

5. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázati szabályzatának elfogadásáról.
Előterjesztő: I
6. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány által támogatott rendezvényeken ajándékkiváltások szétosztására 2015. február 1. – 2015. június 30. közötti időszakra 5.000.000 Ft keretösszegben.
Előterjesztő:
7. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány által létrehozni kívánt referencia könyvtár létrehozásáról és az arra szánt 4.000.000 Ft keretösszeg jóváhagyásáról.
Előterjesztő:
8. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány 2015. évi költségvetés tervezetéről.
Előterjesztő:
9. Egyéb

1. napirendi pont

Tájékoztatás a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány befektetési szabályzatáról.

Előterjesztő javasolta, hogy az Alapítványnál a stratégia a portfólió forint és euró devizában való hosszú távú befektetését jelenti. A befektetés 4-6%-a állampapírban van. Az állampapírok kapcsán említette a 10 éves államkötvényt is. Jelezte, hogy az EUR alapú befektetés jelenleg olasz állampapírban van.

Előterjesztő javasolta a kockázatmentes és tőkevédett befektetéseket.

Előterjesztő ingatlan és állampapír befektetést javasolt, és megjegyezte, hogy a számviteli értelemben vett befektetési eszközökre kell fókuszálni.

Előterjesztő kitért rá, hogy a megalapozott befektetések érdekében Tanácsadó Céget kért fel az Alapítvány. Ennek feladata, hogy „szétnézzen a világban”, hogy más, hasonló volumenű Alapítványok milyen befektetéseket eszközölnek. Rámutatott, hogy a jövőben - a felkért Tanácsadó Cég javaslatára figyelemmel - szükséges lehet az Alapítvány befektetési szabályzatának felülvizsgálata és szükség szerint módosítása.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

95/2014 (12.19.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium tudomásul vette a befektetési tevékenységéről.

tájékoztatóját az Alapítvány

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

2. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány leltárkészítési és leltározási szabályzat 59.1 pontjának és a 60.1 pontjának módosításáról.

javasolta, hogy a leltározási ütemterv összeállításának időpontja az első leltárt megelőzően legalább 60 nap helyett legalább 30 nap legyen.

javasolta, hogy az érintett egységeknek a leltárutasítás kiadása a leltározást megelőzően legalább 30 nap helyett legalább 15 nap legyen.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

96/2014 (12.19.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a leltározási ütemterv összeállításának időpontja az első leltárt megelőzően legalább 30 nap legyen és az érintett egységeknek a leltárutasítás kiadása a leltározást megelőzően legalább 15 nap legyen.

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

3. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pénzkezelési szabályzat 1. pontjának módosításáról.

javasolta a házipénztár megállapított keretét 1.000.000 Ft-ról megnövelni 5.000.000 Ft-ra.

kifogásolta az összeg nagyságát, mely arra utalhat, hogy a kifizetéseket nem előzi meg alapos döntés előkészítés és jelezte, hogy az ilyen nagyságú összegeket célszerű átutalással vagy bankkártyával fizetni.

elvezte, hogy az Alapítvány számlavezető bankjánál nem áll rendelkezésre bankkártya, emellett az Alapítvány székhelyén zajló építési munkálatokkal kapcsolatos kifizetések miatt szükséges lehet ekkora összegű készpénz a házipénztárban.

javasolta, hogy átmenetileg legyen megemelve a házipénztár kerete 5.000.000 Ft-ra és 2015. június 30-án vizsgálja felül indokolt-e ez a magas keret.

javasolta számlanyitást olyan bankban, ahol bankkártyát tudnak biztosítani a számlához.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

97/2014 (12.19.) számú Kuratóriumi határozat

A Kuratórium megtárgyalta és jóváhagyta, hogy az Alapítvány pénzkezelési szabályzat 1. pontjának módosítását és jóváhagyta, hogy a házipénztár kerete legyen megemelve 5.000.000 Ft-ra.

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

4. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Igazgatójának felkéréséről vezetői felelősségbiztosításról való tájékozódás és ajánlatok bekérésére.

tájékoztatta a Kuratórium tagjait, hogy az új PTK lehetővé teszi a felső vezetők részére felelősségbiztosítás megkötését. Ajánlatokat kér be, melyeket a Kuratórium elé tárhatározathozatalra.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

98/2014 (12.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az ajánlatok felhatalmazását a vezetői felelősségbiztosításokra vonatkozóan, azokról tájékozódjon és ajánlatokat kérjen be.

