

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Felügyelő Bizottságának

2015. évi őszi összehívott üléséről

Helye:

Idője: 2015. október 21. 13.00 óra

Jelen voltak:

Dr., Felügyelő bizottság elnöke
Dr., a Felügyelő Bizottság tagja
Dr., a Felügyelő Bizottság tagja
Dr., az Alapítvány igazgatója
Dr., Kuratórium elnöke (6. napirendi pontnál);

Az ülésen megjelentek a Felügyelő Bizottság tagjai és az Alapítvány igazgatója. Az ülésről készült jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke (továbbiakban: elnök) megküldte az Alapítvány igazgatójának. Megköszönte, hogy az ülésre elfogadták a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a Felügyelő Bizottság mind a három tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

Az elnök jelezte, hogy a 2015. évi költségvetési (pénzügyi) terve csak most készült el (elfogadására sem került még sor), ezért azt csak most áll módjában a Felügyelő Bizottság számára átadni. A Felügyelő Bizottság számára korábban megküldött írásos anyag (továbbiakban: írásos anyag) tartalmazza az egyes napirendi pontok főbb tartalmi elemeit, a részletes adatokat az egyéb mellékelt anyagok (és szabályzatok) tartalmazzák.

Az elnök javaslatára a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

1. Beszámoló az Alapítvány belső szabályozási rendjéről, az Alapítvány belső szabályrendszerének áttekintése (a szabályozása rend tagozódása, szintjei, hatásköri szabályok)

Előadó: Dr.

2. Tájékoztató az Alapítvány munkaszervezetének kialakításáról (a munkaszervezet kialakításának fázisai, a munkaszervezet tagozódása, feladatkörök, pozíciók)

Előadó: Dr.

3. Tájékoztató az Alapítvány munkaszervezetének átmeneti elhelyezéséről (helye, jellege, tartama, költségek)

Előadó: Dr.

4. Beszámoló az Alapítvány kötelezettségvállalási rendjéről, a kötelezettségvállalási, pénzügyi és utalványozási rendszer áttekintése (a folyamatok és eljárásrend rövid ismertetése, a kontrollpontok bemutatása)

Előadó:

5. Tájékoztató az alapítói ingatlan vagyon hasznosításáról (módja, mértéke, az esetek bemutatása)

Előadó:

6. Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről, a Befektetési szabályzat áttekintése; tájékoztatás a Kuratórium döntéséről, pénzügyi terv, működési költségek terve

Előadó:

7. Jelentés az Alapítvány II-III. negyedévi gazdálkodásáról (rövid összefoglaló, fontosabb mozzanatokkal)

Előadó:

1. napirendi pont

Beszámoló az Alapítvány belső szabályozási rendjéről, az Alapítvány belső szabályrendszerének áttekintése (a szabályozása rend tagozódása, színtjel, hatásköri szabályok)

felkérte az a beszámoló megtartására, rövid ismertetés keretében.

röviden ismertette a szabályozási szinteket, Alapító okirat, SzMSz, Kuratórium ügyrendje, Számviteli politika (számlarend, számlatükör), Értékelési Szabályzat, Leltározási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat. A Számviteli politika tartalmazza a gazdálkodás során alkalmazandó könyvviteli szabályokat, mérleg és eredmény-kimutatás szerkezetét, a mérleg fordulónapját, és minden egyéb fontos számviteli szabályt. Elfogadásra került továbbá a Reprzentációról és hivatali ajándékról szóló, a Bizonylati és Iratkezelési szabályzat, illetve a Befektetési szabályzat is. Mindegyik szabályzat megfelel a jogszabályoknak és az Alapító okiratnak.

A hatásköri szabályozást érintve ismertette a Kuratórium, a Kuratórium elnöke kizárólagos hatásköreit, illetve az Igazgató feladatköreit.

