

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Felügyelőbizottságának 2016. július 5-én megtartott üléséről

Helye: Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány (1013 Budapest, Döbrentei utca 2. VII. emeleti tárgyaló)

Időpontja: 2016. július 5. napján 9.15 óra

Jelen voltak:

- Dr. Kardkovács Kolos, a Felügyelőbizottság elnöke, jegyzőkönyvvezető
- Kalina Gábor, a Felügyelőbizottság tagja
- Dr. Horváth Marcell, a Felügyelőbizottság tagja
- Dr. Nagy Róza, a Kuratórium elnöke
- Dr. Sás Annamária, az Alapítvány igazgatója
-
-

Dr. Kardkovács Kolos, a Felügyelőbizottság elnöke (a továbbiakban: elnök) köszöntötte a Felügyelőbizottság tagjait, a Kuratórium elnökét, az Alapítvány igazgatóját,

Megköszönte, hogy elfogadták a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a Felügyelőbizottság mindhárom tagja megjelent, így az ülés határozatképes. Az elnök megállapította, hogy a Felügyelőbizottság tagjai 2016. június 27-én kézhez kapták a napirendi pontokhoz tartozó írásbeli anyagokat (tájékoztatókat).

Dr. Kardkovács Kolos elnök tájékoztatta a Felügyelőbizottság tagjait, hogy a meghívóban meghatározott napirendi pontok elfogadására és megtárgyalására tesz javaslatot azzal, hogy a 2.-5. és 7.-8. napirendek együttesen kerüljenek megtárgyalásra. Az elnök javaslatára a Felügyelőbizottság egyhangúlag, 3 „igen” szavazattal jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

1. **Tájékoztató az Alapítvány 2016. I. negyedévi gazdálkodásáról**
Előterjesztő: az Alapítvány igazgatója
Közreműködő:
2. **Tájékoztató a Pallas Athéné Domus Optima Zrt-ben történő részesedés-szerzésről**
Előterjesztő: az Alapítvány igazgatója
3. **Tájékoztató a Kasselik-ház Zrt-ben való részesedés-szerzésről**
Előterjesztő: az Alapítvány igazgatója
4. **Tájékoztató a Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt-ben való részesedés-szerzésről**
Előterjesztő: az Alapítvány igazgatója
5. **Tájékoztató a Pallas Athéné Kecskeméti Duális Oktatási Zrt-ben való részesedés-szerzésről**
Előterjesztő: az Alapítvány igazgatója
6. **Tájékoztató a befektetési célú műkincs vásárlásokról**
Előterjesztő: az Alapítvány igazgatója
7. **Tájékoztató a balatonkenesei ingatlan megvásárlásáról**
Előterjesztő: az Alapítvány igazgatója
8. **Tájékoztató a Budapest, I. kerület 6230/2 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról**
Előterjesztő: az Alapítvány igazgatója

9. Tájékoztató a belső kontrollok biztosításáról
Előterjesztő: az Alapítvány igazgatója
10. A Felügyelőbizottság tájékoztatója az Alapító részére az Alapítvány működését érintő tapasztalatokról
Előterjesztő: Felügyelőbizottság elnöke
11. Egyebek

Dr. Kardkovács Kolos elnök jelezte, hogy az ülés levezetése mellett vállalja a jegyzőkönyv-vezetési feladatokat is, így az elnök javaslatára a Felügyelőbizottság egyhangúlag, 3 „igen” szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kardkovács Kolost, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kalina Gábort és Dr. Horváth Marcellt, mint a Felügyelőbizottság tagjait.

1. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány 2016. I. negyedévi gazdálkodásáról

Dr. Kardkovács Kolos elnök ismertette, hogy valamennyi felügyelőbizottsági tag részére megküldésre került az Alapítvány igazgatója által a napirendi ponthoz készített írásos előterjesztés és annak mellékletei. Az elnök megnyitotta a vitát és megkérdezte az Alapítvány igazgatóját és hogy kívánják-e előzetesen a napirendi ponthoz tartozó anyagot szóban kiegészíteni.

szóban röviden összefoglalta az előterjesztésben foglaltakat. Ennek részeként általános megjegyzésként ismertette, hogy a terv-tény visszamérés áttekinthetősége érdekében az Alapítvány igyekszik negyedéves bontásban minél pontosabb képet adni a gazdálkodásról a Kuratórium és a Felügyelőbizottság számára, ezért a könyvelés a negyedéves adatok tekintetében naprakész adatokat tartalmaz, ehhez került igazításra a számviteli bizonylatok feldolgozása és a könyvelés folyamata, illetőleg a könyvelés bizonyos automatizmusok bevezetésére is törekedett.

