

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának

2015. június 30-án tartott üléséről

Helye: Magyar Nemzeti Bank „A” épület Korniss terem

(1054. Budapest, Szabadság tér 8-9.)

Ideje: 2015. június 30. 15.30-16.30

Jelen voltak:

.....

.....
.....

..... a továbbiakban: döntötte az ülésen a Kuratórium tagjait és a meghívottat; 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 sürgős szakmai elfoglaltságaira hivatkozva nem tud jelen lenni.

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

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

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány 2015. évi költségvetéséről.

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány számviteli politikájáról
3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány beszerzési szabályzatáról
4. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány reprezentációról és hivatali ajándékokról szóló szabályzatáról
5. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány belföldi és külföldi kiküldetési szabályzatáról
6. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány szabályozási rendszerének módosításáról
7. Egyebek

Ez után került sor az első napirendi pont megtárgyalására.

1. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány 2015. évi költségvetéséről.

... megkérdezte, a kuratórium tagjait, hogy mindenki időben megkapta-e az előterjesztéseket, illetve mindenkinek sikerült-e áttanulmányoznia az anyagokat, majd a pozitív válaszok után felkérte

... hogy ismertessék az előterjesztés legfontosabb tartalmi elemeit. Az előterjesztés 1. mellékletét képező összefoglaló táblázat három összegző sorát, azaz a szervezet bevételeit, költségeit/ráfordításait és beruházásait külön-külön mutatta be. A bevételek kapcsán jelezte, hogy a költségvetési terv csak hozambevétellel számol, aminek kapcsán az elnök hozzáfűzte, hogy az év második felében akár cél szerinti bevétel realizálása is lehetséges, azonban az egyes (pl.: vállalkozói oktatási) tevékenységekből származó bevételekkel biztosan még nem lehet tervezni, ezért nem szerepel a tervben. Ezt követően a költségek/ráfordítások részletes bemutatására került sor, majd a beruházási tételeket is ismertette. Az várható ingatlanberuházások (Duna Bellview; Várkert Casino; Luxus) kapcsán felmerült, hogy mind a vételár mind az árfolyam (a devizában kínált ingatlanok esetében) tekintetében lehetnek negatív kockázatok. Az ingatlanberuházások kapcsán jelezte, hogy a bérleti díjakból származó bevétel értelmezése szerint nem számít cél szerinti bevételnek, így ezek kapcsán figyelmet érdemel a civil törvény azon rendelkezése, amely szerint elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet, amelynek éves összes bevétele hatvan százalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó éves összes bevétele. Kiemelte továbbá, hogy a pénzügyi eszközök hozama olyan arányban számít bele a társasági adó, valamint az iparüzési adó alapjába, ahogy a szervezet cél szerinti és gazdasági-vállalkozási bevételei megoszlának.

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

19/2015.(06.30.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány 2015. évi költségvetési tervét.

2. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány számviteli politikájáról

... napirendi pont kapcsán megkérdezte a kuratórium tagjait, hogy a megküldött számviteli politikát és kapcsolódó szabályzatait érintően felmerült-e észrevétel, kérdés. A nemleges választ követően röviden ismertette a számviteli törvényből fakadó kötelezettségeket, majd az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

20/2015.(06.30.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Számviteli politikáját és az annak mellékletét képező alábbi szabályzatokat, dokumentumokat.

- Alapítványi számlarend
- Számlatükör
- Értékelési szabályzat
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Bizonylati és iratkezelési szabályzat

3. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány beszerzési szabályzatáról

A kuratórium az előterjesztést megtárgyalta, a határozathozatalt elhalasztotta.

4. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány reprezentációról és hivatali ajándékokról szóló szabályzatáról

... röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, a kuratórium az előterjesztést megtárgyalta.

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

21/2015.(06.30.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány reprezentációról és hivatali ajándékokról szóló szabályzatát.

5. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány belföldi és külföldi kiküldetési szabályzatáról

... ismertette az előterjesztés tartalmát, kiemelve a kiküldetések költségtérítését (napidíját) és az elrendelésre jogosult személyeket.

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

22/2015.(06.30.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány belföldi és külföldi kiküldetési szabályzatát.

6. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány szabályozási rendszerének módosításáról

... röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, a kuratórium az előterjesztést megtárgyalta.

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

23/2015.(06.30.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány szabályozási rendszerének módosítását.

7. napirendi pont Egyebek

tájékoztatta a kuratórium tagjait, hogy többféle elektronikus aláírás tanúsító rendszer tesztelése folyik, aminek eredményeképpen a közeljövőben várhatóan beszerzésre kerülő tanúsítók révén már többféle elektronikus szavazási mód állhat a vezető tisztségviselők rendelkezésére.

Budapest, 2015. július 14.

h..