Tájékoztatót nyújtott az Alapítvány Bankszámlája feletti rendelkezés, azaz az egyes összeghatárokhoz tartozó jogkörökkel kapcsolatban. Egyebekben ismertette az Alapítvány munkavállalói feletti munkáltatói jogkör telepítésének rendjét (Kuratórium, Kuratórium elnöke és az Igazgató munkáltatói jogkörrel).

megjegyezte, hogy a Számviteli szabályzat (számviteli politika) maradéktalanul megfelel a Számviteli törvénynek (jogszabályoknak). Megkérte továbbá, hogy ismertesse a beszerzésekre vonatkozóan van-e szabályozás, illetve a kötelezettségvállalás rendjéről érdeklődött.

utalt az SzMSz-ben foglaltakra, illetve jelezte, hogy a kötelezettségvállalás rendjét a 4. napirendi pont keretében kívánja részletesen kifejteni.

gyetértett azzal, hogy kötelezettségvállalás rendje a 4. napirendi pont keretében kerüljön részletesen kifejtésre.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

3/2014 (12. 11.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette az beszámolóját az Alapítvány belső szabályozási rendjéről, az Alapítvány belső szabályrendszerének áttekintéséről (a szabályozása rend tagozódása, színtjel, hatásköri szabályok).

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – fogadta el.

2. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány munkaszervezetének kialakításáról (a munkaszervezet kialakításának fázisai, a munkaszervezet tagozódása, feladatkörök, pozíciók)

Elkérte az [] a tájékoztató megtartására.

[] – az írásos anyagban foglaltakra utalva – tájékoztatta Felügyelő Bizottságot a [] elnökének munkáltatói jogköréről (az [] kivételével a [] elnöke gyakorolja a munkaviszony létesítésének és megszüntetésének jogát az Alapítvány munkavállalói felett). [] kinevezésére 2014. június 1-én került sor. Ismertetésre kerültek az Igazgató főbb feladatkörrel (Kuratórium által meghatározott elvek alapján és keretek között Irányítja az Alapítvány munkaszervezetének működését, gondoskodik a Kuratórium döntések előkészítéséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről, figyelemmel kíséri a költségvetési terv végrehajtását, gondoskodik a beérkező és kimenő iratok megfelelő kezeléséről, adminisztrációjáról, folyamatosan tartja a kapcsolatot az Alapítvány könyvelőjével és könyvvizsgálójával, a kuratórium tagjaival, a Tanácsadó Testület tagjaival).

Az [] a folytatásban ismertetette a Kuratóriumi [] feladatait (segíti a Kuratórium munkáját a kuratóriumi ülések előkészítésében és összehívásában, segíti a Kuratórium munkáját, döntésre előkészíti a Kuratórium hatáskörébe tartozó ügyeket, ellátja a Kuratórium által hatáskörébe utalt feladatokat, jelzi a Kuratóriumnak, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel, gondoskodik a Kuratórium ülésel jegyzőkönyvnek előkészítéséről és aláírja azokat, biztosítja azok irattárolását, gondoskodik az iratok időrendi lefűzéséről, folyamatos hozzáférhetőségéről, aláírja a Kuratórium határozatait, végzéseit és záró határozatait, gondoskodik a kuratóriumi határozatok könyvének vezetéséről, előterjesztésekhez iktatószámot ad, azok nyilvántartását vezeti, biztosítja a pályázati anyagok sorrendben történő lefűzését, határidőket figyeli, azok betartására figyelmezteti az igazgatót és/vagy a kuratórium elnökét/tagját).

Ezek után az [] áttért a [] pozíció ismertetésére (kinevezés dátuma: 2014. július 22.). A [] feladatok az Alapítvánnyal kapcsolatos operatív teendők elvégzésében foglalhatóak össze. A [] munkáját asszisztens is segíti [] aki egyben könyvelői feladatokat is ellát.

[] jelezte, hogy ismeretel szerint a munkaszervezetben még 3 szabad státusz áll rendelkezésre.

[] megerősítette az [] által jelzetteket.

[] kérdésként vetette fel az asszisztens foglalkoztatásának formáját.

[] jelezte, hogy a Munka törvénykönyvével összhangban az érintett 6 órás munkakörben a könyvelői, 4 órás munkakörben az asszisztensi feladatokat látja el.

[] tájékoztatást kért a []

[] kifejtette, hogy a [] gy [] cég, amely az Pallas Athéné Alapítványok könyvelését végzi.

[] megjegyezte, hogy az érintett [] az Alapítványnál és a [] végez munkát.

[] bővebb tájékoztatást kért a []

A Felügyelő Bizottság ülésére megérkezett

Öszöntötte a

... köszöntötte a ... és jelen lévőket, egyben jelezte, hogy egyéb teendői miatt kéri a Felügyelő bizottságot, hogy a napirenden vegye előrébb és lehetőleg most tárgyalja a 6. napirendi pontot.

Javaslatára a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjének módosítását. A 2. napirendi pont tárgyalását félbeszakította és elrendelte a 6. napirendi pont előrehozatalát.

6. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről, a Befektetési szabályzat áttekintése; tájékoztatás a Kuratórium döntéséről, pénzügyi terv, működési költségek terve

... elmondta, hogy az Alapítványnál a portfólió alapvetően forint és euró devizában való befektetést jelent. A befektetés 4-6% állampapírban van. Hangsúlyozta, hogy ez jelenleg csak egy irány - befektetési irány, melyet a Kuratórium jelölt ki. Az állampapírok kapcsán említette a 10 éves államkötvényt. Jelezte, hogy az EUR alapú befektetés jelenleg olasz állampapírban van.

A portfólió diverzifikálása kapcsán említette az ... pénzügyintézeteket. Közvetlenül a ... nincs befektetése az Alapítványnak, csak kereskedelmi bankoknál. Biztonságosabb több helyen befektetni, „több lábon állni”. Jelezte, hogy 800-900 M Ft. bevétellel lehet számolni előreláthatólag ezen feltételek mellett. Jobb kondíciókkal elérhető lenne akár 1,5 Mrd Ft. is. ... kitért rá, hogy a megalapozott befektetések érdekében ... kért fel az Alapítvány. Ennek feladata, hogy a „körülnézzen a világban” a jobb lehetőségek felkutatása érdekében. Jelezte, hogy erre már más alapítványoknál is van bevett példa.

... a pénzügyi terv kapcsán megemlítette a három verziót (A, B, C), azonban kettő fő változat lehet irányadó (A és B), jelezte továbbá, hogy a 2015. évi pénzügyi terv most készült el. Jelezte, hogy a két változat (bevételi számal) között jelentős eltérés mutatkozik. (megközelítőleg: 904 M Ft. és 1,66 Mrd. Ft.)

... jelezte, hogy a beépített eszközök értékét még nem lehet kalkulálni (látni), ezért várhatóan a költségvetést is pontosítani kell majd az ismertté vált adatok fényében.

... megjegyezte, hogy a beruházás fedezetéül az alapítói vagyon működés finanszírozására felhasználható része szolgál, nem pedig az Alapítvány bevétele.

... felvetette, hogy ebben a témakörben legyen egy külön közös kuratóriumi és felügyelő bizottsági ülés.

... megkérdezte, hogy elfogadta-e már a Kuratórium a 2015. évi pénzügyi tervet?

... elmondta, hogy a még nem tárgyalta a Kuratórium, várhatóan a jövő héten kerülhet rá sor.

... jelezte, hogy a realizált árfolyam különbséget abból adódik, hogy a papírok „már forogtak”.

... elmondta, hogy korábban olasz és spanyol állampapírok voltak, jelenleg már csak olasz állampapírok vannak. Rámutatott továbbá, hogy a jövőben a felkért ... javaslatára figyelemmel alakítja az Alapítvány a befektetését.

... tájékoztatást kért, hogy a megbízások, támogatások hol kerültek megjelenítésre. Mitől függ, hogy melyik nyertes mekkora támogatást kap?

... válaszában kifejtette, hogy a pályázó a pályázat benyújtásával jelöli meg a kérelmezett támogatás nagyságát. A Tanácsadó Testület határozza meg, hogy az mennyiben indokolt, illetve,

hogy a pályázat erre alkalmas-e. Ha a pályázat alkalmas, de a kérelmezett támogatás túlzó, akkor csökkentett összegű támogatást javasol megítélni a Kuratórium által. A támogatással természetesen minden esetben el kell számolnia a támogatottnak.

Elmondta, hogy nagyon jó a pályázati, pályáztatási rendszer, csak még nincs konkrét keret meghatározva.

Előremutatott, hogy ez természetesnek tekinthető az induló évben.

Eljegyezte, hogy az a szándék, hogy a hozamokból kerüljenek megvalósításra a célok (támogatás). Az „A” és „B” oszlopokban szereplő összegek között viszonylag nagy a különbség, azaz árfolyam-érzékeny a befektetés. Ha nem látható pontosan mennyiből lehet gazdálkodni, akkor hogyan lehetséges hosszútávra tervezni?

Előremutatott, hogy a vagyont be kell fektetni, azonban jelenleg a jó lehetőségre még várni kell.

Előremutatott, hogy az árfolyamkockázatot kezelni kell.

Előremutatott, hogy az euró befektetés költségeit még nem lehet tisztán kalkulálni. Javasolta, hogy az alapítványoknál kerüljön létrehozásra egy közös pénzügyi igazgatói pozíció.

