

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2015. május 12-én tartott üléséről

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

Idője: 2015. május 12. 14:05 - 15:47 óra

Jelen voltak:

a továbbiakban: a Felügyelő Bizottság tagjait, és a meghívottakat, megköszönte, hogy az ülésre elfogadták a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a Felügyelő Bizottság mind a három tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

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

1. Beszámoló az Alapítvány belső szabályozási rendjéről, az Alapítvány belső szabályrendszerének áttekintése (a szabályozása rend tagozódása, szintjei, hatásköri szabályok)
2. Tájékoztató az Alapítvány munkaszervezetének kialakításáról (a munkaszervezet kialakításának fázisai, a munkaszervezet tagozódása, feladatkörök, pozíciók)
3. Tájékoztató az akkreditáció aktuális állásáról,
4. Tájékoztató a Kuratórium döntéseiről, 2015. évi pénzügyi terv, működési költségek, beruházások terve,
5. Beszámoló az Alapítvány kötelezettségvállalási rendjéről, a kötelezettségvállalási, pénzkezelési és utalványozási rendszer áttekintése,
6. Tájékoztató az alapítói vagyon hasznosításának tervezett programjáról, az Alapítvány ingatlan-beruházásai,
7. Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről, a Befektetési szabályzat áttekintése,

8. Előterjesztés az Alapítvány – könyvvizsgálói záradékkal ellátott (auditált) – 2014. évi Éves Beszámolójáról,
9. Jelentés az Alapítvány 2014. évi gazdálkodásáról, Beszámoló a 2014. évi pénzügyi terv teljesüléséről,
10. Előterjesztés: a Felügyelő Bizottság jelentése az Alapítvány 2014. évi számviteli törvény szerinti Éves Beszámolójáról

1. napirendi pont

Beszámoló az Alapítvány belső szabályozási rendjéről, az Alapítvány belső szabályrendszerének áttekintése (a szabályozása rend tagozódása, szintjei, hatásköri szabályok)

felkérte (továbbiakban: , hogy tartsa meg a beszámolót.

köszönettel a megjelenteket, utalt rá, hogy a *mellékelt* háttéranyag részletesen bemutatja a belső szabályozást, annak egyes szintjeit. Kiemelte, hogy a pénzkezelési szabályzat külön rendelkezéseket tartalmaz a bankkártya használatával kapcsolatban. Megemlítette, hogy a Kuratórium Elnöke igen kedvező feltételekkel kötött szerződést a számlavezető bankkal.

előadta, hogy nagyon jó a kapcsolat a számlavezető bankkal, ingyenesen bocsátotta az Alapítvány rendelkezésére a bankkártyát, és ingyenes a számlahasználat is.

kitért rá, hogy a szabályzatok felülvizsgálata folyamatban van, tekintettel arra, hogy az Alapító Okirat is módosult. A koherencia biztosítása és a gyakorlati tapasztalatok alapján várhatóan a nyár elején kerülnek a szabályzatok módosításai a Kuratórium elé. Rámutatott, hogy az Alapítvány jellegzetességéből (céljai) fakadóan a Kuratórium Elnöke számos munkafolyamatban személyesen vesz részt.

megkérdezte, hogy a beszerzési szabályzat kidolgozása folyamatban van-e?

tájékoztató, hogy igen, kidolgozás alatt van és a tervek szerint az értékhatárok a közbeszerzési szabályokhoz igazodnak majd.

elmondta, hogy az Alapítvány a törvény által előírt szabályzatokkal rendelkezik, a Felügyelő Bizottság üdvözli a beszerzési szabályzat előkészítése iránt tett erőfeszítéseket.

– mivel több kérdés nem merült fel – felkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

1/2015. (05. 12.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette a beszámolót az Alapítvány belső szabályozási rendjéről, az Alapítvány belső szabályrendszerének áttekintéséről (a szabályozása rend tagozódása, szintjei, hatásköri szabályok).

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

2. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány munkaszervezetének kialakításáról (a munkaszervezet kialakításának fázisai, a munkaszervezet tagozódása, feladatkörök, pozíciók)

felkérte , hogy tartsa meg a tájékoztatót.

rámutatott, hogy majdnem pontosan egy éve indult az Alapítvány munkaszervezetében a munka. Előadta, hogy az igazgatói pozíció betöltése körüli gondok is teljesen megoldódtak. Utalt rá, hogy a *mellékelt* anyag részletesen bemutatja a munkaszervezetet és az abban foglalkoztatottak feladatait. (Igazgató, Titkár, Asszisztens, Építési koordinátor és Szakértők).

előadta, hogy a szakértők munkája elengedhetetlenül fontos, igen nagy segítséget jelent a speciális szakterületeken (pl.: felsőoktatás).

megkérdezte, hogy szükséges-e hosszú távon is fenntartani a szakértői rendszert?

elmondta, hogy ez a megoldás igen nagy rugalmasságot biztosít és ez költségtakarékos az Alapítvány számára.

megerősítette, hogy a megbízási jogviszony nagy rugalmasságot biztosít. Felhívta a figyelmet arra, hogy a beruházások beindulásakor több szakemberre lesz szükség.

rámutatott, hogy már van egy műszaki munkacsoport (műszaki ellenőr, művezető), amely a projektcéggel együttműködve foglalkozik e feladatokkal.

mivel több kérdés nem merült fel – felkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

2/2015. (05. 12.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette a tájékoztatót az Alapítvány munkaszervezetének kialakításáról (a munkaszervezet kialakításának fázisai, a munkaszervezet tagozódása, feladatkörök, pozíciók).

