

JEGYZŐKÖNYV

**a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány (az „Alapítvány”) Kuratóriumának
2016. május 24. napján tartott üléséről**

A kuratóriumi ülés helye: PADMA Székház, (6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 2.) Tárgyaló

A kuratóriumi ülés megkezdésének időpontja: 2016. május 24. 11 óra

A kuratóriumi ülésen jelen vannak:

- Varga László, a Kuratórium elnöke
- Dr. Aller Piroska, a Kuratórium tagja
- Csizmadia Norbert, a Kuratórium tagja
- Dr. Halápi Dóra, a Kuratórium tagja
- Dr. Horváth Viktória, a Kuratórium tagja
- Faragó Attila, igazgató

Varga László, a Kuratórium elnöke köszönti a Kuratórium megjelent tagjait, valamint a további megjelent meghívottakat. Megköszöni, hogy a Kuratórium ülésére a meghívást elfogadták és megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium 5 tagja megjelent.

Kimentésüket kérték: Dr. Matolcsy György és Dr. Nagy Róza kuratóriumi tagok.

A Kuratórium elnöke ezt követően előadta, hogy az Alapítvány Alapító Okirata IV.3.6. pontja szerint „A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több mint a fele, azaz legalább négy (4) tag jelen van, emellett az ülésen többségben vannak azok a tagok, amelyek függetlennek tekintendők, tehát nem állnak munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban, rokoni viszonyban az Alapítóval vagy az Alapító valamely vezetőjével”. A Kuratórium elnöke megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés határozatképes.

Varga László, a Kuratórium elnöke jegyzőkönyvvezetőnek a
Jegyzőkönyvet hitelesítő kuratóriumi tagnak pedig Dr. Aller Piroskát javasolja megválasztani. A
javaslatot a Kuratórium egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
jóváhagyja.

Varga László, a Kuratórium elnöke jelzi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül a KEDO Zrt. és a PADO Zrt. közgyűlési felhatalmazások megtárgyalására kerül sor a már rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján.

A Kuratórium a bejelentés tudomásul veszi és egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – jóváhagyja.

1. A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratórium elnökének beszámolója
2. A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2015. évi beszámolójának elfogadása
3. A Pallas Athéné Domus Optima Zrt. Ingatlanbefektetési stratégiájának ismertetése
4. Egyebek

1. napirendi pont

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma elnökének beszámolója

Varga László, a Kuratórium elnöke ismerteti az alapítványi székházon eddig elvégzett felújításokat, kiemelten abból a szempontból, hogy az az Alapító Okiratban szereplő céloknak megfelel. Ismertetésre kerül az épületben elhelyezendő egységek funkcióik szerint, illetve a még előttünk álló feladatok, figyelembe véve, hogy az Alapítvány bejelentkezett a közbeszerzés hatálya alá.

[41/2016. (05.24.) kuratóriumi határozat]

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma a kuratóriumi elnök által ismertett, a Székházban elhelyezendő funkciókat tudomásul veszi és felhatalmazza a kuratóriumi elnököt a szükséges intézkedések megtételére, azzal a feltétellel, hogy a Kuratóriumot a munkálatakról folyamatosan tájékoztassa, illetve a költségvetést érintő tételek esetén kuratóriumi felhatalmazást kérjen.

A Kuratórium a határozati javaslatot 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja.

2. napirendi pont

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2015. évi beszámolójának elfogadása

Varga László, a Kuratórium elnöke felkéri Faragó Attila Igazgatót a 2015. évi beszámoló ismertetésére.

Faragó Attila Igazgató tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy a Felügyelő Bizottság a beszámolót megismerte, tárgyalta, és a 9/2016. (05.05.) sz. határozatával a Kuratóriumnak elfogadásra javasolta.

Összegezi, hogy a számviteli beszámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Ezek után a rendelkezésre bocsátott anyag alapján ismertetésre kerülnek a beszámoló főbb számai, a Kiegészítő melléklet, a mérleg és az eredménykimutatás.

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak alapján

[42/2016. (05.24.) kuratóriumi határozat]

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma az alapítvány 2015. évi beszámolóját az alábbi adatokkal elfogadja:

- Mérlegfösszeg: 32 742 638 ezer forint.
- Mérlegszerinti eredmény: 579 670 ezer forint.

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány 2015. évi beszámolóját 5 „Igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadja.

3. napirendi pont

A Pallas Athéné Domus Optima Zrt. Ingatlanbefektetési stratégiájának ismertetése

_____ bemutatja a befektetési stratégiát vetített prezentáció formájában, majd 5 befektetési lehetőséggel ismerteti meg a Kuratórium tagjait.

Varga László megköszöni a részletes tájékoztatást.

A Kuratórium az ismertetést megtárgyalta és az abban foglaltakat - külön szavazás és határozathozatal nélkül – tudomásul vette.