kiemelte, hogy az Alapítvány a 2016. I. negyedévet nagy pozitívummal zárta, ennek alapvető oka, hogy az alapítványi tevékenységgel összefüggő költségek csak a II. negyedévi beszámolóban fognak megjelenni, ugyanakkor a tervezett bevételek realizálódtak. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Ferida Zrt-be történő befektetés miatt, az ennek érdekében „felszabadított” államkötvény befektetés hozama kiesik, így rövid távon a bevételek csökkenésére lehet számítani.

Kalina Gábor felügyelőbizottsági tag a befektetés kapcsán – amennyiben a Kuratórium ennek alapján döntött – javasolta annak rögzítését, hogy a bevétel csökkenés indoka egy jövedelem-termelő befektetés megvalósítása.

egyebekben előadta, hogy a bevételek a terv szerint alakultak, a költségek tekintetében a bérköltség soron megtakarítást ért el az Alapítvány, a nem anyag jellegű szolgáltatások a tervezett szint körül alakultak, az alapítványi tevékenységgel összefüggésben közvetlen költség a 2016. I. negyedévben nem merült fel. Mindemellett az ingatlanfelújítási, állagmegóvási keret nem került elköltségre, azonban a kivétítés alapján látható, hogy a II. negyedévben szakértői díjak már felmerülnek. Eredmény oldalon rendkívüli esemény nem történt azzal, hogy az Alapítvány befektetés útján részesedést szerzett a Ferida Zrt-ben.

Dr. Nagy Róza kuratóriumi elnök az elhangzottakkal kapcsolatban fontosnak tartotta kiemelni, hogy az alapítványi tevékenység messze túlmutat a támogatások nyújtásán, az Alapítvány más jelentős tevékenységeket is végez, így például konferenciákat szervezett és szervez, valamint több program előkészítése is folyamatban van. Az Alapítvány jelenleg hosszú távra próbálja megalapozni a tevékenységét, most a „programkészítés időszaka” zajlik, ennek kapcsán azonban odafigyel minden elköltött forintra, hogy az alapítói vagyon és annak hozama a leghatékonyabban kerüljön az alapítványi célokra felhasználásra.

Dr. Kardkovács Kolos elnök megköszönte a kiegészítéseket és rákérdezett arra, hogy

- az alapítói vagyon hozama fedezetet nyújt-e, összhangban van-e az alapítványi tevékenységek, programok finanszírozási igényével,
- mire utal az írásos előterjesztésben szereplő figyelemfelhívás, valamint
- a Felügyelőbizottság korábbi javaslatát figyelembe véve, tervezi-e az Alapítvány, ha igen milyen módon a költségstruktúrán belül a cél szerinti tevékenységek költségeinek hangsúlyosabbá tételét?

Kalina Gábor felügyelőbizottsági tag az elhangzottakat azzal a kérdéssel egészítette ki, hogy a Ferida Zrt-be történő befektetés az állampapír befektetés helyett milyen hozammal kecsegtet a transzformáció költségeit is figyelembe véve, azaz az Alapítvány milyen időtávon, mekkora hozamot feltételez?

A Döbrentei utcai ingatlan bérbe adása kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy az alkalmazott értékcsökkentési leírási kulcs alacsonyabb, mint az adótörvények szerint alkalmazható, ezt szükségesnek és célszerűnek tartja részletesen kimunkált indokolással alátámasztani és a könyvvizsgálóval is áttekinteni. Az indokolásnak egyértelműen alá kell támasztania, hogy az elszámolt értékcsökkenés az állagmegóvó beruházásokra fedezetet nyújt. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az ingatlan nettó könyv szerinti értéke alacsony értékcsökkenési kulcs alkalmazása esetén adott esetben fölfelé indulhat el és így esetlegesen túlértékelté válhat a könyvekben.

Egyebekben javasolta, hogy a Felügyelőbizottság az alapítványi célok megvalósítása érdekében elkészülő szakmai programot a soron következő üléseinek egyikén tekintse át azok tervezett költségeivel és tervezett finanszírozásával együtt.

