

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának
2015. május 27-én tartott üléséről

Helye: Magyar Nemzeti Bank „A” épület Korniss terem
(1054. Budapest, Szabadság tér 8-9.)

Ideje: 2015. május 27. 10.30-11.30

Jelen voltak:

Magyar Nemzeti Bank
Korniss terem

A Kuratórium elnöke (a továbbiakban: „Elnök”) köszöntötte az ülésen a Kuratórium tagjait és a további megjelenteket; megköszönte, hogy az ülésre elfogadták a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium mind az 5 tagja megjelent, tehát az ülésen többségben vannak azok a tagok, amelyek függetlennek tekinthetők, így az ülés határozatképes. Jelezte továbbá, hogy ... ke sűrűs szakmai megbeszélésre hivatkozva késését jelezte, így csak a 2. napirendi pont megvitatásához tud csatlakozni.

Az elnök jegyzőkönyvvezetőnek ... te fel, a jegyzőkönyvet hitelesítő kuratóriumi tagnak pedig ... got javasolta; a javasolt személyeket a Kuratórium egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – jóváhagyta.

Ezt követően ismertette a tervezett napirendi pontokat; a Kuratórium egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány vezető tisztségviselőinek és igazgatójának személyére kötendő felelősségbiztosításról.
2. Előterjesztés a New Wave Production Kft., Startup Nemzet elnevezésű programjának támogatásáról

Ez után került sor az első napirendi pont megtárgyalására.

1. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány vezető tisztségviselőinek és igazgatójának személyére kötendő felelősségbiztosításról

Kiemelte, hogy elírás folytán a határozati javaslatban a felelősségbiztosítási ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletként lett feltüntetve, ezért a helyes - 2. sz. mellékletre történő - hivatkozással szerkesztett határozati javaslatot tartalmazó előterjesztés a helyszínen kiosztásra került. Ezt követően csatlakozott az üléshez / meghívott /, akit az elnök felkért, hogy ismertesse a vezető tisztségviselők személyére kötendő felelősségbiztosítási termék legfontosabb elemeit. A / / összefoglalójában felhívta a figyelmet arra, hogy az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) értelmében az esetlegesen okozott kárért a vezető tisztségviselők a jogi személlyel egyetemlegesen felelnek. Kiemelte, hogy az előterjesztésben bemutatott biztosítási konstrukció alapján a szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A 12,9 millió forint értékű biztosítási díj a biztosítási ajánlattételi felhívás aláírását követő 12 hónapos időtartamra szól, azzal, hogy egyúttal kiterjed a biztosítási ajánlattételi felhívás aláírását megelőző, az alapítvány Fővárosi Törvényszéki bejegyzésének jogerőre emelkedésétől (2015.04.10.) számított időszakra is. Továbbá a vezető tisztségviselők korábbi, egyéb jogi személyhez kötött vezető tisztségviselői tevékenysége kapcsán okozott károokra is kiterjed, amennyiben a kárbejelentésre a biztosított időszakban kerül sor. A szakértő ismertette a kártérítési limit összegét, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy a szándékosan okozott károokra nem terjed ki a biztosítási hatálya. / / kérdésére válaszolva a szakértő kifejtette, hogy nem jelent akadályt, amennyiben az egyes biztosított személyeknek már létezik egyéb felelősségbiztosítása. Kérte egyúttal az alapítványt, hogy amennyiben a biztosítási jogviszony esetleges felmondására kerül sor, akkor azt éves fordulónap figyelembe vételével szükséges mérlegelni.

A Kuratórium az előterjesztésben szereplő határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

13/2015.(05.27.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány vezető tisztségviselőinek és igazgatójának személyére kötendő, 12.900.000. Ft éves díjú, felelősségbiztosítási szerződés megkötését az AIG biztosító társasággal. Felhatalmazza egyúttal az Alapítvány igazgatóját a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező felelősségbiztosítási ajánlattételre szóló felhívás aláírására.

2. napirendi pont

Előterjesztés a New Wave Production Kft., Startup Nemzet elnevezésű programjának támogatásáról

Ezt követően az elnök beinvitálta a 2. napirendi pont meghívott szakértőit, és felkérte a New Wave Production Kft. tulajdonosát, hogy tartsa meg a társaság támogatási kérelméhez kapcsolódó prezentációját. Az előadásában röviden bemutatta a vs.hu hírportál létrehozásának és működésének legfontosabb mérföldköveit, majd ismertette a felület rovatstruktúráját. A hagyományosabbnak tekinthető rovatok (gazdaság, közélet, sport, magazin) mellett kiemelte, hogy a mega, versus, fotó, videó rovatok digitális tartalmai, illetve a vs.hu újszerű infografikákat, animációkat, videókat, illetve szöveges anyagokat ötvöző újságírása segíti a fiatalabb olvasórétegek megszólítását. A fent említett vegyes tartalom pedig nagyban segíti a vs.hu mintegy 40 fős szakembergárdáját, hogy valódi érték kommunikáljanak és tartalmas, akár terjedelmes és komoly szakmai tartalommal bíró összetett anyagokkal érjék el az amúgy rövid hírfolyamokhoz szokott fiatalabb generációkat. Ezt követően ismertette a vs.hu látogatottsági mutatóit, majd bemutatta a Startup Nemzet legfontosabb tartalmi elemeit. Előadásában külön figyelmet szentelt és a projekt egyik legényegesebb pillérének számító dokumentumfilm-sorozatnak, és szakmai tudásbázisnak, aminek köszönhetően az innovatív ötletekkel rendelkező fiatalok motivációt, információt szerezhetnek és tájékozódhatnak ebben a számukra esetlegesen még idegen világban, ezzel alapozva meg új, életképes startupok születését.

Az előadó üdvözölte, hogy a vs.hu felismerte a fiatalabb generációk megszólításának szükségességét, és jelezte egyúttal, hogy amint lehetőség nyílik rá a szeretnének bepillantást nyerni a filmek első verziójába. Az előadó egyfelől a portál látogatóinak demográfia és földrajzi megoszlása felől érdeklődött, illetve a forgalomterelés pontosabb tartalma felől érdeklődött. Az előadó válaszában kiemelte, hogy a látogatók körében a fővárosiak és a fiatalabb rétegek a teljes lakossághoz mérten felülreprezentáltak. Jelezte továbbá, hogy a forgalomterelés kapcsán fontos, hogy a tartalmak a megfelelő helyeken jelenjenek meg az online felületeken (facebook reklám; cikkek videók előrehozása startlapon, hírkereső oldalakon; youtube-on reklámspot; portfólión belüli forgalomterelés).

A Kuratórium az előterjesztésben szereplő határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

14/2015.(05.27.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány a New Wave Production Kft. Startup Nemzet elnevezésű programját támogassa, és a társasággal 71 509 425 Ft értékű támogatási szerződést kössön. Az Alapítvány kuratóriuma egyúttal felkéri az Alapítvány Igazgatóját, hogy a támogatási szerződését követően gondoskodjon a szerződéses összeg a társaság rendelkezésére bocsátásáról.

Budapest, 2015. május 29.

Hiteles