

JEGYZŐKÖNYV**a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának 2015. május 19-én tartott üléséről****Helye:****Ideje:** 2015. május 19-én, 14.00**Jelen voltak:**

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A Kuratórium választották meg a jegyzőkönyv hitelesítésére.

a továbbiakban köszöntötte az ülésen megjelenteket – a Kuratórium tagjait, az át (továbbiakban: t. Megköszönte, hogy az ülésre elfogadták a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium tagjainak több mint a fele, azaz legalább négyen (4) jelen vannak, emellett többségben vannak azok a tagok, amelyek függetlennek tekintendők.

javaslatára Kuratórium egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – jóváhagyta, hogy az 5. napirendi pont kikerüljön a napi rendi pontok közül, mivel megváltozott a támogatott jogi személyisége, így további, alaposabb megfontolást igényel döntéshozatal előtt.

javaslatára Kuratórium egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

Az ülés napirendje:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány beszerzési szabályzatának elfogadásáról.
Előterjesztő:
2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
Előterjesztő: _____
3. Előterjesztés _____ részére a **63/2015. (04.28.)** számú kuratóriumi határozattal megítélt támogatás összköltségének jóváhagyásáról.
Előterjesztő:
4. Előterjesztés _____ és _____ részére a **66/2015. (04.28.)** számú kuratóriumi határozattal megítélt támogatás összköltségének jóváhagyásáról.

Előterjeszti

6. Előterjesztés a [] által a „Pályázati felhívás Első cikkem támogatási programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról.

Előterjesztő:

7. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány által kiírt konferenciatámogatási programra a Netbankár Kft. által benyújtott, „Pénzügyi Tudatosság Fórum” című konferencia támogatásának jóváhagyásáról.

Előterjesztő:

8. Egyéb
 1. Előterjesztés ingatlan értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázaton történő részvétel előkészítéséről.
 2. Tájékoztató az Alapítvány befektetéseiről.
 3. Tájékoztató a Kálmán Imre u. 20. szám alatti ingatlan építéséről.

1. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány beszerzési szabályzatának elfogadásáról.

[] elezte a Kuratórium felé, hogy szükséges volt az Alapítvány beszerzési szabályzat rendszerének felállítása.

[] kiemelte, hogy jelentősen változik a beszerzések jogszabályi háttere, ezért az Alapítvány kövesse nyomon ezeket a változásokat és ezeknek megfelelően, amennyiben szükséges frissítse a beszerzési szabályzatot.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

72/2015 (05.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány beszerzési szabályzatát.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

2. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

[] kiemelte, hogy az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatába beemelésre került a 3. 12. pont, a 9.3. pont, a 3.4. pont pedig kiegészítésre került.

[] javasolta a 11.1 pont kiegészítését is.

[] az alábbi módosítást javasolta a 11.1 pont tekintetében:

„Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében, az Alapítvány által kezelt adatok nem minősülnek közérdekű

vagy közérdekből nyilvános adatnak, azonban a nyilvánosság érdeklődésére a Kuratórium
☞ szóban vagy írásban részletes tájékoztatást adhat az Alapítvány működéséről
(sajtónyilatkozat).

javasolta, hogy a módosított SZMSZ akkor lépjen hatályba, amikor az alapító okirat módosítást a Fővárosi Törvényszék jogerősen bejegyezte, mivel olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek megtalálhatóak a bejegyzés alatt álló alapító okirat módosítás rendelkezései között.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

73/2015 (05.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. A módosított SZMSZ akkor lép hatályba, amikor a Fővárosi Törvényszék a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány alapító okiratának módosítását jogerősen bejegyezte.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

3. napirendi pont

Előterjesztés : **részére a 63/2015. (04.28.) számú kuratóriumi határozattal
megítélt támogatás összköltségének jóváhagyásáról.**

tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy pályázata támogatásra került a **63/2015. (04.28.)** számú kuratóriumi határozattal, azonban a pályázó mellett szerzőtársa és témavezetője is részesül a támogatás összegéből. A határozatban azonban csak a pályázó és a témavezető kezeihez fizetendő összköltség került jóváhagyásra, ezért szükséges ismétlen szavazni a magasabb, a pályázó, a szerzőtárs és a témavezető részére kifizetendő összköltségről.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

74/2015 (05.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta mint pályázó, , mint szerzőtárs és , mint témavezető számára az „Első cikkem” támogatási program kiírásában szereplő összeget. A Kuratórium jóváhagyta a 226.785 Ft összköltségű, fejenként bruttó 59.524 Ft támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

A Kuratórium felhatalmazza az , hogy az támogatásához szükséges tárgyalásokat folytassa le, illetve támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

4. napirendi pont

Előterjesztés és részére a 66/2015. (04.28.) számú kuratóriumi határozat-tal megítélt támogatás összköltségének jóváhagyásáról.

Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy és pályázata támogatásra került a 66/2015. (04.28.) számú kuratóriumi határozattal, azonban a pályázók mellett a témavezető is részesül a támogatás összegéből. A határozatban azonban csak a pályázók kezeihez fizetendő összköltség került jóváhagyásra, ezért szükséges ismételt szavazni a magasabb, a pályázók és a témavezető részére kifizetendő összköltségről.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

75/2015 (05.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta és mint pályázó és mint témavezető számára az „Első cikkem” támogatási program kiírásában szereplő összeget. A Kuratórium jóváhagyta a 226.785 Ft összköltségű, fejenként bruttó 59.524 Ft támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

A Kuratórium felhatalmazza az hogy az támogatásához szükséges tárgya-lásokat folytassa le, illetve támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

6. napirendi pont

Előterjesztés által a „Pályázati felhívás Első cikkem támogatási programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról.

Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy Az „Első Cikkem” pályázat tárgya egy tervezett szakmai cikk, melynek az Alapítvány által előzetesen elfogadott, referált folyóiratnak kell befogadnia.

A benyújtott pályázatot az Alapítvány Szakmai Programokért Felelős Tanácsadó Testületének tagjai szakmai szempontból megvizsgálták, és a pályázó támogatását nem javasolják, mert a cikk már a pályázat benyújtása előtt, 2014-ben megjelent.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

76/2015 (05.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola PhD hallgatója és konzulense, által benyújtott Első cikkem pályázat támogatását.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

7. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány által kiírt konferenciatámogatási programra a Netbankár Kft. által benyújtott, „Pénzügyi Tudatosság Fórum” című konferencia támogatásának jóváhagyásáról.

Előterjesztette a Kuratóriumot, hogy az Alapítvány konferenciatámogatási pályázat kiírása szerint „A pályázatra jelentkezhetnek egyetemek, doktori iskolák, vagy ezek alegységei (kar, tanszék, intézet).” A pályázó, amely a Privatbankar.hu Kft. 100%-os tulajdonában lévő, rendezvényszervezésre szakosodott cége egy profitorientált, sales meetingeket szervező cég, amely nem felel meg e feltételnek, ezért a pályázatot érdemi bírálat nélkül javasolja elutasítani.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

77/2015 (05.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá a Netbankár Kft. által szervezendő „Pénzügyi Tudatosság Fórum” című rendezvény támogatását.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

8. napirendi pont

Egyéb

1. Előterjesztés ingatlan értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázaton történő részvétel előkészítéséről.

felvázolta a Kuratórium tagjainak, hogy az alapító okirat szerinti célok megvalósításához nagyban hozzájárulhatna egy olyan oktatási, képzési és szabadidő központ működtetése, amely magas színvonalon, megfelelő környezeti viszonyok és feltételek mellett biztosítaná az alapítvány által a jövőben szervezni kívánt, képzések, előadások, oktatások, esetlegesen konferenciák szervezését és lebonyolítását, továbbá ezen tevékenységeket kiegészítve szabadidő programok megtartására is lehetőség nyílna.

A megjelölt célok megvalósítására alkalmas ingatlan felkutatása nyilvános hirdetések és adatbázisok figyelésével és felhasználásával folyamatosan történik. Ezen kutatás eredményeként került látókörbe a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) (MÁV) nyilvános pályázati felhívása balatonkenesei ingatlanok értékesítésére vonatkozóan.

Az azzal kapcsolatos döntés, hogy a meghatározott célok megvalósítására alkalmasak-e a pályázati felhívás útján értékesíteni kívánt ingatlanok, a pályázat dokumentáció, illetőleg az ingatlanok helyszínen történő megtekintése alapján lehet meghozni. Emiatt szükséges a dokumentáció mielőbbi beszerzése, valamint a további esetlegesen szükséges információk begyűjtése. Jelen előterjesztés határozati javaslata a pályázaton történő

indulásra vonatkozó döntés előkészítésére irányul. A rövid pályázati határidők miatt a szükséges intézkedések mielőbbi megtétele indokolt.

Tekintettel az ingatlanok területének nagyságára, hasznosíthatóságára és a limitárra, - a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján – indokolt, hogy az alapítvány ne önállóan, hanem a többi Pallas Athéné alapítvánnyal együttesen, konzorciumba induljon a pályázaton. Ennek megfelelően a határozati javaslat 3. pontjában foglalt feladat végrehajtása során elsődlegesen a hat Pallas Athéné alapítvány együttes, konzorciumi indulásának a feltételeit célszerű felmérni, kitérgetni és a döntéshez szükséges dokumentációt előkészíteni.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

78/2015 (05.19.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium

1. egyetért a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) által 2015. április 16-án közzétett, a MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozó pályázat felhíváson történő részvétel feltételeinek vizsgálatával, annak eredményeként a részvétellel kapcsolatos döntés előkészítésével;

2. az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja az a „Részletes Pályázati Kiírás” megnevezésű pályázati dokumentáció beszerzésére;

Felelős:

Határidő: a döntést követően haladéktalanul

3. felhívja az a a, hogy a pályázati dokumentáció, valamint – indokolt esetben – a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanok megtekintése és az esetlegesen szükségessé váló egyéb releváns információk alapján gondoskodjon a pályázati felhíváson történő részvételre vonatkozó előterjesztés, továbbá egyéb esetlegesen szükségessé váló dokumentáció előkészítéséről és annak Kuratórium elé terjesztéséről.

Felelős:

Határidő: a pályázati dokumentáció beszerzését követően haladéktalanul

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

2. tájékoztatta a Kuratórium tagjait, hogy az Alapítvány Kálmán Imre utca 20. szám alatti ingatlanjának bontási munkálatai befejeződtek, az építési engedélyt megkapta. Az építkezés következő fázisa a kivitelezés, melyhez az ajánlatok bekérése megkezdődött.

3. tájékoztatta a Kuratóriumot az Alapítvány 2015. évi I. negyedéves befektetéseiről, az Alapítvány euró és forint vagyoni helyzetéről. Az első negyedévben a befektetési szabályzat szerinti limitsértés nem történt, az Alapítvány a befektetési irányelveknek megfelelt.

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

E végezetül megköszönte a megjelenteknek a közreműködést és a Kuratórium ülését berekesztette.

K. m. f.

Hitelesítette:.. ..

Budapest, 2015. május 19.

Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve
a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának
2015. május 19-én tartott üléséről

72/2015 (05.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány beszerzési szabályzatát.

igen

igen

igen

igen

igen

nem szavazott

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

73/2015 (05.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. A módosított SZMSZ akkor lép hatályba, amikor a Fővárosi Törvényszék a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány alapító okiratának módosítását jogerősen bejegyezte.

igen

igen

igen

igen

ns: igen

nem szavazott

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

74/2015 (05.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta mint pályázó, , mint szerzőtárs és mint témavezető számára az „Első cikkem” támogatási program kiírásában szereplő összeget. A Kuratórium jóváhagyta a 226.785 Ft összköltségű, fejenként bruttó 59.524 Ft támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén. A Kuratórium felhatalmazza az , hogy az támogatásához szükséges tárgyalásokat folytassa le, illetve támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

igen

igen

igen

igen

igen

nem szavazott

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

75/2015 (05.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta _____ és _____, mint pályázó és _____ mint témavezető számára az „Első cikkem” támogatási program kiírásában szereplő összeget. A Kuratórium jóváhagyta a 226.785 Ft összköltségű, fejenként bruttó 59.524 Ft támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén. A Kuratórium felhatalmazza az _____-t, hogy az támogatásához szükséges tárgyalásokat folytassa le, illetve támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

igen

igen

igen

igen

igen

nem szavazott

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

76/2015 (05.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola PhD hallgatója és konzulense, által benyújtott Első cikkem pályázat támogatását.

igen

igen

igen

igen

igen

nem szavazott

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

77/2015 (05.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá a Netbankár Kft. által szervezendő „Pénzügyi Tudatosság Fórum” című rendezvény támogatását.

igen

igen

igen

igen

igen

nem szavazott

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

78/2015 (05.19.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium

1. egyetért a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) által 2015. április 16-án közzétett, a MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozó pályázat felhíváson történő részvétel feltételeinek vizsgálatával, annak eredményeként a részvétellel kapcsolatos döntés előkészítésével;

2. az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja az [] a „Részletes Pályázati Kiírás” megnevezésű pályázati dokumentáció beszerzésére;

Felelős:

Határidő: a döntést követően haladéktalanul

3. felhívja az [] t, hogy a pályázati dokumentáció, valamint – indokolt esetben – a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanok megtekintése és az esetlegesen szükségessé váló egyéb releváns információk alapján gondoskodjon a pályázati felhíváson történő részvételre vonatkozó előterjesztés, továbbá egyéb esetlegesen szükségessé váló dokumentáció előkészítéséről és annak Kuratórium elé terjesztéséről.

Felelős:

Határidő: a pályázati dokumentáció beszerzését követően haladéktalanul

igen

igen

igen

igen

igen

nem szavazott

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.