



2. Az 1. § (3) bekezdés a következők szerint módosul:

„(3) A Felügyelőbizottság 3 (három) természetes[en] személyből áll.”

3. A 2. § (2) bekezdés a következők szerint módosul:

„(2) A felügyelőbizottsági tagok – a Ptk. közös károközásra vonatkozó szabálya szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az Alapítvánnyal szemben az Alapítványnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, valamint kapcsolódó jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.”

4. A 3. § (1) bekezdés b) és g) pontja a következők szerint módosul:

(A Felügyelőbizottság feladatai:)

„b) átfogóan ellenőrzi az Alapítvány működését, gazdálkodását [az ügyek teljes körét illetően], így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal;”

„g) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket az Alapító Okirat a hatáskörébe utal vagy amelyekre [akár] az Alapító, akár a Kuratórium elnöke] felkéri.”

5. A 3. § (3) bekezdés c)-d) pontja helyébe a következő c)-e) pontok lépnek:

„c) a célvizsgálatok lefolytatásához külső szakértőket is igénybe venni;

d) az Alapítvány belső ellenőrének munkatervét jóváhagyni és a belső ellenőrt beszámoltatni a munkaterv végrehajtásáról;

e) az Alapítvány belső ellenőrének és az Alapítvány könyvvizsgálójának a felügyelőbizottsági ülésen történő meghallgatását kezdeményezni.”

6. A 6. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„A Felügyelőbizottság elnöke köteles az indítvány kézhezvételétől számított nyolc napon belül [köteles] intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról.”

7. A 6. § (2) bekezdésének második mondata a következők szerint módosul:

„(3) A Felügyelőbizottság ülésének összehívásáról szóló meghívót és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli napirendi anyagokat [előterjesztéseket] a Felügyelőbizottság elnöke (akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt felügyelőbizottsági tag) a tervezett ülésnap előtt legalább 8 (nyolc) nappal köteles e-mail-ben (ennek hiányában egyéb dokumentálható módon) megküldeni a Felügyelőbizottság tagjainak és az egyéb meghívottaknak, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. Sürgős döntéshozatalt igénylő esetben e határidő lerövidíthető, illetve szóbeli előterjesztésre is sor kerülhet.”

8. A 6. § (5) bekezdése törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a (6) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul.

9. A 7. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) A Felügyelőbizottság elnöke az ülésre tanácskozási joggal meghívhatja

a) a Kuratórium elnökét,

b) az Alapítvány belső ellenőrét,

c) az Alapítvány könyvvizsgálóját,

d) az Alapítvány bármely munkavállalóját,

e) az Alapítvány jogi képviselőjét és egyéb szakértőt.”

10. A 11. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) A Felügyelőbizottság elnöke köteles [hílt érdemi] meggyőződni arról, hogy a Felügyelőbizottság tagjai a határozati javaslatot kézhez kapták.”

11. A 13. § (5) bekezdése a következők szerint módosul:

„(5) Az Alapítvány köteles a Felügyelőbizottság által megtárgyalt előterjesztések egy aláírt példányát is megőrizni a jogszabályi rendelkezéseknek és az Alapítvány [Iratkezelési Szabályzatának] iratkezelésre vonatkozó szabályzatának megfelelően.

12. A 14. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3) [Az Alapítvány Igazgatója a Felügyelőbizottság határozatairól nyilvántartást vezet.] A határozatok végrehajtása megszabott határidő elteltével a végrehajtásért felelős személy köteles a határozat végrehajtásáról írásban beszámolni a Felügyelőbizottságnak.”

13. A 15. § a következők szerint módosul:

„(1) A Felügyelőbizottság az Alapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol az Alapítvának.

(2) A Felügyelőbizottság tevékenysége ellátása során kapcsolatot tart fenn az Alapítvány könyvvizsgálójával és belső ellenőrével.”

megkérdezte, hogy a felügyelőbizottsági tagok részéről az 1. napirendi ponttal kapcsolatosan maradt-e fenn bármilyen észrevétel vagy javaslat, amelynek az ügyrend tervezetén való átvezetését vagy jegyzőkönyvbe foglalását kéri. További észrevétel, javaslat hiányában az elnök megköszönte a hasznos észrevételeket és a napirendi pont vitáját lezárta. Ezt követően a napirend lezárásaként az előterjesztett határozati javaslat alapján a Felügyelőbizottság egyhangúlag, 3 „Igen” szavazattal a következő határozatot hozta:

#### 1/2015. (06.26.) számú felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és a jegyzőkönyvbe foglalt módosításokkal elfogadta a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Felügyelőbizottságának ügyrendjét. Az ügyrend az elfogadásának napján lép hatályba. A Felügyelőbizottság felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a módosítások átvezetését követően az ügyrendet aláírja.