Dr. Horváth Marcell felügyelőbizottsági tag a beszámoló kapcsán hozzászólásában azt emelte ki, hogy legfontosabb annak megismerése és áttekintése, hogy miként alakulnak rövid- és középtávon az alapítványi vagyon hozamai annak érdekében, hogy az alapítvány eleget tegyen a vagyonmegőrzési kötelezettségének, ugyanakkor a cél szerinti tevékenységét, programjait és működését biztonságosan finanszírozni tudja.

válaszában elmondta, hogy a befektetések átstrukturálása 2016-ra 100-150 millió forint pénzügyi bevétel kiesést jelent, de a tárgyévi összes költségre a csökkenő pénzügyi bevételek is biztonságosan fedezetet nyújtanak.

Dr. Nagy Róza kuratóriumi elnök ezt azzal egészítette ki, hogy az üzleti terv rendelkezik annyi tartálékkal, amely fedezetet biztosít a 100 %-os tervteljesülés esetére és a bevételek-költségek belső arányának restrukturálására egyaránt. Az Alapítvány a cél szerinti és a működési költségek belső aránya tekintetében idén a 80-20 %-os arányt, jövőre pedig a 90-10 %-os arányt szeretné elérni.

az írásbeli előterjesztésben az alkalmazott 2 %-os értékcsökkenési kulcs kapcsán kiemelte, hogy az egy ún. „flat-rate” a bruttó területre, mert a bérbe adott ingatlanrészek mellett vannak jelentős nagyságú saját használatú és nem irodai használatú ingatlan területek is. Emellett az üzemeltetési költségek külön leszámításra kerülnek.

A figyelemfelhívás kapcsán elmondta, hogy e körben csak arra szeretne volna felhívni a figyelmet, hogy az esetleges vállalkozási bevételek generálása, esetleges elszámolása és az ún. „továbbszámolt szolgáltatások” kérdése tekintetében – mielőtt ilyenek felmerülnek – nagy körültekintéssel kell eljárni és az adójogi következményeket is különös súllyal értékelni.

válaszában arról tájékoztatta a Felügyelőbizottságot, hogy a Ferida Zrt-be történő befektetésen 3-4 % közötti hozamot kíván az Alapítvány elérni, ez jelentősen magasabb, mint a bankbetéten vagy a mostani kamatkörnyezetben állampapírhoz hasonló biztonságú pénzügyi instrumentumokon elérhető hozam. A befektetéshez szükséges állampapír visszavásárlásának visszaváltási költsége nem merült fel.

Dr. Kardkovács Kolos elnök megköszönte a válaszokat és megkérdezte, hogy a felügyelőbizottsági tagok részéről az 1. napirendi ponttal kapcsolatosan van-e bármilyen további kérdés vagy észrevétel. További észrevétel, hozzászólás hiányában az elnök a napirendi pont vitáját lezárta. Ezt követően a Felügyelőbizottság **egyhangúlag, 3 „igen” szavazattal** a következő határozatot hozta:

8/2016. (07.05.) számú felügyelőbizottsági határozat

- I. A Felügyelőbizottság megtárgyalta és a szóbeli kiegészítésekkel tudomásul vette az Alapítvány 2016. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót azzal, hogy
 - a) a Felügyelőbizottság az alapítványi célok megvalósítása érdekében elkészülő szakmai programot azok tervezett költségeivel és tervezett finanszírozásával együtt, valamint
 - b) a Döbrentei utcai bérbe adott ingatlanok esetén az értékcsökkentési leírási kulcs alkalmazásának indokolásátát kívánja tekinteni.
- II. A Felügyelőbizottság javasolja az Alapítvány számára, hogy alakítson ki műszaki adatokkal (állagmegőrző beruházások, hasznos élettartam) alátámasztott amortizációs politikát mind a bérbe adott, mind az egyéb ingatlanok tekintetében.
- III. A Felügyelőbizottság felkéri
 - a) a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2016. évi felügyelőbizottsági ülések valamelyikén az I-II. pont szerinti témaköröket vegye napirendre;
 - b) az Alapítvány igazgatóját, hogy az I-II. pont szerinti témakörökről készítsen előterjesztést a Felügyelőbizottság számára.

2.-5. napirendi pontok

Tájékoztató a Pallas Athéné Domus Optima Zrt-ben történő részesedés-szerzésről
Tájékoztató a Kasselik-ház Zrt-ben való részesedés-szerzésről
Tájékoztató a Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt-ben való részesedés-szerzésről
Tájékoztató a Pallas Athéné Kecskeméti Duális Oktatási Zrt-ben való részesedés-szerzésről

Dr. Kardkovács Kolos elnök ismertette, hogy valamennyi felügyelőbizottsági tag részére megküldésre kerültek az Alapítvány igazgatója által a napirendi pontokhoz készített írásos tájékoztatók. Az elnök megnyitotta a vitát és megkérdezte az Alapítvány igazgatóját, hogy kívánja-e a napirendi ponthoz tartozó anyagokat szóban kiegészíteni.

