

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2014. november 10-én
tartott alakuló üléséről

Helye: Magyar Nemzeti Bank „A” épület III. emelet, 307. alelnöki iroda
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)

Ideje: 2014. november 10. 15:10-15:45 óra

Jelen voltak:

továbbiakban: , köszöntötte az ülésen a Felügyelő Bizottság tagjait. Jó munkát és jó szerencsét kívánt a munkához. Megköszönte, hogy az ülésre elfogadták a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a Felügyelő Bizottság mind a három tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

napirend előtt jelezte, hogy felmerült más MNB alapítványok esetében a Felügyelő Bizottságok tagjaira is kiterjedő felelősségbiztosítás megkötése az adott alapítvány által. Megfelelő gyakorlat kialakulása esetén a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottsága esetében is követhető lehet e példa.

javaslatára a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottságának ügyrendjéről
Előterjesztő:
2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottságának alakuló ülése és 2015. évi munkatervéről
Előterjesztő:
3. Egyebek

1. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottságának ügyrendjéről (Ügyrend)

tárgyalásra bocsátotta az Ügyrend tervezetét. Ennek során kérdésként merült fel, hogy az ügyrendet be kell-e jelenteni valamely hivatalos szervnél, hatóságnál.

rámutatott, hogy a felügyelő bizottság ügyrendje a belső működési szabályokat rendezi, azt nem szükséges sem bejelenteni, sem megküldeni más szervezetnek, hatóságnak. Az alapítványok feletti törvényességi ellenőrzést az ügyészség látja el.

felkérte tagot a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány alakuló üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítésére.

a felkérést elfogadta.

Tagok az ügyrend tervezetéhez észrevételeit nem tették, azzal teljes mértékben egyetértettek.

szavazásra bocsátotta az ügyrend tervezetét.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

1/2014 (11. 10.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, elfogadta a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét.

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

2. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottságának alakuló ülése és 2015. évi munkatervéről (Munkaterv)

tárgyalásra bocsátotta a Felügyelő Bizottság Munkatervének tervezetét.

felhívta a figyelmet arra, Munkatervben szereplő kettő – jogszabályi kötelezettségből fakadó – konkrét feladatra. Ezek az „Alapítvány 2014. évi Éves Jelentéséről szól előterjesztés” elfogadása, illetve a Felügyelő Bizottság 2014. évi munkájáról szóló beszámolójának elkészítése és elfogadása, illetve megküldése az Alapító számára.

javaslatot tett arra, hogy Felügyelő Bizottság 2014. évi munkájáról szóló beszámolóját a jegyzőkönyvvezető készítse elő.

Tagok a javaslattal egyetértettek.

rámutatott, hogy a Kuratórium feladata alapvetően az Alapítói akarat leképezése.

megjegyezte, hogy a kuratórium döntéseinek az Alapító okirattal való összhangjának, illetve a szabályszerűség vizsgálata, a Felügyelő Bizottság kiemelt feladatai közé tartozik.

felvetette a Kuratóriummal való kapcsolattartás kérdéseit.

jelezte, hogy kapcsolattartás legmegfelelőbb formája az igazgatón, igazgatóságon keresztül történhet (az igazgató kiválasztása azonban folyamatban van). Hozzátette továbbá, hogy a Munkaterv akként került meghatározásra, hogy a Kuratórium jelentősebb döntéseihez kapcsolódhasson a Felügyelő bizottság munkája.

szavazásra bocsátotta a Munkaterv tervezetét, azzal, hogy annak elfogadását követően az a Kuratórium számára megküldésre kerül.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

2/2014 (11. 10.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, elfogadta a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottságának alakuló ülése és 2015. évi munkatervéről szóló előterjesztést.

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

Elnök végezetül az megköszönte a Tagok közreműködését és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K.m.f.

Mellékletek:

- *Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottságának ügyrendje (elfogadott)*
- *Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottságának alakuló ülése és 2015. évi munkaterve (elfogadott)*