

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Felügyelő Bizottságának

in tartott rendkívüli üléséről

Helye:

Idője:

Jelen voltak:

Felügyelő Bizottság
, a Felügyelő Bizottság
a Felügyelő Bizottság
az Alapítvány

a Felügyelő Bizottság (a továbbiakban:) köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelenteket – a Felügyelő Bizottság az Alapítvány (továbbiakban: és a Megköszönte, hogy az ülésre elfogadták a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a Felügyelő Bizottság mind a három tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

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

1. Beszámoló a 2014. évi pénzügyi terv teljesüléséről,
Előadó: az Alapítvány
2. Előterjesztés az Alapítvány – könyvvizsgálói záradékkal ellátott (auditált) – 2014. évi Éves Beszámolójáról,
Előadó: az Alapítvány
3. A Felügyelő Bizottság jelentése az Alapítvány 2014. évi számviteli törvény szerinti Éves Beszámolójáról,
Előadó: a Felügyelő Bizottság és , a Felügyelő Bizottság

1. napirendi pont

Beszámoló a 2014. évi pénzügyi terv teljesüléséről

felkérte az Igazgatót a beszámoló megtartására.

röviden összefoglalta az Alapítvány 2014. évi pénzügyi tervét. Ezek után bemutatásra kerültek a tényadatok, illetve az egyes eltérések rövid tömör ismertetése történt meg.

rámutatott, hogy az Alapítvány könyvelőjével részletes konzultáció keretében megbeszélésre kerültek a 2014. év adatai. Rámutatott, hogy a beszámoló az Alapítvány életében történt eseményeket tükrözi-tartalmazza, amelyek jellemzően a korábbi felügyelő bizottsági üléseken áttekintésre és megtárgyalásra kerültek.

megjegyezte, hogy a beszámolót áttekintette és rendben találta.

előadta, hogy az Alapítványnál a működési költség teljesítések terv alatt történtek, a bevételek viszont terv felett teljesültek. Az alapítványi tevékenységek közvetlen költsége és ráfordításának viszonylag alacsony szintje azonban egy induló alapítványnál természetesnek tekinthető.

válaszában rámutatott, hogy a pályázati rendszer belindítása is egyik tényezője a terv alatti teljesítéseknek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

4/2015. (05. 11.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága elfogadta az Alapítvány I. beszámolóját a 2014. évi pénzügyi terv teljesüléséről.

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

2. napirendi pont

Előterjesztés az Alapítvány – könyvvizsgálói záradékkal ellátott (auditált) – 2014. évi Éves Beszámolójáról

felkérte az _____, hogy az előterjesztésben foglaltak előadására.

összefoglalta az éves beszámolóban foglaltakat, ismertette annak főbb adatait, megállapításait.

rámutatott, hogy a könyvvizsgálói jelentés – mint a beszámolóval kapcsolatos legfontosabb dokumentum – szerint a számviteli beszámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről, a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

5/2015. (05. 11.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága elfogadta az _____ előterjesztését az Alapítvány – könyvvizsgálói záradékkal ellátott (auditált) – 2014. évi Éves Beszámolójáról.

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

3. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság Jelentése az Alapítvány 2014. évi számviteli törvény szerinti Éves Beszámolójáról

A napirendi pont tárgyalásának megkezdése előtt _____ kiment a Felügyelő Bizottság üléséről.

felkérte _____ felügyelő bizottsági _____, jelentés előadására.

előrebocsátotta, hogy a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja az Alapítvány 2014. évi számviteli törvény szerinti Éves Beszámolóját figyelemmel az Alapító Okiratban és a Felügyelő

Bizottság ügyrendjében biztosított jogkörre. Ezek után bemutatta, hogy miként alakultak – főbb elemként – a működési költségek, a beruházások, a befektetések. Elmondta, hogy a vagyonhasznosítás az alapítói akaratnak megfelelően, azzal összhangban történt. A befektetések kapcsán bemutatásra került, hogy a befektetések a befektetési szabályzattal összhangban, eredményesen történtek, a kockázatvállalás alacsony szintje mellett. Számviteli eredményt nagyságrendileg meghatározó tényező a befektetésekkel kapcsolatos hozam. A működési költségek, a felhasználás szabályozottsága, annak szabályszerűsége is rendkívül fontos, ám nagyságrendileg kisebb volument jelent. Ismételten kiemelte – utalva 2. napirendi pontnál rögzítettekre –, hogy független könyvvizsgáló jelentés rögzíti, hogy a számviteli beszámoló megbízható és hű, valós képet ad az Alapítvány helyzetéről összhangban a magyar számviteli jogszabályokkal, a számviteli törvénnyel.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

6/2015. (05. 11.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága elfogadta a Felügyelő Bizottság Jelentését az Alapítvány 2014. évi számviteli törvény szerinti Éves Beszámolójáról, ennek megfelelően:

„A Pallas Athéné Domus Scientiarum Alapítvány Felügyelő Bizottsága a Kuratóriumnak elfogadásra javasolja az Alapítvány 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az alábbi adatokkal:

Mérlegfőösszeg: 48 718 756 ezer forint.

Mérleg szerinti eredmény: 217 991 ezer forint.”

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

megállapította, hogy a – Felügyelő Bizottság által meghatározott – napirendi pontok megtárgyalásra kerültek és további kérdés nem merült fel a megjelentek részéről.

ékezetül megköszönte a megjelenteknek az aktív közreműködést és a Felügyelő Bizottság rendkívüli ülését berekesztette,

K.m.f.

a Felügyelő bizottság elnöke

a Felügyelő Bizottság tagja

a Felügyelő Bizottság tagja

Jegyzőkönyvvezetők