Dr. Sás Annamária igazgató a társasági befektetések kapcsán összefoglaló jelleggel előadta, hogy a Pallas Athéné Domus Optima Zrt-ben (a továbbiakban: Optima) történő részesedés-szerzésre nem hozamtermelő céllal került sor, ugyanis szükség van az alapítványi vagyon hasznosítása tekintetében olyan befektetési szakértelemre, amelyet az Optima biztosít az Alapítvány számára. Ugyanígy az Optima végzi a horizontális tevékenységeket is, így például a könyvelési, kommunikációs és közbeszerzési feladatokat és az ezekkel kapcsolatos koordinációt. Az Alapítvány 200 millió forint részesedéssel rendelkezik az Optimában. Az Optima részére a nyújtott szolgáltatásokért Az alapítvány havi átalánydíjat fizet.

A Kasselik-Ház Zrt-ben történő részesedés-szerzés kifejezetten hozamtermelő célú, a Társaság létrehozására 7,2 milliárd forint jegyzett tőkével került sor, az Alapítvány a társaságban 1/4 tulajdoni hányaddal rendelkezik. A hozamot a bérleti szerződések biztosítják. Jelenleg is folyamatban van egy további hosszú távú (10 éves) bérleti szerződés előkészítése az eddig nem hasznosított területek vonatkozásában, az ügylet előkészítését ingatlan hasznosítási tanácsadó is segíti. Az idei év feladata az ingatlan kialakítása a bérlői igények szerint. Az ingatlan adásvételét teljeskörű jogi és műszaki átvilágítás előzte meg, több ingatlanforgalmi értékbecslés is rendelkezésre áll.

Kalina Gábor felügyelőbizottsági tag rákérdezett, hogy a 2016-os pénzügyi év alapján az Alapítvány a Kasselik-Ház Zrt-ben való részesedése után számol-e osztalékkal?

válaszában jelezte, hogy az Alapítvány az idei év után csak minimális osztalékkal számol a befektetése után, mivel 2016-ban jelentősebb hasznosítási költségek is felmerülnek.

Dr. Sás Annamária igazgató ismertette, hogy a Vízház Zrt. létrehozására ugyancsak befektetési céllal, hozamtermelő jelleggel került sor. Ugyanakkor az Alapítvány idén még nem vár a hasznosításból származó hozamot a Társaságtól, jelenleg annak a konstrukciónak a zárási folyamata zajlik, amely lehetővé teszi az ingatlan rendelkezésre állását és hasznosítását. Itt is rendelkezésre állnak a tervezett jogügyletekkel kapcsolatos jogi, műszaki és ingatlanforgalmi szakértői anyagok.

A Pallas Athéné Kecskeméti Duális Oktatási Zrt-ben történő részesedés-szerzés stratégiai befektetés, amelyben az Alapítványnak 1/6 tulajdoni aránya van, célja a tudásteremtés és az oktatási módszertanok közös kidolgozása és megosztása.

Dr. Kardkovács Kolos elnök megkérdezte, hogy a felügyelőbizottsági tagok részéről a 2.-5. napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e bármilyen további kérdés vagy észrevétel. Észrevétel, hozzászólás hiányában az elnök a napirendi pontok vitáját lezárta. Ezt követően a Felügyelőbizottság egyhangúlag, 3 „igen” szavazattal a következő határozatot hozta:

9/2016. (07.05.) számú felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és a szóbeli kiegészítésekkel tudomásul vette

- a) a Pallas Athéné Domus Optima Zrt-ben történő részesedés-szerzésről
- b) a Kasselik-ház Zrt-ben való részesedés-szerzésről
- c) a Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt-ben való részesedés-szerzésről
- d) a Pallas Athéné Kecskeméti Duális Oktatási Zrt-ben való részesedés-szerzésről

szóló tájékoztatókat azzal, hogy a részesedés szerzéseket és azok hasznosulását, a befektetések eredményét a későbbiekben is rendszeresen monitorozni kívánja.

