai – 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozták:

38/2015. (12.22.) kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma felkéri és felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt-vel kezdjen tárgyalásokat és tegye meg a szükséges előkészítő lépéseket az Alapítványt a Campus beruházáshoz kapcsolódóan megillető jogok, illetve terhelő kötelezettségek átadása érdekében. A Kuratórium felkéri továbbá a Kuratórium elnökét az átadás-átvételhez szükséges szerződés(ek) tervezetének előkészítésére. A Kuratórium elnöke az előkészített szerződéseket véleményezésre és döntéshozatalra terjessze a Kuratórium elé.

2. napirendi pont

Az AIG Europe Limited biztosító ajánlatának megtárgyalása

előadja, hogy az Alapítvány Felügyelőbizottsága a Kuratórium 2015. november 4-i ülésén javasolta, hogy az Alapítvány kössön felelősségbiztosítást a vezető tisztségviselők döntéseivel kapcsolatosan esetlegesen kiszabott bírságok tárgyában.

Az ügyben felvettük a kapcsolatot a társalapítványokkal és így jutottunk el az AIG Europe Limited Magyarországhoz. A biztosító az előkészítő tárgyalásokat követően a kuratóriumi ülésre szóló meghívóval együttesen megküldött ajánlatot adta.

A napirendi pont megtárgyalását követően a Kuratórium tagjai – 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozták:

39/2015. (12.22.) kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány elnökét, hogy kössön felelősségbiztosítási szerződést a mellékelt ajánlat szerint az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepével.

3. napirendi pont

Egyebek

1. előadja, hogy az Alapítvány tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy a Kuratórium „elsőoktatási szaktanácsadói” megbízási szerződést kötött. Erre figyelemmel a 2015. évi költségvetés vonatkozó költségsora megemelkedett.
2. előadja, hogy az Alapítvány alapítóként vett részt a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. létrehozásában. A Zrt. 2016 folyamán tervezi ingatlanbefektetések előkészítését, amelynek célja, hogy az alapítványok számára kedvező hozamot termelő befektetések váljanak elérhetővé. Az ingatlanbefektetési stratégia megvalósítása további

társaságok alapítását teszi szükségessé, amelynek várhatóan további tőkeigénye lesz, amely indokolja alapítványonként 100.000.000,- Ft tőkejuttatás biztosítását azzal, hogy annak felhasználásáról a Kuratórium dönt.

Fentiek okán külön levélben szükséges jelezni az alapító MNB felé azon kérésünket, hogy ezen finanszírozási igény alapító vagyonrendelés formájában kerüljön az Alapítvány részére az alapító MNB által átadásra. A Kuratórium tagjai az e kérdésre vonatkozó levél tervezetét korábban megkapták.

A témakör megtárgyalását követően a Kuratórium tagjai – 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozták:

40/2015. (12.22.) kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a mellékelt, alapítói okirat szerinti célok hatékony megvalósítása érdekében történő alapítói vagyonrendelésre vonatkozó levél tartalmát. A Kuratórium felhatalmazza az alapítvány elnökét, hogy a mellékelt levelet megküldje az alapító részére.

3. ... előadja, hogy álláspontja szerint fokozódó médiafigyelemre számíthat az Alapítvány, ezért érdemes megkezdeni a felkészülést a jövő évi média-megjelenésekre. Egyúttal köszöni a Kuratórium elnökének és tagjainak, valamint az Alapítvány munkájában részt vevőknek a 2015. évben kifejtett tevékenységét.
4. ... előadja, hogy 2015. december 18. napján, az első középiskolások számára kiírt kuratóriumi pályázatra 30 pályamű érkezett, ebből 20-an kaptak támogatást a pályaművük alapján, 10-en pedig elismerő oklevelet vehettek át. Ezt nagy sikernek értékeli és bizakodóan várja a következő pályázat megindítását.

Végezetül ... – továbbiak nem lévén - megköszöni a részvételt és a Kuratórium ülését 12 óra 30 perckor berekeszti.

K.m.f.

Hitelesítették:

—