Előremutatott, hogy a „nem realizált hozam” ne számítson bele a felhasználható összegbe. A pénzügyi beszámoló nyilvános lesz, akkor majd magyarázatot kell adni a „veszteség mibenlétére”.

Előremutatott, hogy a 7. pontot az előremutatott adja elő. Előremutatott, hogy egyéb teendői miatt szükséges elindulnia.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

4/2014 (12. 11.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette a Kuratórium tájékoztatóját az Alapítvány befektetési tevékenységéről (a Befektetési szabályzat áttekintése; tájékoztatás a Kuratórium döntéséről, pénzügyi terv, működési költségek terve)

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „Igen” szavazattal – fogadta el.

Kuratórium elnöke elhagyta a Felügyelő Bizottság ülését

2. napirendi pont folytatása

Előremutatott, hogy a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „Igen” szavazattal – jóváhagyta, hogy az ülést a félbeszakított 2. napirendi pont további tárgyalásával folytassa a Felügyelő Bizottság.

Előremutatott, hogy ismertette a Tanácsadó Testület funkcióját. A kuratórium választja meg a tagokat, jelenleg 9 plusz 1 fővel működik a Testület.

Előremutatott, hogy tájékoztatást kért a Tanácsadó Testület munka folyamatairól.

Előremutatott, hogy elmondta, hogy a Tanácsadó Testületben feladatcsoportonként is felosztásra kerülnek a feladatok (konferenciák, tananyagfejlesztés, stb.). A Tanácsadó Testület koordinátora küldi meg a Testület véleményét az igazgatóság számára, majd előterjesztés formájában kerül a Kuratórium elé.

Előremutatott, hogy közreműködő szerepéről kérdezett.

elmondta, hogy a Tanácsadó Testület ülésén tanácskozási joggal vesz részt az illetve az előterjesztés elkészítésében működik közre.

rámutatott, hogy a Tanácsadó Testület ügyrendje és az Alapítvány egyéb szabályzó (Alapító okirat, SzMSz, stb.) közötti összhang, koherencia biztosítása érdekében indokolt és szükséges a Tanácsadó Testület ügyrendjének a felülvizsgálata.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

5/2014 (12. 11.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette az [] tájékoztatóját az Alapítvány munkaszervezetének kialakításáról (a munkaszervezet kialakításának fázisai, a munkaszervezet tagozódása, feladatkörök, pozíciók) azzal, hogy a Tanácsadó Testület ügyrendjét a szabályozási összhang biztosítása érdekében szükséges felülvizsgálni.

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – fogadta el.

3. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány munkaszervezetének átmeneti elhelyezéséről (helye, jellege, tartama, költségek)

Elkérte az Igazgatót a tájékoztató megtartására.

[] jelezte, hogy az Alapítvány átmenetileg a [] Irodájában tartózkodik. Előreláthatólag 2015. szeptember elsejétől birtokba veszi a felújítás befejezését követően a Kálmán Imre utcai Oktatóközpontot. Az Alapítvány Irodai elhelyezése az alapítvány részéről jelenleg költséggel nem jár.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

6/2014 (12. 11.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette az Igazgató tájékoztatóját az Alapítvány munkaszervezetének átmeneti elhelyezéséről (helye, jellege, tartama, költségek).

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – fogadta el.

4. napirendi pont

Beszámoló az Alapítvány kötelezettségvállalási rendjéről, a kötelezettségvállalási, pénzkezelési és utalványozási rendszer áttekintése (a folyamatok és eljárásrend rövid ismertetése, a kontrollpontok bemutatása)

Elkérte az Igazgatót a beszámoló megtartására.

[] elmondta, hogy a támogatások rendjét a Felügyelő Bizottság üléséhez rendelkezésre bocsátott írásos anyag tartalmazza, melynek alapján az alábbi tájékoztatást adta.

Támogatások rendje

I. A pályázat kiírása

II. Előszűrési fázis - ...

III. Döntés előkészítés -

IV. Döntés -

V. A pályázók értesítése -

VI. Szerződéskötés -

- minden szerződést az Alapítvány a készít elő

VII. Ellenőrzés – támogatások elszámolása

VIII. Döntési hatáskörök és felelőségek – ó

IX. Jelentés Kuratóriumnak és FB-nek –

(excel)

Az alapítvány jogásza egy , aki megbízási szerződés keretében látja el feladatait.