6. napirendi pont

Tájékoztató a befektetési célú műkincs vásárlásokról

Dr. Kardkovács Kolos elnök ismertette, hogy valamennyi felügyelőbizottsági tag részére megküldésre került az Alapítvány igazgatója által a napirendi ponthoz készített írásos tájékoztató. Az elnök megnyitotta a vitát és megkérdezte, hogy a felügyelőbizottsági tagok részéről a 6. napirendi ponttal kapcsolatosan van-e bármilyen kérdés vagy észrevétel.

Kalina Gábor felügyelőbizottsági tag az írásbeli anyag kapcsán fontosnak tartotta kiemelni, hogy műkincsvásárlás esetén olyan befektetést eszközöl az Alapítvány, amely nem biztosít folyamatos cashflow-t (működésre felhasználható likvid hozamot), ezért egyrészt célszerű lenne az ilyen típusú befektetéseket a befektetési szabályzatban adott esetben limitek felállításával szabályozni, másrészt az alapítói vagyon hozamtermelő képessége, a rövid- és középtávú pénzügyi terv összeállítása során erre fokozottan figyelemmel lenni. Ugyancsak vizsgálandó, hogy a műkincsek esetleges értékesítése vállalkozási jellegű bevételeknek minősül-e.

Dr. Kardkovács Kolos elnök megkérdezte, hogy a felügyelőbizottsági tagok részéről a 6. napirendi ponttal kapcsolatosan van-e bármilyen további kérdés vagy észrevétel. Észrevétel, hozzászólás hiányában az elnök a napirendi pont vitáját lezárta. Ezt követően a Felügyelőbizottság egyhangúlag, 3 „igen” szavazattal a következő határozatot hozta:

10/2016. (07.05.) számú felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és tudomásul vette a befektetési célú műkincs vásárlásokról szóló tájékoztatót.

7.-8. napirendi pont

Tájékoztató a balatonkenesei ingatlan megvásárlásáról

Tájékoztató a Budapest, I. kerület 6230/2 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

Dr. Kardkovács Kolos elnök ismertette, hogy valamennyi felügyelőbizottsági tag részére megküldésre kerültek az Alapítvány igazgatója által a napirendi pontokhoz készített írásos tájékoztatók. Az elnök megnyitotta a vitát és megkérdezte az Alapítvány igazgatóját, hogy kívánja-e a napirendi ponthoz tartozó anyagokat szóban kiegészíteni.

Dr. Sás Annamária igazgató az írásos előterjesztésben foglaltakat annyiban egészítette ki, hogy a balatonkenesei ingatlan jóléti célú ingatlanként került megvételre, de az Alapítvány a részbeni hasznosítás után bérleti díj bevételekre számít. Az Alapítvány 1/6 arányban tulajdonosa az ingatlanoknak. Az ingatlan adásvételét jogi és műszaki átvilágítás előzte meg, az ingatlanforgalmi értékbecslés rendelkezésre áll.

A Döbrentei utcai ingatlan részben a saját működést szolgálja, részben befektetési célú, mivel bérleti konstrukcióban hasznosításra kerül, amelyből az Alapítványnak közvetlen bevétele származik. A jogi és műszaki átvilágítás, valamint az ingatlanforgalmi értékbecslés itt is megtörtént.

Kalina Gábor felügyelőbizottsági tag rákérdezett, hogy a balatonkenesei ingatlan aktiválása megtörtént-e.

válaszában jelezte, hogy az első negyedévben nem volt aktiválva, de mivel 2016. május 1-től bérbe van adva, a második negyedévről szóló beszámolóban már aktiváltként kerül kimutatásra.

Dr. Kardkovács Kolos elnök megkérdezte, hogy a felügyelőbizottsági tagok részéről a 7.-8. napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e bármilyen további kérdés vagy észrevétel. Észrevétel, hozzászólás hiányában az elnök a napirendi pontok vitáját lezárta. Ezt követően a Felügyelőbizottság egyhangúlag, 3 „igen” szavazattal a következő határozatot hozta:

11/2016. (07.05.) számú felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és a szóbeli kiegészítésekkel tudomásul vette a

- a) balatonkenesei ingatlan megvásárlásáról
- b) Budapest, I. kerület 6230/2 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

szóló tájékoztatókat.

