

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának 2015. július 13-án tartott üléséről

Helye:

Idője: 2015. július 13-án, 14.00 órá

Jelen voltak:

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

✓ a nem jelent meg az ülésen.
 ✓ a made in Heizler valamint a Magyar Építő Zrt.-től,
 és az 1. napi rendi pontnál voltak jelen

A Kuratórium választotta meg a elnökségére.

a (a továbbiakban: köszöntötte az ülésen megjelenteket – a továbbiakban: az

Megköszönte, hogy az ülésre elfogadták a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a több mint a fele, azaz legalább négyen (4) jelen vannak, emellett többségben vannak azok a tagok, amelyek függetlennek tekintendők.

a egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – jóváhagyta, hogy az 7. napirendi pont kikerüljön a napi rendi pontok közül, mivel a pályázat elbírálása alaposabb megfontolást igényel döntéshozatal előtt.

Javaslatára a egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

Az ülés napirendje:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány tulajdonában lévő 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20. alatt található ingatlan (oktatóközpont) – kivitelező jelölt kiválasztásáról

Előterjesztő:

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

Előterjesztő:

3. Előterjesztés _____ által a „Pályázati felhívás Első cikkem támogatási programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról
Előterjesztő:
4. Előterjesztés _____ által a „Pályázati felhívás Első cikkem támogatási programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról
Előterjesztő:
5. Előterjesztés _____ által a „Pályázati felhívás Első cikkem támogatási programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról
Előterjesztő:
6. Előterjesztés _____ által a „Pályázati felhívás Első cikkem támogatási programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról
Előterjesztő:
8. Egyéb

1. számú napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány tulajdonában lévő 1054. Budapest, Kálmán Imre utca 20. alatt található Oktatóközpont – kivitelező kiválasztásáról

_____ felkérte _____ urat, hogy mutassa be az Oktatóközpont építésével kapcsolatos projekt állását. _____ r arról számolt be, hogy a kivitelező kiválasztásának folyamata több körös volt és szigorú szakmai szempontok figyelembevételével zajlott, melyben a legjobb ajánlattevő a Magyar Építő Zrt. volt. A kivitelezésre a Magyar Építő Zrt.-n túl a Market Építő Zrt., a KÉSZ Építő Zrt., a ZÁÉV Építőipari Zrt., a DVM Construction Zrt., valamint a FITOUT International Kft. adott ajánlatot.

... a műszaki adatokkal alátámasztott finanszírozási ütemtervvel, valamint a garanciális és jótállási feltételekkel kapcsolatban intézett kérdést _____ írhoz jelezve, hogy figyelemmel kell lenni arra, hogy a felhívásban szereplő költségek és határidők ne haladják meg a tervezett keretet. _____ válaszában kiemelte, hogy a kiválasztott kivitelezőt rögzített feltételek kötik, mindemellett cél a maximális garancia és jótállás biztosítása.

_____ s további kérdése arra irányult, hogy a tételes elszámolást a projektmenedzsment végzi-e? _____ a válaszában megerősítette, hogy az elszámolás a projektmenedzsment hatásköre.

_____ projekt nyomonkövetési üteméről kért tájékoztatást. _____ jelezte, hogy a projekt előrehaladása során eddig is folyamatos monitoring rendszer működött heti riport formájában. Kiemelte, hogy a kivitelező kiválasztását követően is nagy hangsúlyt fektetnek az előrehaladási állapotok bemutatására.

_____ zóltotta a Magyar Építő Zrt. képviselőit a prezentáció bemutatására.

Elsőként _____ mutatta be néhány szóban a Magyar Építő Zrt. működését, majd ezt követően felkérte _____ t és _____ t prezentációjuk megtartására. Az előadók nagy hangsúlyt fektettek az eddigi referenciák bemutatására, továbbá tájékoztatták a kuratórium tagokat, hogy – a projekt-managertől kapott tájékoztatás alapján – a jogerős építési engedély rendelkezésre áll, valamint az organizációs tervet elfogadta a kerületi önkormányzat.

Részletes bemutatásra került a Kálmán Imre u. 20. szám alatti Ingatlan építési terve, továbbá jelezték, hogy a projekt kivitelezése előreláthatólag 8 hónapos időtartamú lesz. Tekintettel az összetett kivitelezési munkálatokra és a rövid kivitelezési határidőre magas számú dolgozó létszám bevonása szükséges.

Erre reagálva jelezte, hogy a legszigorúbb munkavédelmi szabályok és szempontok betartása elengedhetetlen. Ezzel összefüggésben munkavédelmi és minőségellenőrzési terv készítését tartja szükségesnek.

A kérdést intézett felé azzal összefüggésben, hogy a projektmunka dokumentálása milyen módon történik. A válaszában jelezte, hogy folyamatos ellenőrzés és felügyelet alatt áll a kivitelezési munka, melyet fényképek, digitálisan vezetett építési napló és kamerával rögzített felvételek igazolnak.

kérdezte, hogy a szükséges engedélykészerítésével valamint a projekt további előrehaladása kapcsán észlelhető-e bármilyen akadály vagy nehézség? jelezte, hogy a közterületi engedélykészerítése kapcsán tájékozódott a helyi hatóságoknál továbbá kiemelte, hogy ezen engedélykészerítése előreláthatólag több hetet is igénybe vehet.

és a részéről további kérdés nem merült fel. megköszönte a Magyar Építő Zrt. képviselőinek részvételét és a prezentáció megtartását. Ezzel egyidejűleg a Zrt. képviselői, valamint elhagyták a kuratóriumi ülést.

99/2015 (07.13.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Pallas Athénai Domus Scientiae Alapítvány tulajdonában lévő 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20. alatt található Ingatlan (oktatóközpont) – kivitelező jelöltjét. A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

2. számú napirendi pont

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

100/2015 (07.13.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának Számvitel mesterképzési szakán végzett hallgató és konzulense, által benyújtott Első cikkem pályázat támogatását. A Kuratórium jóváhagyta a 302.380,- Ft összköltségű, fejenként bruttó 119.048 Ft támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén. A támogatás a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén folyósítható.

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

Felelős:

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

101/2015 (07.13.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója és konzulense, I. (Budapesti Corvinus Egyetem) által benyújtott Első cikkem pályázat támogatását. A Kuratórium jóváhagyta a 151.190,- Ft összköltségű, fejenként bruttó 59.524 Ft támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén. A támogatás a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén folyósítható.

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

Felelős:

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

102/2015 (07.13.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta az Open University (Egyesült Királyság) végzett hallgatója által benyújtott Első cikkem pályázat támogatását. A Kuratórium jóváhagyta a 151.190,- Ft összköltségű, fejenként bruttó 59.524 Ft támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén. A támogatás a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén folyósítható.

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

Felelős:

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

103/2015 (07.13.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta Országos Tudományos Diákköri Konferencia különdíjas dolgozatának szerzője és konzulense, valamint által benyújtott Első cikkem pályázat támogatását. A Kuratórium jóváhagyta a 453.570,- Ft összköltségű, fejenként bruttó 119.048,- Ft támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén. A támogatás a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén folyósítható.

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

Felelős:

6. számú napirendi pont

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

104/2015 (07.13.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója és konzulense, (ELTE TÁTK, Közgazdaságtudományi Tanszék) által benyújtott Első cikkem pályázat támogatását. A Kuratórium jóváhagyta a 151.190,- Ft összköltségű, fejenként bruttó 59.524,- Ft támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén. A támogatás a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén folyósítható.

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

Felelős:

8. számú „Egyéb” napirendi pont

beszámolt az „Első cikkem” támogatási program kifizetésre került pályázatairól, és kiemelte a program sikerességét, továbbá bemutatta a kuratórium leendő tagját a személyében.

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

K. m. f.

.....
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:.....

a Kuratórium tagja

Budapest, 2015. július 14.

Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának

2015. július 13-án tartott üléséről

99/2015 (07.13.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **jóváhagyta** a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány tulajdonában lévő 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20. alatt található ingatlan (oktatóközpont) – kivitelező jelöltjét.

igen

nem szavazott

igen

igen

igen

igen

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.

101/2015 (07.13.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta _____ a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója és konzulense, _____ (Budapesti Corvinus Egyetem) által benyújtott Első cikkem pályázat támogatását. A Kuratórium jóváhagyta a 151.190,- Ft összköltségű, fejenként bruttó 59.524 Ft támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén. A támogatás a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén folyósítható.

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

igen

nem szavazott

igen

igen

igen

igen

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.

103/2015 (07.13.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint Jóváhagyta Országos Tudományos Diákköri Konferencia különdíjas dolgozatának szerzője és konzulensei valamint által benyújtott Első cikkem pályázat támogatását. A Kuratórium jóváhagyta a 453.570,- Ft összköltségű, fejenként bruttó 119.048,- Ft támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén. A támogatás a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén folyósítható.

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

Igen

nem szavazott

Igen

Igen

Igen

Igen

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.