#### 2. napirendi pont

##### *Előterjesztés az Alapítvány Felügyelőbizottságának 2015. évi munkatervéről*

ismertette, hogy a meghívó kiküldésével egyidejűleg előterjesztőként valamennyi felügyelőbizottsági tag rendelkezésére bocsátotta a Felügyelőbizottság 2015. évi munkatervének tervezetét, amellyel kapcsolatosan megnyitotta a napirendi ponttal kapcsolatos vitát és megkérte a tagokat, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslatukat.

javasolta, hogy 2015. augusztus hónapban a Felügyelőbizottság a munkaterv tervezetében foglaltaktól eltérően, azt pontosítva az Alapítvány befektetési szabályzatáról és az alapítói vagyon befektetéséről szóló tájékoztatót tárgyalja meg.

ugyancsak javasolta, hogy 2015. októberében és decemberében a Felügyelőbizottság az Alapítvány gazdálkodásáról szóló I. félévi, illetve II-III. negyedévi tájékoztatót tárgyalja meg. E napirendek kapcsán javasolta közreműködőként az Alapítvány könyvvizsgálóját feltüntetni.

A Felügyelőbizottság tagjai a felvetésekkel egyetértettek. A Felügyelőbizottság tagjai egyebekben egyetértettek azzal is, hogy a munkaterv kiegészítésével valamennyi ülés napirendjén szerepeljen a Kuratórium által meghozott határozatokról szóló tájékoztató.

megkérdezte, hogy a felügyelőbizottsági tagok részéről a 2. napirendi ponttal kapcsolatosan maradt-e fenn bármilyen észrevétel vagy javaslat, amelynek a 2015. évi munkaterv tervezetén való átvezetését vagy jegyzőkönyvbe foglalását kérik. További észrevétel, javaslat hiányában a tagok megköszönték az észrevételeket és a napirendi pont vitáját lezárta. Ezt követően a napirend lezárásaként az előterjesztett határozati javaslat alapján a Felügyelőbizottság egyhangúlag, 3 „igen” szavazattal a következő határozatot hozta:

**2/2015. (06.26.) számú felügyelőbizottsági határozat**

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és a jegyzőkönyvbe foglalt módosításokkal, kiegészítésekkel elfogadta a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Felügyelőbizottságának 2015. évi munkatervét. A Felügyelőbizottság felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a módosítások átvezetését követően a 2015. évi munkatervet aláírja.

**3. napirendi pont**

***Egyebek***

**1./**

A Felügyelőbizottság tagjai egyetértettek azzal, hogyha az Alapítvány céljai elérése érdekében ösztöndíjat vagy támogatást kíván nyújtani, akkor a Kuratórium döntéshozatalának megalapozása és elősegítése érdekében kerüljön felállításra az Alapítvány Kuratóriuma által belső eljárásrendben meghatározott hatáskörű szakmai tanácsadó testület, amely egyidejűleg a szerzői jogi kontrollok megvalósítását is végezhetné.

A javaslattal a Felügyelőbizottság tagjai egyetértettek, ennek megfelelően a Felügyelőbizottság egyhangúlag, 3 „igen” szavazattal a következő határozatot hozta:

**3/2015. (06.26.) számú felügyelőbizottsági határozat**

A Felügyelőbizottsága javasolja az Alapítvány Kuratóriumának, hogyha az Alapítvány céljai elérése érdekében ösztöndíjat vagy támogatást kíván nyújtani, akkor a Kuratórium döntéshozatalának megalapozása és elősegítése érdekében kerüljön felállításra az Alapítvány Kuratóriuma által belső eljárásrendben meghatározott hatáskörű szakmai tanácsadó testület, amely egyidejűleg a szerzői jogi kontrollok megvalósítását is végezhetné.

**2./**

A Felügyelőbizottság tagjai egyetértettek azzal, hogy a belső folyamatok átláthatóságát, ellenőrzését jelentősen javíthatná belső ellenőr alkalmazása. Ennek megfelelően a Felügyelőbizottság egyhangúlag, 3 „igen” szavazattal a következő határozatot hozta:

**4/2015. (06.26.) számú felügyelőbizottsági határozat**

A Felügyelőbizottság javasolja az Alapítvány Igazgatója részére, hogy alkalmazzon belső ellenőrt annak érdekében, hogy a pénzügyi, illetve a jogi kontroll mechanizmusok kialakítása során az előzetes tanácsadó, javaslattevő, majd a későbbiekben az utólagos ellenőrző szerepkörök betöltése révén támogatást nyújtson az Alapítvány munkaszervezete részére.