A Felügyelőbizottság a tárgyalt befektetési napirendek (részesedés-szerzések, ingatlanvásárlások) kapcsán egyhangúlag, 3 „igen” szavazattal a következő határozatot hozta:

12/2016. (07.05.) számú felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság az alapítói vagyon megőrzésének, hozamtermelő képességének, ezáltal az alapítványi célok tervezése és megvalósítása, illetőleg a működés folyamatosságának biztosítása érdekében javasolja, hogy az Alapítvány foglalja írásba a befektetési stratégiáját, a hozamok mérésének, visszamérésének módszerét, valamint a befektetési szabályzatában – a jogszabályok és az alapszabály keretei között – adott esetben limitek (belső arányok) felállításával határozza meg a közvetlenül alapítványi célokat (cél szerinti tevékenység, működés), illetőleg a hozamtermelő célokat szolgáló befektetésekre vonatkozó alapvető szabályokat.

9. napirendi pont

Tájékoztató a belső kontrollok biztosításáról

Dr. Kardkovács Kolos elnök felkérésére Dr. Sás Annamária igazgató ismertette, hogy a Felügyelőbizottság korábbi javaslatainak megfelelően az Alapítvány a belső kontrollok erősítése érdekében munkavállalóként
személyében. Az Alapítvány emellett a létrehozástól eltelt időszak működési folyamatainak áttekintésére és a jövőbeni belső kontroll folyamatok erősítésére 2016. június 1-jétől belső ellenőri feladatok ellátására az AUDIT-BÜRO Kft-vel köt szerződést.

Kalina Gábor felügyelőbizottsági tag üdvözölte a belső kontrollok erősítése érdekében megtett intézkedéseket és javasolta, hogy a Felügyelőbizottság tartson egy személyes találkozót a belső ellenőrrel, ismerje meg a munkatervét és konzultáljon vele az esetleges megállapításairól, javaslatairól.

A Felügyelőbizottság tagjai támogatták a kezdeményezést.

Dr. Kardkovács Kolos elnök megkérdezte, hogy a felügyelőbizottsági tagok részéről a 9. napirendi ponttal kapcsolatosan van-e bármilyen további kérdés vagy észrevétel. Észrevétel, hozzászólás hiányában az elnök a napirendi pont vitáját lezárta. Ezt követően a Felügyelőbizottság **egyhangúlag, 3 „igen” szavazattal** a következő határozatot hozta:

13/2016. (07.05.) számú felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság megtárgyalta és tudomásul vette a belső kontrollok biztosításáról szóló tájékoztatót.

10. napirendi pont

A Felügyelőbizottság tájékoztatója az Alapító részére az Alapítvány működését érintő tapasztalatokról

Dr. Kardkovács Kolos elnök tájékoztatta a Felügyelőbizottság tagjait és a meghívottakat, hogy az előzetesen megbeszéltek, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak részanyagai, javaslatai, illetőleg az Alapítvány igazgatójának adatszolgáltatása alapján összeállította és rendelkezésre bocsátotta a Felügyelőbizottság tájékoztatójának az Alapító részére készített tervezetét az Alapítvány működését érintő tapasztalatokról. Javasolta, hogy az Alapító teljeskörű és körültekintő tájékoztatása érdekében a tagok és az Alapítvány ügyvezetése is tekintse át a beszámoló tervezetét és legkésőbb 2016. július 8-ig tegye meg a tervezettel kapcsolatosan fennmaradt esetleges észrevételeit, kiegészítési javaslatait. Az elnök javasolta azt is, hogy ezt követően a Felügyelőbizottság írásbeli határozathozattal döntsön a beszámoló tervezetének jóváhagyásáról.

A Felügyelőbizottság tagjai egyetértettek a javaslatokkal és támogatták, hogy a beszámoló tervezetéről a Felügyelőbizottság írásban, külön megfogalmazott határozati javaslat alapján döntsön.

11. napirendi pont

Egyebek

Dr. Kardkovács Kolos elnök megkérdezte, hogy a felügyelőbizottsági tagok részéről vagy az Alapítvány igazgatója részéről van-e olyan téma, tájékoztatás, amelyet a napirendi pont keretében ismertetni kívánnak. Hozzászólás hiányában az elnök a napirendi pont vitáját lezárta.

Ezt követően **Dr. Kardkovács Kolos** elnök megköszönte a részvételt és a Felügyelőbizottság ülését berekesztette.

Jegyzőkönyv lezárva 10 óra 13 perckor
k. m. f.

Kalina Gábor
felügyelőbizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Kardkovács Kolos
a Felügyelőbizottság elnöke
jegyzőkönyvvezető

Dr. Hórváth Márcell
felügyelőbizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő