

## JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Felügyelő Bizottságának

2015. március 2-án tartott üléséről

**Helye:** Magyar Nemzeti Bank „A” épület Teátrum tárgyaló  
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)

**Idője:** 2015. március 2. 14.00 – 15.00

**Jelen voltak:**

- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >

..... (továbbiakban: elnök) köszöntötte az ülésen a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint a megjelölt 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.

..... javaslatára a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – elfogadta Jegyzőkönyvvezetőnek ..... jegyzőkönyv hitelesítőnek ..... , a Felügyelő Bizottság tagját.

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

1. Tájékoztató az Alapítvány belső szabályozásáról, a szabályozási rendszer áttekintése  
Előterjesztő:
2. Tájékoztató az Alapítvány munkaszervezetének kialakításáról  
Előterjesztő
3. Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről  
Előterjesztő.
4. Egyebek

### 1. napirendi pont

#### *Tájékoztató az Alapítvány belső szabályozásáról, a szabályozási rendszer áttekintése*

..... megnyitotta az első napirendi pontot, amelynek keretében tájékoztatást adott arról, hogy az Alapítvány által előzetesen írásban megküldésre került az Alapítvány szabályzatának jegyzéke, mely szerint az Alapítványnak jelenleg 5 szabályzata van életben. Elmondta továbbá, hogy az Alapítvány tájékoztatása szerint a pá-

lyázati szabályzat kidolgozása folyamatban van, mely előreláthatólag a soron következő kuratóriumi ülésen kerül előterjesztésre.

..... kérdésre, miszerint az Alapítvány rendelkezik-e az Alapító Okirat szerint előírt összes szabállyal, ..... azt a tájékoztatást adta, hogy a pályázati szabályzatot kivéve, jelenleg minden kötelezően előírt szabályzat rendelkezésre áll.

..... elnök érdeklődött, hogy az Alapítvány jogi képviselője szükségesnek látja-e a szabályozási rendszer továbbfejlesztését.

..... : kérdésére reagálva arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a pályázati szabályzat elfogadásával elegendő lesz a jelenlegi szabályozás, illetve arra tekintettel, hogy a befektetések szélesebb spektrumon szerepeljenek, a befektetési szabályzatot módosítani szükséges.

..... tájékoztatásához kapcsolódva elmondta, hogy az Alapítvány szervezetének folyamatos bővülése következtében az SZMSZ-t módosítani szükséges.

..... megfontolásra javasolta, hogy az árajánlatok kérése, illetve a piacutatás szabályozott, normatív háttér keretében történjen, mely szabályozás során bizonyos összeghatárok, illetve esetleges kivételek meghatározásra kerülhetnek.

..... felvetéséhez kapcsolódva javasolta, hogy az árajánlatkérés kerüljön dokumentálásra, hogy az utólag visszakereshető legyen, illetve a szabályzat a dokumentációs követelményeket is tartalmazza.

..... tájékoztatást kért arról, hogy az Alapítvány által megküldött Pályázati szabályzat tervezet III. pontjában - „A döntések előkészítését az Alapítvány Tanácsadó testülete, vagy ha az Alapítványnál Tanácsadó testület nem működik, akkor az erre kijelölt személy(ek) végzik...” - foglaltak pontosan mit jelentenek.

..... kérdésére válaszolva elmondta, hogy jelenleg még nem állt fel tanácsadó testület, így az erről hozandó kuratóriumi határozat elfogadásáig „a döntés előkészítést... az erre kijelölt személy(ek) végzik...”. A tanácsadó testület létrehozásáról a kuratórium várhatóan a soron következő ülésén dönt.

FB tag javasolta, hogy - a Felügyelő Bizottság alakuló ülésén tett javaslatok alapján – az eddigi kuratóriumi döntések tekintetében is készüljön jogvélemény arra vonatkozóan, hogy azok megfelelnek-e az Alapítvány létesítő okiratában foglaltakkal.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

#### 1/2015. (03.02.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága az elhangzott javaslatokkal a tájékoztatást tudomásul vette.

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

## 2. napirendi pont

### *Tájékoztató az Alapítvány munkaszervezetének kialakításáról*

..... felkérte ..... hogy terjessze elő a napirenden szereplő tájékoztatót.

..... röviden – az írásos tájékoztatóval egyezően – bemutatta az Alapítvány munkaszervezetének kereteit. Kiemelte, hogy az Alapítványnak jelenleg öt munkavállalója van, a titkárságvezető és az elemzők felvétele folyamatban van.

g érdeklődött, hogy a munkaszervezet kialakítása során megjelenik-e – a Felügyelő Bizottság által javasolt – belső ellenőr alkalmazása.

kérdésére válaszulva azt a tájékoztatást adta, hogy tervezik belső ellenőr alkalmazását, annak jóváhagyása folyamatban van.

; megjegyezte, hogy megbízásos jogviszonyban is elképzelhetőnek tartja belső ellenőr alkalmazását.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

**2/2015. (09.02.) számú felügyelő bizottsági határozat**

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette.

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

**3. napirendi pont**

***Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről***

megnyitotta a harmadik napirendi pontot, amelynek keretében elmondta, hogy az ülés kezdete előtt ..... zargató arról adott tájékoztatást, hogy az FB részére megküldött diagramon 53 % arányban lévő betéti rész csökkent.

e napirend keretében továbbá arról is tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Alapítvány befektetési szakértőjének felvétele folyamatban van.

..... javasolta, hogy az Alapítvány hozza összhangba a befektetési szabályzatot a befektetési tevékenységgel, melyről a következő felügyelő bizottsági ülésre készüljön részletes előterjesztés.

a Pallas Athéni Geopolitikai Alapítvány könyvelője (a továbbiakban: könyvelő) tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot arról, hogy a befektetési szabályzat az Alapítvány szabad pénzeszközeire vonatkozóan bizonyos százalékos határokat határoz meg, illetve arról, hogy a lekötött és lekötetlen betéteknél meghatározott százalékos mértékeknek az adott naptári év átlagos állományi szintjének kell megfelelni.

felvetette, hogy a befektetési szabályzat módosításra szorul, ezért javasolta, hogy a befektetési szabályzatban egyéb befektetési formák is jelenjenek meg az Alapítvány Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően, mely felvetéssel a Felügyelő Bizottság tagjai is egyetértettek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

**3/2015. (09.02.) számú felügyelő bizottsági határozat**

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette azzal, hogy a következő felügyelő bizottsági ülésén részletesen megtárgyalásra kerül az Alapítvány befektetési szabályzata.

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

**4. napirendi pont**

***Egyebek***

tájékoztatta az FB tagokat és a megjelenteket, hogy a napirend keretében bármely témához kapcsolódóan hozzászólásokat, javaslatokat tehetnek.

..... e napirend keretében erről tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Alapítvány a közelmúltban két ingatlant vásárolt. Elmondta, hogy az Úri utcai Ingatlant az Alapítvány székhelyének kialakítása, a Mátyás király utcai Ingatlant pedig oktatási, kutatási központ megvalósítása végett vette meg az Alapítvány.

..... e napirendi pont keretében felvetette a társesági adóalap kérdést a vállalkozói tevékenység kapcsán, mely felvetésre ..... javasolta, hogy ezzel kapcsolatban készüljön előterjesztés a Kuratórium részére, minderről a Kuratórium döntsön.

..... érdeklődött a 2015. február 3. napján kelt ..... részére szóló levél bizonyos javaslattal kapcsolatban –

*„Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága javasolta, hogy az Alapítvány működésével kapcsolatos minden jogi és pénzügyi aktuáról az Alapítvány jogi képviselője írásos jogvéleményt adjon.*

*A Felügyelő Bizottság javaslatot fogalmazott meg a vezető tisztségviselők és FB tagok vonatkozásában felelősségbiztosítás megkötésére.”*

– aziránt, hogy az Alapítvány részéről történt-e előrelépés.

..... (érdeklődésére azt a tájékoztatást adta, hogy az alkalmazott gyakorlat szerint az Alapítvány jogi képviselője készíti a szerződéseket, illetve a már elkészített szerződéseket e-mailben hagyja jóvá.

..... tájékoztatását kiegészítve elmondta, hogy van olyan szerződés típus, amelyet véleményez, illetve, bizonyos esetben ő készíti el a szerződésmintát, azonban ő kizárólag az általa készített szerződést jegyzi ellen.

..... megjegyezte, hogy a Felügyelő Bizottság ezen igénye arra irányulna, hogy a Felügyelő Bizottság és a Kuratórium által megtárgyalni kívánt előterjesztések a döntéshozatal előtt jogi kontrollon keresztül menjenek; az Alapítvány jogi képviselője által kerüljön kiadásra írásos jogvélemény arra vonatkozóan, hogy a döntés jogszerűen történt, az, az Alapító Okiratnak és az alapítványi céloknak megfelel.

..... megjegyzéséhez kapcsolódva elmondta, hogy a cél, hogy utólag ellenőrizhető legyen az, hogy a jogi kontroll létezik.

A napirendi pont keretében a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

**4/2015. (03.02.) számú felügyelő bizottsági határozat**

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága felhatalmazza ..... , hogy egy tetszőlegesen kiválasztott 10 elemű mintán ellenőrizze a Felügyelő Bizottság korábbi határozataiban foglaltak teljesítését, azokra, illetve a Kuratórium által hozott határozatokra vonatkozóan a jogi kontroll fennállását.

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 9 „igen” szavazattal – fogadta el.

..... érdeklődésére elmondta, hogy egyetért a felelősségbiztosítás megkötésének szükségességét illetően, az alkuszi megbízás szerződés aláírását követően, azt megküldik a jogi igazgató részére.

Végezetül ..... megköszönte a részvételét és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K. m. f.

.....

.....

.....

.....