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

3. napirendi pont

Tájékoztató az akkreditáció aktuális állásáról

felkérte ;, hogy tartsa meg a tájékoztatót.

utalva a *mellékelt* anyagra előadta, hogy a következő lépés a Tudományos Tanács javaslatainak beépítése lesz az akkreditációs anyagba, majd az akkreditációs anyag átadásra kerül a Szenátusnak. A Szenátus tárgyalja az akkreditációs anyagot, a tervek szerint az akkreditációs anyag 2015. május 31-ig kerül benyújtásra a MAB-nak. Erre azért van szükség, hogy 2015. őszétől beindulhasson a képzés.

megkérdezte, hogy duális lesz-e a képzés?

tájékoztatót, hogy lesz a képzésnek duális része is.

előadta, hogy a távlati tervekben szerepel az egyetemi szintű képzés beindítása 2020-ig.

– mivel több kérdés nem merült fel – felkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

3/2015. (05. 12.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette a tájékoztatót az akkreditáció aktuális állásáról.

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

4. napirendi pont

Tájékoztató a Kuratórium döntéseiről, 2015. évi pénzügyi terv, működési költségek, beruházások terve

felkérte az _____, hogy tartsa meg a tájékoztatót, egyben rámutatott, hogy a Kuratórium döntéseinek részletes ismertetésére jelenleg nincs szükség, azokat a Felügyelő Bizottság ismeri, látta. Fontosabb a 2015. évi pénzügyi terv és egyéb tervek megtárgyalása.

átadta a szót a Könyvelőnek.

tájékoztatót adott a számszaki adatokról. Elmondta, hogy korábban már egyeztetett áttekintésre kerültek a tervben szereplő adatok.

elmondta, hogy a rendszer biztonságos és áttekinthető, megfelelően szolgálja az átláthatóságot és pontos adatokat biztosít.

elmondta, hogy a *mellékletek* a számviteli szabályoknál részletesebb adatokat tartalmaznak, pontosabb képet lehet belőlük kapni. Ezek a (havi) riportok a transzparenciát, a vagyonmegőrzési követelményeknek való megfelelést szolgálják.

rögzítette, hogy a szöveges beszámoló is áttekintésre került.

megkérdezte, hogy melyek a 2015. évi pénzügyi terv kockázatai?

elmondta, hogy jelenleg a beruházások jelentik a legnagyobb kockázatot a tervek teljesülése szempontjából.

– mivel több kérdés nem merült fel – felkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

4/2015. (05. 12.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette a tájékoztatót a Kuratórium döntéseiről, 2015. évi pénzügyi tervről, működési költségek, beruházások tervéről.

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

5. napirendi pont

Beszámoló az Alapítvány kötelezettségvállalási rendjéről, a kötelezettségvállalási, pénzkezelési és utalványozási rendszer áttekintése

felkérte _____, hogy tartsák meg a beszámolót.

átadta a szót a Könyvelőnek.

elmondta, hogy áttekintésre kerültek a szabályzatok, általánosságban elmondható, hogy azok rendben vannak, néhány esetben tettek kisebb módosítási, pontosításra javaslatot, melyek jellemzően a hatáskörök mozgásából fakadtak.

elmondta, hogy a kötelezettségvállalási rendszer már bemutatásra került az 1. napirendi pontnál.

– mivel több kérdés nem merült fel – felkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

5/2015. (05. 12.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette a beszámolót az Alapítvány kötelezettségvállalási rendjéről, a kötelezettségvállalási, pénzkezelési és utalványozási rendszer áttekintéséről.

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

6. napirendi pont

Tájékoztató az alapítói vagyon hasznosításának tervezett programjáról, az Alapítvány ingatlan-beruházásai

felkérte az _____, hogy tartsa meg a tájékoztatót.

utalt rá, hogy a tájékoztatót _____ tartja meg.

a *mellékelt* írásos anyagban foglaltak alapján elmondta, hogy elkészült a létesítendő campus helyén található épületegyüttes bontási terve. Elmondta továbbá, hogy megvásárolta az Alapítvány a kecskeméti önkormányzat egyik társaságától az ún.: Szauna Hotelt. Megjegyezte, hogy az épület az elnevezése ellenére már több éve nem funkcionált hotelként. A tulajdonszerzéssel az egyik cél a kuratórium által korábban meghatározott feladatnak való megfelelés volt. Ez a létesítmény kiválthatja a campus eredeti terveiben szereplő, a hallgatók fizikai edzését, kikapcsolódását szolgáló helyiségeket (aerobikterem, edzőterem, szauna). Ezeken túl a Szauna Hotel épülete adhat helyet a majdani campus üzemeltetési csoportjának a számukra szükséges irodák és a műhelyek elhelyezésére. Jelenleg a Szauna Hotel épületének állagmegóvási munkálatai folynak.