4. napirendi pont

Egyebek

4.1. Felhatalmazás kérése a KEDO Zrt. közgyűlésén való részvételre

Faragó Attila igazgató felkéri _____ hogy ismertesse az előzetesen kiküldött dokumentáció alapján KEDO Zrt. 2015. évi beszámolóját.

_____ elmondja, hogy a beszámolót az Igazgatóság 2016. május 13-i ülésén megtárgyalta és elfogadta, a Felügyelő bizottság pedig 2016. május 23-án tárgyalta és fogadta el. Röviden bemutatja a 2015. december 1-én bejegyzett társaság 1 hónapos működését, a munkaszervezet kialakítását. A Társaságnak 2015-ben nem volt vállalkozási bevétele, csak a tőke kamatalból volt árbevétele. Költségei jellemzően az iroda kialakítása, vezető tisztségviselők javadalmazása és a munkavállalók bére.

A Kuratórium elnöke ezt követően felhívja a figyelmet arra, hogy dr. Alier Piroska – érintettsége okán – a határozat meghozatalában nem vesz részt.

A Kuratórium a javaslatot – 4 „Igen” szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül – elfogadta.

[43/2016. (05.24.) közgyűlési határozat]

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma meghatalmazza Varga László kuratóriumi elnököt, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. 2015. évi beszámolóját 12 002 154 ezer forint mérlegfösszeggel és mínusz 9 195 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel (vesztés) elfogadja,

továbbá felhatalmazza Varga László kuratóriumi elnököt, hogy a közgyűlésen a fenti határozati javaslatot elfogadja.

4.2. Felhatalmazás kérése a PADO Zrt. közgyűlésén való részvételre

Faragó Attila igazgató felkéri a _____, hogy ismertesse a már korábban kiküldött dokumentáció alapján a PADO Zrt. közgyűlésenek előterjesztését.

_____ ismerteti a beszámoló főbb számain, a Kiegészítő mellékletet, a mérleget és az eredménykimutatást.

[44/2016. (05.24.) közgyűlési határozat]

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. 2015. évi mérlegét és eredménykimutatását az alábbi keretösszegekkel:

- mérlegfőösszeg: 1 263 510 ezer forint,
- adózott eredmény: 560 000 forint,
- osztalék: 0 forint,

továbbá felhatalmazza Varga László kuratóriumi elnököt, hogy a közgyűlésen a fenti határozati javaslatot elfogadja.

A Kuratórium egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta.

_____ ismerteti a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.

[45/2016. (05.24.) közgyűlési határozat]

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. Felügyelő bizottságának 2015. évre vonatkozó beszámolóját és úgyszintén elfogadja a Felügyelő bizottság ügyrendjét, továbbá felhatalmazza Varga László kuratóriumi elnököt, hogy a közgyűlésen a fenti határozati javaslatot elfogadja.

A Kuratórium egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta.

_____ elmondja: – mint ahogyan a PADO Zrt.-t alapító alapítványok bejelentkeztek a közbeszerzés hatálya alá – úgy a PADO Zrt. is bejelentkezik a közbeszerzés hatálya alá.

[46/2016. (05.24.) közgyűlési határozat]

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma elfogadja, hogy a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. a közbeszerzés hatálya alá bejelentkezik, továbbá felhatalmazza Varga László kuratóriumi elnököt, hogy a közgyűlésen a fenti határozati javaslatot elfogadja.

A Kuratórium egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta.

előadja a cégnév változással kapcsolatos határozatot.

[47/2016. (05.24.) közgyűlési határozat]

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma elfogadja, hogy a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. új cégneve 2016. május 27. napjával OPTIMA Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégnévre, rövid cégnévként pedig OPTIMA Befektetési Zrt. névre változik, továbbá felhatalmazza Varga László kuratóriumi elnököt, hogy a közgyűlésen a fenti határozati javaslatot elfogadja.

A Kuratórium egyhangúlag – 5 „Igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta.

kéri a jóváhagyást azzal kapcsolatban, hogy az alapító okiratban módosítást kezdeményezhessen a lakcímének változása miatt.

[48/2016. (05.24.) kuratóriumi határozat]

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma elfogadja, hogy a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. Dr. Fekete Zoltán Igazgatósági elnök, vezérigazgató lakcíme megváltozott, az új lakcím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 27. fsz. 1. továbbá felhatalmazza Varga László kuratóriumi elnököt, hogy a közgyűlésen a fenti határozati javaslatot elfogadja.

A Kuratórium egyhangúlag – 5 „Igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a javaslatot elfogadta.

4.3.Egyebek

Egyéb felvetés nem lévén, a Kuratórium elnöke végezetül megköszönte a részvételeit és a Kuratórium ülését berekesztette.

K.m.f.

TICKET/JEGYZOKÖNYV TITKÁRSÁG

Varga László
A Kuratórium elnöke

Hitelesítette:

Dr. Aller Piroska
A Kuratórium tagja