

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának

2016. május 17-én tartott üléséről

Helye: Pallas Athéné Alapítványok Oktatóközpontja

(1013 Budapest, Döbrentel utca 2.)

Ideje: 2016. május 17. 15.00 – 15.30

Jelen voltak:

Dr. Matolcsy György, a Kuratórium elnöke

Dr. Nagy Róza, a Kuratórium tagja

Dr. Vörös József, a Kuratórium tagja

Dr. Schaller Ernő, a Kuratórium tagja

Réfy Imre, a Kuratórium tagja

Dr. Horváth Botond, a Kuratórium tagja

Szemerey Gabriella, igazgató

Az ülés levezető elnöke Dr. Matolcsy György kuratóriumi elnök, aki köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülésen hat kuratóriumi tag megjelent, emellett többségben vannak az Alapítótól független tagok, így az ülés határozatképes.

Ezt követően a levezető ismertette a tervezett napirendi pontokat; a Kuratórium egyhangú határozattal jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

58/2016. (05.17.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány kuratóriuma a Jelen lévők egyhangú határozatával elfogadta az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2015. évi költségvetési beszámolójáról.

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet) elfogadásáról.

Ezt követően a levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek javasolta jegyzőkönyv hitelesítőnek Réfy Imre kuratóriumi tagot, mely javaslatot a megjelentek egyhangúan elfogadtak, így az ülés jegyzőkönyvvezetője jegyzőkönyv hitelesítője Réfy Imre kuratóriumi tag lett.

Ezt követően, sor került az első napirendi pont megtárgyalására.

A levezető elnök részletesen ismertette a napirendi pontot, ezt követően megkérdezte az ülésen résztvevőket, hogy kívánnak e megjegyzést tenni az említett napirendi ponthoz.

Kérdés, észrevétel nem érkezett, majd szavazásra bocsátotta az Alapítvány 2015. évi költségvetési beszámolóját.

59/2016. (05.17.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2015. évi költségvetési beszámolóját.

A Kuratórium a határozatot egyhangúan – 6 „igen” szavazattal – fogadta el.

Ezt követően, sor került a második napirendi pont megtárgyalására.

Levezető elnök röviden ismertette a Felügyelőbizottság írásban benyújtott javaslatát a beszámoló elfogadására.

Részletesen ismertette a napirendi ponthoz tartozó, az Alapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolóját, annak fő mutatószámait. Véleménye szerint, amit könyvvizsgálói jelentésében is megerősít, az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolója megbízható és valós képet ad az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

Ezt követően a levezető elnök megkérdezte az ülésen résztvevőket, hogy kívánnak e észrevételt, megjegyzést tenni az említett napirendi ponthoz.

Réfy Imre a napirendi pont tekintetében megkérdezte, hogy a „társadalmi támogatottság” fogalma pontosan mit takar, ennek kérte rövid ismertetését.

előadta, hogy a beszámoló tekintetében, annak közhasznúsági rovatára tekintettel, figyelembe véve az Alkotmánybíróság döntését is, jogi állásfoglalást kértek, melyben rögzítésre került, hogy az alapítvány közcélú, de nem közhasznú feladatokat lát el, ennek megfelelően került a közhasznúsági tevékenység bemutatásra, figyelembe véve a civil törvény előírásait. A társadalmi támogatottság ezzel összefüggő statisztikai mutatószám, ami a jövőbeni esetleges közhasznú minősítés megszerzését befolyásolja.

Dr. Horváth Botond arról kért tájékoztatást, hogy mit jelent a „kuratórium megítélt, de ki nem fizetett támogatásai”.

..... előadta, hogy ezek a támogatások azok, melyeket a számviteli szabályok szerint csak pénzforgalommal lehet könyvelni, miközben a kuratórium a teljes támogatási keretről döntött függetlenül a kifizetéstől. Ezek könyvön kívüli kötelezettségek.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a levezető elnök szavazásra bocsátotta az Alapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet).

60/2016. (05.17.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány kuratóriuma elfogadta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet).

A Kuratórium a határozatot egyhangúan – 6 „Igen” szavazattal – fogadta el.

Végezetül levezető elnök megköszönte a részvételt és a kuratórium ülését berekesztette.

Budapest, 2016. május 17.

.....
.....
jegyzőkönyvvezető

.....
.....
Dr. Matolcsy György
a Kuratórium elnöke

.....
.....
Réfy Imre
jegyzőkönyv hitelesítő