– mivel több kérdés nem merült fel – felkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

6/2015. (05. 12.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette a tájékoztatót az alapítói vagyon hasznosításának tervezett programjáról, az Alapítvány ingatlan-beruházásairól.

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

7. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről, a Befektetési szabályzat áttekintése

felkérte az _____, hogy tartsa meg a tájékoztatót.

a *mellékelt* anyag alapján ismertette a befektetéseket, azok formáit, lejáratú idejét. Elmondta, hogy egyes rövid lejáratú befektetésekkal biztosítja az Alapítvány, hogy kamatveszteség minimalizálásával juthasson gyorsan a felhasználható pénzhez.

elmondta, hogy a befektetések a várakozásoknál jobb eredménnyel teljesültek.

hozzátette, hogy egyes befektetések esetén (állampapírok) a KELER-től is kaptak visszaigazolást (az Alapítvány nevére szólnak kiállításra az állampapírok).

felhívta a figyelmet a „partnerkockázatra”, javasolta, hogy hosszútávon több pénzintézetnél is kerüljenek befektetésre a pénzeszközök.

– mivel több kérdés nem merült fel – felkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

7/2015. (05. 12.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette a tájékoztatót az Alapítvány befektetési tevékenységéről, a Befektetési szabályzat áttekintéséről.

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

8. napirendi pont

Előterjesztés az Alapítvány – könyvvizsgálói záradékkal ellátott (auditált) – 2014. évi Éves Beszámolójáról

felkérte a _____, hogy ismertesse a beszámolót.

_____ elmondta, hogy a számviteli beszámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről, a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

– mivel több kérdés nem merült fel – felkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

8/2015. (05. 12.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette az Alapítvány – könyvvizsgálói záradékkal ellátott (auditált) – 2014. évi Éves Beszámolójáról szóló előterjesztést.

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

9. napirendi pont

Jelentés az Alapítvány 2014. évi gazdálkodásáról, Beszámoló a 2014. évi pénzügyi terv teljesüléséről

_____ felkérte _____t, hogy ismertesse a jelentést.

_____ rámutatott, hogy a lényeges adatok már elhangzottak. Fontos, hogy a minden kiadás az Alapítványi cél megvalósulása érdekében történt.

_____ szerint jól látszik az, hogy a költségvetéshez képest az elért eredmény jóval nagyobb. Az Alapítvány a céljai elérése érdekében jelenleg még „építkezik”, még nem indultak be teljesen az alapító okiratban jelölt fő célok szerinti tevékenységek. Megjegyezte, hogy az Alapítvány a rábízott vagyonnal felelősen gazdálkodik, az alapítói akaratnak megfelelően.

– mivel több kérdés nem merült fel – felkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

9/2015. (05. 12.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette a jelentést az Alapítvány 2014. évi gazdálkodásáról és a Beszámolót a 2014. évi pénzügyi terv teljesüléséről.

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

10. napirendi pont

Előterjesztés: a Felügyelő Bizottság jelentése az Alapítvány 2014. évi számviteli törvény szerinti Éves Beszámolójáról

A napirendi pont tárgyalásának megkezdése előtt a _____ kiment a Felügyelő Bizottság üléséről.

felkérte felügyelő bizottsági tagot a jelentés előadására.

elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja az Alapítvány 2014. évi számviteli törvény szerinti Éves Beszámolóját – az Alapító Okiratban és a Felügyelő Bizottság ügyrendjében biztosított jogkörre figyelemmel. Bemutatta – főbb elemként – a működési költségek, a beruházások, a befektetések alakulását. Elmondta, hogy a vagyonhasznosítás az alapítói akaratnak megfelelően, azzal összhangban történt. A befektetések kapcsán bemutatásra került, hogy a befektetések a befektetési szabályzattal összhangban, eredményesen történtek, a kockázatvállalás alacsony szintje mellett. Kiemelte, hogy független könyvvizsgálói jelentés rögzíti, hogy a számviteli beszámoló megbízható és hű, valós képet ad az Alapítvány helyzetéről összhangban a magyar számviteli jogszabályokkal, a számviteli törvénnyel.

– mivel több kérdés nem merült fel – felkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

10/2015. (05. 12.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését az Alapítvány 2014. évi számviteli törvény szerinti Éves Beszámolójáról, ennek megfelelően:

„A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottsága a Kuratóriumnak elfogadásra javasolja az Alapítvány 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az alábbi adatokkal:

Mérlegfőösszeg: 28 288 673 ezer forint.

Mérleg szerinti eredmény: 274 163 ezer forint.”

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

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

K.m.f.

()

()