– szintén az írásos anyag alapján – Ismertette a Kötelezettségvállalás rendjét.

Egyéb kötelezettségvállalás rendje:

SZMSZ 12.3. szerint minden 100.000 forint értékű kötelezettségvállalás esetén szükséges írásos dokumentum (szerződés / megrendelő). Ezt szeretné az Alapítvány megnövelni 500.000 forintra.

Az SZMSZ 12.4. pontja értelmében az Alapítvány terhére kötelezettségvállalásra jogosult:

- a) szerződésenként 100 000 000 Ft értékhatárt meghaladón a Kuratórium;
- b) szerződésenként 25 000 000 Ft és 100 000 000 Ft értékhatár között a Kuratórium elnöke és a Kuratórium egy függetlennek tekintendő tagja együttesen;
- c) szerződésenként 25 000 000 Ft értékhatár alatt, a Kuratórium által jóváhagyott éves költségvetés keretén belül az Alapítvány Igazgatója.

Jelzte, hogy felvetődött a jelzett, azaz 100 000 Ft. összeg emelése, mint, ahogy az írásos anyagban is szerepel.

elmondta, hogy jelen szabályok szerint 100.000 Ft. felett szükséges a megrendelő.

rámutatott, hogy a többszöri megrendelés lehetőségével élve, megfelelően alkalmazhatóak a jelenlegi szabályok.

az utalványozás tárgykörében elmondta, hogy az SzMSZ 13. pontja határozza meg az utalványozás alapvető szabályozását E szerint az Alapítvány terhére – értékhatárra tekintet nélkül – egy személyben az Alapítvány Igazgatója rendelkezik utalványozási jogkörrel. Az utalványozás rendjét a Kuratórium által jóváhagyott utalványozási szabályzat határozza meg.

érdésként vetette fel, a házipénztár fenntartásának szükségességét, rámutatva a készpénz tárolásának szigorú követelményeire.

elmondta, hogy az Alapítvány működésének megkezdésekor volt arra szükség, hogy megfelelő készpénz álljon rendelkezésre. A készpénz tárolásának biztonsági feltételei maximálisan biztosítottak.

a banki átutalás folyamatában az utalványozásról érdeklődött.

elmondta, hogy az az egyszemélyes minden utalványozandó összeg esetében. Tájékoztató továbbá, hogy a tervek szerint a feladata lenne utalványozás adminisztratív része (pl.: adatfelvitel) és a már csak az ellenőrzést követő jóváhagyást

végezné, ehhez azonban kell a Kuratórium döntése. Az egyebekben csak olyan utalványozhat, amelyre () által szerkesztett, ellenőrzött) szerződés alapján a kötelezettségvállalás már megtörtént.

kérdezte, hogy 25 M Ft-ig egyszemélyes a döntés, azaz a szerződéskötés (kötelezettségvállalás), utalványozás.

elmondta, hogy a Kuratórium dönt a támogatásokról, a pályázatok alapján (előszűrés, a nyertes kiválasztása, szerződés). A szerződéskötéssel – aláírással () elnöke és egy tag) – egyben utalványozás is megtörténik, így az Igazgató valójában technikailag „csak” végrehajtja azt.

megkérdezte, hogy a () felelősségbiztosítása tárgyában milyen előrelépések történtek.

előadta, hogy tervbe van véve a felelősségbiztosítás megkötése () illetve az () számára), de erről is csak a Kuratórium dönthet.

a beszerzési szabályokat kérdezte, melyhez csatlakozva () közösen felvetették, hogy indokolt, hogy pl.: 500.000 Ft. felett legyen legalább 3 ajánlatkérés, indokolt lehet beszerzési szabályzat megalkotása is. A kérdéskör kapcsán említésre került a folyamat rövid bemutatása (ajánlatkérés – beérkezett ajánlatok értékelése, nyertes kiválasztása – szerződéskötés), és a teljesítés rendje (teljesítési igazolás - számla beérkezés - kifizetés). Szükséges az egységes rendszer kialakítása.

a felvetésekkel egyetértve rámutatott, hogy e szabályozást az iratkezelési szabályok között (szabályzatban) indokolt megjeleníteni.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

7/2014 (12. 11.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette az Igazgató beszámolóját az Alapítvány kötelezettségvállalási rendjéről, a kötelezettségvállalási, pénzkezelési és utalványozási rendszer áttekintése (a folyamatok és eljárásrend rövid ismertetése, a kontrollpontok bemutatása) azzal, hogy felhívta a figyelmet a beszerzési szabályzat elkészítésének szükségességére.