3./

A Felügyelőbizottság tagjai egyetértettek azzal, hogy a Felügyelőbizottság munkáját és az előterjesztések, tájékoztatók megvitatását jelentősen megkönnyítené, ha a Felügyelőbizottság ülésein az Alapítvány jogtanácsosa (jogi képviselője) és könyvelője részt tudna venni. Ennek megfelelően a Felügyelőbizottság egyhangúlag, 3 „igen” szavazattal a következő határozatot hozta:

5/2015. (06.26.) számú felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság felkéri az Alapítvány igazgatóját, hogy gondoskodjon az Alapítvány jogi képviselőjének és könyvelőjének a Felügyelőbizottság ülésein való részvételéről.

4./

A Felügyelőbizottság tagjai egyetértettek azzal, hogy a Felügyelőbizottság ülésein egyes napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztések, tájékoztatók áttekintését és a Felügyelőbizottság álláspontjának kialakítását, az esetleges észrevételek, javaslatok megfogalmazását jelentősen elősegítené, ha azok egységes formai és tartalmi követelmények mentén kerülnének előterjesztésre. Ezért a Felügyelőbizottság kezdeményezi az Alapítvány igazgatójánál, hogy a Felügyelőbizottság elé kerülő előterjesztések, tájékoztatók legalább az alábbi formai és tartalmi elemeket tartalmazzák:

- a) fedlap, amelyen kerüljön feltüntetésre
  - (I) az Alapítvány logója
  - (II) a dokumentum jellege (előterjesztés vagy tájékoztató)
  - (III) az előterjesztés vagy tájékoztató tárgya
  - (IV) a készítő személye, beosztása
  - (V) a közreműködő(k) személye, beosztása
  - (VI) az előterjesztő neve, beosztása
  - (VII) a jóváhagyó személy neve, beosztása, aláírása
  - (VIII) a dokumentum kelte
- b) határozati javaslat
- c) összefoglaló *(amennyiben a dokumentum mellékletek nélkül a 15 oldalt meghaladja)*
- d) háttér
  - (I) előzmények (kuratóriumi döntések, határozatok)
  - (II) kapcsolódások más kuratóriumi, alapítványi döntésekkel
- e) az előterjesztés/tájékoztató célja
  - (I) a megvalósítani kívánt (kapcsolódó) alapítványi cél
  - (II) a megvalósítani kívánt tevékenységek
  - (III) tervezett intézkedések, folyamatok
- f) a kuratóriumi döntések jogi megalapozottsága, összhangja az alapítványi célokkal, más kuratóriumi döntésekkel és belső eljárásrendekkel, szabályzatokkal (jogi szakértő/jogtanácsos írásos jogvéleménye)
- g) pénzügyi megalapozottság
  - (I) a célok megvalósításához szükséges forrás a tárgyévli működési, pénzügyi tervben szerepel-e, a kötelezettségvállaláshoz szükséges források rendelkezésre állnak-e, több éven átnyúló finanszírozási igény esetén a finanszírozás évek közötti megoszlása
  - (II) különleges megítélést igénylő pénzügyi, számviteli, adózási kérdések bemutatása
- h) a Kuratórium tagja(i) vagy a jogi, pénzügyi, számviteli szakértők részéről felvetett vitás kérdések
  - l) döntési alternatívák *(amennyiben releváns)*
  - j) belső ellenőr, könyvvizsgáló véleménye *(ha a dokumentumot véleményezte vagy a dokumentumban foglaltakkal kapcsolatosan korábban megállapítást tett vagy javaslatot fogalmazott meg)*
- k) a dokumentumban foglaltakkal kapcsolatosan fennáll-e jogszabályon alapuló tájékoztatási kötelezettség, ennek formája, határideje
  - l) a dokumentum Felügyelőbizottság általi megtárgyalása zárt ülést igényel-e, ennek indokai
- m) mellékletek felsorolása.

...k megkérdezte, hogy a felügyelőbizottsági tagok részéről a 3. napirendi ponttal kapcsolatosan maradt-e fenn bármilyen észrevétel vagy javaslat, amelynek jegyzőkönyvbe foglalását kérik. További észrevétel, javaslat hiányában ... megköszönte az észrevételeket, javaslatokat és a napirendi pont vitáját lezárta.

Végezetül ... megköszönte a részvételt és a Felügyelőbizottság ülését berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva 10 óra 58 perckor  
k. m. f.