

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Anima Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2016. május 11-én tartott üléséről

Helye: Pallas Athéné Oktatási Központ IV. emeleti tárgyaló
(1013 Budapest, Döbrentel utca 2.)

Idője: 2016. május 11. 14.00-15.00

Jelen voltak:

- Dr. Dubéczli Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke
- Dr. Kardkovács Kolos, a Felügyelő Bizottság tagja
- Kallina Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja
- Szemerey Gabriella, a Pallas Athéné Domus Anima Alapítvány igazgatója

Dr. Dubéczli Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke (a továbbiakban: elnök) köszöntötte az ülésen a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a megjelent meghívottakat és megnyitotta az ülést. Megköszönte, hogy az ülésre elfogadták a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a Felügyelő Bizottság mindhárom tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

Dr. Dubéczli Zoltán elnök javaslatára a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – elfogadta, hogy az egyezmény hitelesítőnek Kallina Gábort, a Felügyelő Bizottság tagját.

Dr. Dubéczli Zoltán elnök megállapította, hogy a meghívó kiküldése szabályosan történt, azonban javasolta, hogy a meghívón 1. napirendi pontként szereplő, a Felügyelő Bizottság beszámolója az Alapítvány 2015. évi működését érintő tapasztalatairól, valamint a 2. napirendi pontként feltüntetett, az Alapítvány 2016. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató a soron következő felügyelő bizottsági ülésen, az Alapítvány 2015. évi költségvetési beszámolójáról szóló 3. és 4. napirendi pont pedig összevonva, egy napirendi pont keretében kerüljön megtárgyalásra.

Dr. Dubéczli Zoltán elnök javaslatával a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek, így a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – az alábbiak szerint módosította és hagyta jóvá az ülés napirendjét:

1. Tájékoztató az Alapítvány 2015. évi költségvetési beszámolójáról, illetve az Alapítvány 2015. évi beszámolójának véleményezése
Előterjesztő: Szemerey Gabriella, a Pallas Athéné Domus Anima Alapítvány igazgatója
2. Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről
Előterjesztő: Szemerey Gabriella, a Pallas Athéné Domus Anima Alapítvány igazgatója
3. Egyebek

1. napirendi pont***Tájékoztató az Alapítvány 2015. évi költségvetési beszámolójáról, illetve az Alapítvány 2015. évi beszámolójának véleményezése***

Dr. Dubéczli Zoltán elnök felkérte Szemerey Gabriellát, a Pallas Athéné Domus Anima Alapítvány igazgatóját (a továbbiakban: igazgató), hogy ismertesse a napirenden szereplő tájékoztatót.

Szemerey Gabriella igazgató átadta a szót

Szemerey Gabriella arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a Felügyelő Bizottság részére megküldésre került az Alapítvány 2015. üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója, ennek részeként az Alapítvány mérlege, eredménykimutatása, kiegészítő melléklete és a könyvvizsgálói jelentés.

Elmondta továbbá, hogy arra vonatkozóan, hogy mi számít „közhasznú tevékenységnek”, nincs egyértelmű definíció a jogszabályi háttérben, ezért az Alapítvány jogi állásfoglalást kért arra vonatkozóan, hogy az alapítvány céljai közül mi sorolható a közhasznúság körébe, mely alapján a könyvelt költségeket, illetve bevételeket be lehet sorolni. A PK-142 nyomtatvány (bíróság felé az alapítványi beszámoló) e jogi vélemény alapján kerül pontosan kitöltésre. Az Alapítvány-nál közhasznú tevékenység érdekében ráfordítás nem merült fel.

Dr. Kardkovács Kolos FB tag az alapítványi tevékenységek közvetlen költségeire és ráfordításaira vonatkozóan a tervezett és a realizált értékek közötti differencia kapcsán megjegyezte, hogy célszerű lenne nagyobb hangsúlyt fektetni az ösztöndíjak, támogatások nyújtásának dokumentálásra, illetőleg az ösztöndíjak, támogatások eredményeként létrejött szellemi termékek (pl. megszerzett tudás, tanulmányok, rendezvények) hasznosulásának mérésére, nyilvánosságra hozatalára, adott esetben díszemléciós kötelezettségek előírásával, az elkészült tanulmányok közzétételével, konferenciák tematikus napok keretében történő bemutatásával.

Szemerey Gabriella igazgató arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a jövőben az Alapítvány tervezi a pályázókkal való Interjú készítését, az Alapítvány Facebook oldalának fellendítését, folyamatos aktualizálását, illetve könyvbemutató szervezését.

Kallina Gábor FB tag javasolta, hogy kerüljön sor az Alapítvány költségei és ráfordításai között a cél szerinti tevékenységek folyamatos és dinamikus növelésére a működési költségek arányának jelentős csökkentésével.

Kallina Gábor FB tag javasolta továbbá, hogy az Alapítvány tulajdonában álló, illetőleg az általa bérelt ingatlanok esetén egyértelműen kerüljön megjelölésre a hasznosítás célja, valamint bérlemény esetén kerüljön dokumentált módon alátámasztásra a bérlet indokoltsága, gazdasági célszerűsége és kihasználtsága.

Kallina Gábor FB tag rákérdezett, hogy a térképeket, illetve a festményeket befektetési céllal vásárolta-e az Alapítvány?

Szemerey Gabriella igazgató Kallina Gábor FB tag érdeklődésére reagálva elmondta, hogy az Alapítvány mind a térképeket, mind a festményeket befektetési céllal vásárolta az Alapítvány Kuratóriumának döntésével, illetve az Alapítvány befektetési szabályzatával összhangban.

Az elhangzott javaslatokkal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

3/2016. (05.11.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette, továbbá a Kuratóriumnak elfogadásra javasolta az Alapítvány 2015. évi számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját, illetőleg tudomásul vételre javasolta a könyvvizsgálói jelentést az alábbi adatokkal:

Mérlegfőösszeg: 62 697 878 ezer forint

Mérleg szerinti eredmény: 315 898 ezer forint (nyereség)

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

2. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről

Dr. Dubóczl Zoltán elnök felkérte Szemerey Gabriella igazgatót, hogy ismertesse a második napirendben szereplő tájékoztatót.

Szemerey Gabriella igazgató átadta a szót

Elmondta, hogy az Alapítvány az Alapítótól 2015. január 1-ig 20 milliárd forintnyi euró és 40,1 milliárd forintnyi pénzbeli vagyonjuttatást kapott. Az 60,1 milliárd forintból 40 milliárd fel nem használható, míg 20,1 milliárd a likvid (felhasználható) vagyonrész.

Tájékoztatva továbbá a Felügyelő Bizottságot arról is, hogy a mindösszesen 64 milliárd euróban denominált Alapítványi vagyon teljes egésze magyar államkötvényben van befektetve. Hangsúlyozta az Alapítvány euróban rendelkezésre álló vagyonával kapcsolatban, hogy az árfolyamváltozásból eredő kockázat jelentős.

Az Alapítvány az Alapítótól 2016. január 8-ig 40,1 milliárd forint vagyonjuttatást kapott. Ebből 20 milliárd a fel nem használható vagyonrész. A negyedév végén a mindösszesen 20 milliárd forintban denominált Alapítványi vagyon teljes egésze magyar államkötvényben van befektetve.

Az aktuális 9,17 milliárd forintnyi likvid (felhasználható) vagyonrészből a Növekedési Hitel Banknál 5,3 milliárd forintból a 2015.03.23-i Kuratóriumi döntés értelmében 1 éves lejáratú Kamatozó Kincstárjegyet jegyzett az Alapítvány, a maradék 3,69 milliárd forint banki betétként lett lekötve.

..... kiemelte, hogy az Alapítvány az euróban keletkező kamatokat forintra konvertálta, ezért jelenleg nem rendelkezik euróban denominált likvid vagyonrésszel. Az év folyamán az aktuális euro kamatok konverzióját aktív árfolyamfigyelés előzte meg. Az Alapítvány a pénzügyi kockázatok csökkentése miatt 5 különböző pénzügyintézetnél vezet számlát és tartja a befektetéseit. Az Alapítványi vagyonelemek között a banki betétállomány 7,7%-ot tett ki a negyedévben. A többi vagyonelem euró illetve forint denominációjú magyar államkötvényben került befektetésre.

..... elmondta, hogy 2016. első negyedévében a befektetési szabályzat szerinti limitsértés nem történt. Az Alapítvány vagyongazdálkodása megfelelt a Befektetési szabályzatban előírt irányelveknek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

4/2016. (05.11.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette.

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

3. napirendi pont

Egyebek

Dr. Dubéczli Zoltán elnök tájékoztatta az FB tagokat és a megjelenteket, hogy a napirendi pont keretében bármely témához kapcsolódóan hozzászólásokat, javaslatokat tehetnek.

Tekintettel arra, hogy a napirend keretében hozzászólás nem volt, Dr. Dubéczli Zoltán elnök megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K. m. f.

.....
Dr. Dubéczli Zoltán

a Felügyelő Bizottság elnöke

.....
Kalina Gábor

a Felügyelő Bizottság tagja

Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Jegyzőkönyvvezető

