

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Anima Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2016. július 7-én tartott üléséről

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

Idője: 2016. július 7. 10.00-11.00

Jelen voltak:

- Dr. Dubéczl Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke
- Dr. Kardkovács Kolos, a Felügyelő Bizottság tagja
- Kalina Gábor, a Felügyelő Bizottság tagja
- Szemerey Gabriella, a Pallas Athéné Domus Anima Alapítvány Igazgatója

Dr. Dubéczl 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. Dubéczl Zoltán elnök javaslatára a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – elfogadta jegyzőkönyvezetőnek a jegyzőkönyv hitelesítőnek Kalina Gábort, a Felügyelő Bizottság tagját.

Dr. Dubéczl Zoltán elnök megállapította, hogy a meghívó kiküldése szabályosan történt és javaslatára a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

1. A Felügyelő Bizottság beszámolója az Alapítvány 2015. évi működését érintő tapasztalatairól
Előterjesztő: Dr. Dubéczl Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke
2. Tájékoztató az Alapítvány 2016. I. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Szemerey Gabriella, a Pallas Athéné Domus Anima Alapítvány Igazgatója
3. Előterjesztés az Alapítvány által nyújtott támogatások pénzügyi és szakmai elszámolásáról
Előterjesztő: Szemerey Gabriella, a Pallas Athéné Domus Anima Alapítvány Igazgatója
4. Egyebek

1. napirendi pont***A Felügyelő Bizottság beszámolója az Alapítvány 2015. évi működését érintő tapasztalatairól***

Dr. Dubéczl Zoltán elnök ismertette a Felügyelő Bizottság, az Alapítvány 2015. évi működését érintő tapasztalatairól az Alapító részére előkészített beszámolójának főbb pontjait.

Elmondta, hogy az összeállítás a Felügyelő Bizottság üléseinek számát, időpontját, illetve az általa hozott határozatokat tartalmazza a 2015. évre vonatkozóan.

Dr. Dubéczl Zoltán elnök kérdésére reagálva, mely szerint van-e a Felügyelő Bizottság tagjainak további javaslata a beszámolóval kapcsolatban, Dr. Kardkovács Kolos FB tag javasolta, hogy a Felügyelő Bizottság beszámolójának mellékletét képezze a Felügyelő Bizottság 2015. évi munkaterve, a felügyelő bizottsági határozatok könyve, az Alapítvány éves beszámolójáról szóló felügyelő bizottsági írásbeli vélemény.

A javaslattal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

5/2016. (07.07.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és az ülésen elhangzott módosítással jóváhagyta a Felügyelő Bizottság beszámolóját az Alapítvány 2015. évi működését érintő tapasztalatairól, továbbá felhatalmazta a Felügyelő Bizottság elnökét annak aláírására és az Alapító részére való megküldésére.

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

2. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány 2016. I. negyedévi gazdálkodásáról

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

Szemerey Gabriella igazgató arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy 2016 januárjában a Kuratórium elfogadta az Alapítvány 2016. évi költségvetését. Az elkészült beszámolóban célja az Alapítvány gazdálkodásának bemutatása a költségvetés terv és a tényadatok összevetése révén az első negyedévre vonatkozóan. Elmondta, hogy a költségvetés kialakításánál figyelembe vett célok a stabil likviditás és a hatékony működés megvalósítása voltak, illetve kiemelte azt is, hogy a számviteli eredményesség szempontjából az Alapítvány devizakitettsége jelentős eredmény befolyásoló tényező.

Szemerey Gabriella igazgató arról is tájékoztatót adott, hogy az Alapítvány vagyona alapítói vagyonszereléssel növekedett, illetve fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy az első negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóban foglaltak szerint az Alapítvány gazdálkodása a tárgyévben az Alapító okiratban foglalt célokkal, az aktuális és hatályos jogszabályokkal összhangban valósult meg.

Kardkovács Kolos FB tag kérdésére válaszolva, mely szerint az Alapítvány számol-e vállalkozási bevétellel, elmondta, hogy az Alapítvány azzal nem kalkulál.

Kallna Gábor FB tag rákérdezett, hogy az Alapítványnak van-e már a portfólió összetételére vonatkozóan hosszú távú stratégiája?

Szemerey Gabriella igazgató elmondta, hogy az Alapítványnak az Optima Befektetési Zrt.-vel van befektetési tanácsadásra vonatkozó szerződése, így a stratégia kidolgozása is folyamatban van.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

5/2016. (07.07.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatót tudomásul vette azzal, hogy az Alapítvány készítsen egy elemzést az Alapítvány pénzügyi és a jövedelmi helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről.

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

3. napirendi pont

Előterjesztés az Alapítvány által nyújtott támogatások pénzügyi és szakmai elszámolásáról

Dr. Dubéczli Zoltán elnök felkérte Szemerey Gabriella Igazgatót, hogy ismertesse a harmadik napirendben szereplő előterjesztést.

Szemerey Gabriella igazgató arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy megalkották az Alapítvány elszámolási rendjét, amely tartalmazza az elszámolásról való tudnivalókat.

Dr. Dubéczli Zoltán elnök szerint kiemelten fontos az Alapítvány által nyújtott ösztöndíjak, támogatások eredményeként létrejött szellemi termékek (pl.: megszerzett tudás, tanulmányok, rendezvények) hasznosulásának mérésére, nyilvánosságra hozatalára (adott esetben disszeminációs kötelezettségek előírásával, az elkészült tanulmányok közzétételével, konferenciák, tematikus napok keretében történő bemutatásával) helyezni a hangsúlyt, mely javaslattal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

7/2016. (07.07.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette

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

4. 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