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

5. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázati szabályzatának elfogadásáról.

tájékoztatta a résztvevőket, hogy egységes szabályzat szükséges a pályázatok elbírálásához, melyet az Alapítvány készített el.

Megjelentek megvitaták az elektronikus levélben jelzett felvetését és ezzel kapcsolatosan az a döntés született, hogy az alapítványhoz beérkezett pályázatokat már a beérkezés pillanatában is elérhetővé kell tenni a Kuratórium részére, hogy véleményezni tudják azokat.

jelezte, hogy az előszűrési fázisban, amennyiben a formai követelményeknek nem felel meg a pályázat, ezt az jelezheti a pályázó felé.

javaslatot tett arra, hogy amennyiben szervezetek pályáznak, számukra a támogatás folyósítása előtt ellenőrizni kell, hogy az adott szervezet köztartozás mentes-e. Szintén javasolta, hogy a pályázók járuljanak hozzá, hogy az Alapítvány Felügyelő Bizottsága ellenőrzési jogot gyakorolhasson a benyújtott pályázatok felett, illetve a pályázók járuljanak hozzá, hogy bizonyos értékhatár felett a támogatási szerződések nyilvánosak legyenek.

felvetette, hogy ellenőrizhetővé kell tenni, hogy egy támogatás során megvalósuló tudományos mű az Alapítvány által támasztott magas szakmai színvonalnak mennyire felel meg, ezért javasolta, hogy ezeket a tudományos műveket elkészültük után tüzet is véleményezze.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

99/2014 (12.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány pályázati szabályzatát.

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

6. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány által támogatott rendezvényeken ajándékkiadványok szétosztására 2015. február 1. – 2015. június 30. közötti időszakra 5.000.000 Ft keretösszegben.

Tájékoztatva a Kuratórium tagjait, hogy az Alapítvány által támogatott rendezvényeken ajándékkiadványok kerülnek szétosztásra a résztvevők között.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

100/2014 (12.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja ajándékkiadványok szétosztását a 2015. február 1. – 2015. június 30. közötti időszakra 5.000.000 Ft keretösszegben, mely összeg nem tartalmazza az adókat és a járulékokat, és egyben felhatalmazza az i ját a döntés végrehajtására.

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

7. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány által létrehozni kívánt referencia könyvtár létrehozásáról és az arra szánt 4.000.000 Ft keretösszeg jóváhagyásáról.

. jelezte, hogy ez az összeg nagyon alacsony a könyvtár létrehozására.

Tájékoztatva, hogy ez összeg az alap, papíralapú könyvek beszerzését irányozza elő, a későbbiekben meg kell emelni a könyvekre és egyéb online irodalom beszerzéséhez szükséges összeget.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

101/2014 (12.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Alapító Okiratának 1.a pontja alapján megfogalmazott cél megvalósítása érdekében a referencia könyvtár létrehozását 4.000.000 Ft összegű keretösszeg felhasználásával. Továbbá felhatalmazza az hogy minden a könyvtárral kapcsolatos ügyben eljárjon, és az Alapítványt képviselje a költségvetési kereteken belül.

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

8. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány 2015. évi költségvetés tervezetéről.

elfogadásra javasolta a költségvetésre felvázolt A, B, C verzióból az „A” verzió elfogadását, mely a legmegfelelőbbben egyeztethető össze az alapítványi célokkal és azok teljesítésével.

javasolta, hogy negyedéves beszámolók készüljenek az alapítványi vagyon felhasználásáról.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

102/2014 (12.19.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az Alapítvány 2015. évi költségvetését az abban foglaltak szerint jóváhagyja.

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

9. Egyéb

értesítette a Kuratóriumot arról, hogy az EVK szakkollégiumnak a Kuratórium **63/2014. (10.28.) számú Kuratóriumi határozat**-tal 1.000.000 Ft támogatást ítélt meg a kurzusaikra, de a szakkollégium csak 500.000 Ft-ot igényelt. Az előterjesztésben tévesen szerepelt az összeg, kifizetésre 500.000 Ft került.

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

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

K. m. f.

Hitelesítette:.....

Budapest, 2014. december 19.