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – fogadta el.

5. napirendi pont

Tájékoztató az alapítói ingatlan vagyon hasznosításáról (módja, mértéke, az esetek bemutatása)

felkérte az () a tájékoztató megtartására.

a mellékelt írásos anyagban foglaltakra utalva tájékoztatót, hogy az Alapító által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott () szám alatt lévő ingatlan jelenleg felújítás alatt áll.

- az épület teljes felújításra kerül
- 2014. november 4-én kezdődtek a bontási munkálatok
- az épületben oktatóközpont kerül kialakításra
- az épület átadása () várható szerződés szerint
- megbízási szerződés projektfelügyelői feladatok ellátására:
- generáltervezési szerződés:

- megbízási szerződés műszaki ellenőri feladatok ellátására;
- megbízási szerződés projektmenedzseri feladatok ellátására
- vállalkozási szerződés oktatóközpont belsőépítészeti tervezési munkáinak elvégzésére;

A tájékoztatóban az _____ közölte, hogy azon kívül, hogy a felújítás során a képviseli az Alapítványt, még egy _____ r is végigköveti a felújítás teljes folyamatát.

A generáltervezői feladatok, illetve a bontási munkálatok, valamint a független mérnöki feladatok ellátása vonatkozásában a nyertes kiválasztására három pályázó közül került sor. A kivitelező kiválasztása a Kuratórium döntését igényli, tekintettel a beruházás igen nagy értékére. Az ingatlan hasznosítására jelenleg még csak tervek vannak, az augusztus 20-ra tervezett átadást követően szeptember közepéig a garanciális javítások történnek meg. Az ingatlan a tervek szerint oktatási központ szerepet töltene be, de a bérbeadás, szíveségi használatra bocsátás, illetve a konferenciaszervezés is felvetődött.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

8/2014 (12. 11.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette az _____ tájékoztatóját az alapítói ingatlan vagyon hasznosításáról (módja, mértéke, az esetek bemutatása).

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – fogadta el.

7. napirendi pont

Jelentés az Alapítvány II-III. negyedévi gazdálkodásáról (rövid összefoglaló, fontosabb mozzanatokkal)

előzetesen tájékoztatott, hogy az írásos anyagban szereplő bemutatót készítette. A bemutatóban szerepelnek az Alapítvány 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásának főbb mozzanatai (bevétel – kiadás oldal, beruházások, alapítói vagyonátadás).

rámutatott, hogy jól látszik, hogy az Alapítványnak jelenleg még nincs annyi meghirdetett programja, hogy elkölthesse a hozamokat (bevételeket). A beruházás költségeit (felújítás) pedig az alapítói (alapítványi) vagyonból fedezel.

megkérdezte az igazgatót az eddigi kötelezettségvállalásokról.

elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság ülésére készített kimutatás tartalmazza az odaítélt támogatásokat, a folyamatok jelenlegi állását (magánszemélyek – szervezetek, excel formátumban). Ezek – és az ingatlan beruházáson – kívül, alapvetően csak a _____, a _____, a _____ és a _____ valamint az _____ számára történtek kifizetések (havi költségek). Az egyéb költségekben várható még változás, pl.: a tisztítószerek, takarítóeszközök helyett takarító cég kerül megbízásra.

felvetette – a természetbeni juttatásokkal összefüggésben – az összeghatár bevezetésnek lehetőségét, majd _____ közreműködésével a beszámoló egyes tételei közösen áttekintésre kerültek.

_____ jelezte, hogy a következő üléseken a pénzügy tárgyú, gazdálkodással kapcsolatos előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók tárgyalásához az Alapítvány könyvelőjét is indokolt lehet a közreműködésre felkérni.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

9/2014 (12. 11.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette az [] Jelentését az Alapítvány II-III. (illetve: I-III.) negyedévi gazdálkodásáról (rövid összefoglaló, fontosabb mozzanatokkal).

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – fogadta el.

megállapította, hogy a napirendi pontok megtárgyalásra kerültek és további kérdés nem merült fel a megjelentek részéről.

végezetül megköszönte a megjelenteknek az aktív közreműködést és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

a Felügyelő Bizottság/elnöke

a Felügyelő Bizottság tagja

jegyzőkönyvvezetők