

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2015. október 20-án tartott üléséről

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

Ideje: 2015. október 20. 15.00-16.00

Jelen voltak:

-
-
-
-
-
-
-
-

(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.

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 2015. I. félévi gazdálkodásáról és az alapítói vagyon hasznosításáról
Előterjesztő: _____
2. Az Alapítvány kötelezettségvállalási rendszerének áttekintése
Előterjesztő: _____
3. A kuratóriumi döntések és az alapítványi célok összhangjának áttekintése
Előterjesztő: _____
4. Egyebek

1. napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány 2015. I. félévi gazdálkodásáról és az alapítói vagyon hasznosításáról

_____ felkérte _____ a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány igazgatóját (a továbbiakban: igazgató), hogy ismertesse a napirenden szereplő tájékoztatót.

tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot arról, hogy az Alapítványnak a 2015. év félévétől új könyvelője van, majd elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság részére megküldött összefoglaló tartalmazza az Alapítvány 2015. első félévi befektetési és költségvetési beszámolóját, melyek közül a befektetési beszámoló a befektetési tanácsadó együttműködésével készült el. Az Alapítvány 20 milliárd forintnyi euró és 8 milliárd forint pénzbeli vagyonyuttatást kapott. A 28 milliárd forintból 20 milliárd forintnyi euró fel nem használható, 6 milliárd fel nem használható (kivéve ingatlanvásárlás), míg 2 milliárd forint a likvid (felhasználható) vagyonrész. A 6 milliárd forintnyi vagyonyuttatás az Alapító Okirat szeptemberi módosításával szabadon felhasználhatóvá vált.

Elmondta továbbá, hogy az Alapítvány euróban rendelkezésre álló 20 millió forintnyi vagyona az első félévben kialakított és azóta változatlan értékpapír portfólióban van elhelyezve és az alapítványi vagyon teljes egésze magyar államkötvényben van befektetve, majd ismertette az Alapítvány első félévi ingatlanvételeit; az Alapítvány tulajdonába az Úri utca 72. szám alatti, a Mátyás király utca 44. szám alatti ingatlan, továbbá a Kenesei MÁV üdülő 1/6-od része került. Az utóbbit a többi Pallas Athéné Alapítvánnyal közösen alapított Pallas Athéné Domus Optima Zrt. tagjaként vásárolta meg, mely konzorciumban a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 200 millió forint alaptőke hozzájárulással vált alapító tulajdonossá.

kérdésére, miszerint az Alapítványnál ki folytatja az ingatlanvásárlással kapcsolatos ügyintéztést elmondta, hogy erre a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda kapott megbízást az Alapítványtól, többet között az Ügyvédi Iroda végzi az értékbecslést és a környezetvédelmi jelentés elkészítését is.

javasolta, hogy a jövőben az ingatlanvásárlás és cég alapítás külön napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra, mellyel a Felügyelő Bizottság tagjai is egyetértettek.

érdeklődött, hogy az árfolyamváltozás miatti euró kockázat jelentőségére tekintettel, az árfolyamváltozással kapcsolatban az Alapítvány milyen kezelési technikát alkalmaz.

a kérdésre válaszolva elmondta, hogy amennyiben a forint euróval szembeni árfolyama 316-os szint felé emelkedik, az Alapítvány euró vagyonának bizonyos százaléka átváltásra kerül.

ennek kapcsán megjegyezte, hogy ez nem teszi tervezhetővé a felhasználható alapítványi vagyont, így az alapítványi programok, projektek finanszírozása is tervezhetetlenné válik.

az elhangzottak alapján javasolta egy kezelési technika kialakítását, mellyel a Felügyelő Bizottság tagjai is egyetértettek.

mondta, hogy az Alapítvány által a Felügyelő Bizottság részére megküldött összefoglalóban az szerepel, hogy a vállalozási bevétel veszélyeztetheti az Alapítvány létét, mely kapcsán érdeklődött, hogy a jövőben mi várható, ezen probléma megoldásában született-e már megoldás az Alapítvány részéről.

kérdésére válaszolva elmondta, hogy ez a kijelentés figyelmeztetés arra, hogy az Alapítvány lehetőség szerint ne tegyen szert vállalozási bevételre, ennek elkerülése végett a Kuratórium tesz lépéseket.

a költségek és ráfordítások kapcsán érdeklődött, hogy mi az indoka annak, hogy a június végén 13 munkavállalóval működő Alapítványnak az év végére - a költségvetésben foglalt - 35 főre szükséges bővülnie?

a kérdésre reagálva arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy év elején a költségvetés kialakítása során még 35 fővel kalkuláltak, azonban a jelenleg 14 fővel működő Alapítvány létszáma nem fog változni, viszont tájékoztatásul elmondta, hogy a jövőre nézve tervbe van véve két, 6 fővel működő kutatóintézet kialakítása.

ú rákérdezett továbbá arra, hogy a hirdetés, reklám, PR rovatban szereplő 19 millió forintos összeg pontosan milyen célra került felhasználásra?

kérdésére válaszolva elmondta, hogy az Alapítvány ezen értékben a Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft-től vett igénybe reklám szolgáltatást, továbbá a WOMEX kapcsán közel 16 millió forint szponzorációs díj került megfizetésre. Az Alapítvány szponzorációs szerződést kötött velük tekintettel arra, hogy nem feleltek meg a pályázati kiírásnak, tehát ezen összegek nem támogatás formájában kerültek utalásra.

ú kérdésére reagálva, miszerint a személyszállítás során felmerült költségek miért haladták meg a tervet, úrról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy a felmerült költségek az Alapítvány székhelye és az Alapítvány többi ingatlana közötti utazás miatt haladták meg a tervet, az Alapítvány jelenleg 2 taxi kártyával rendelkezik. Tájékoztatta továbbá a Felügyelő Bizottságot arról is, hogy az Alapítvány Kuratóriuma elfogadta a féléves költségvetési beszámolót, ahol pedig az előirányzathoz képest túllépés volt tapasztalható, ott az Alapítvány költségvetés módosítási javaslatot terjesztett a Kuratórium elé elfogadásra.

ú megjegyezte, hogy abban az esetben, amennyiben már meg van határozva az Alapítvány költségvetése, úgy a költségvetési korlátnak visszatartó ereje kell, hogy legyen, tehát nem javasolja a költségvetés módosítását.

ú egyetértve úú megjegyzésével – javasolta, hogy a költségvetés akkor se kerüljön féléves módosításra, ha a tervezethez képest túllépés keletkezett, helyette a Kuratórium – új projekt esetén való – döntéshozatalakor, a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet is hagyja jóvá, továbbá javasolta az előirányzathoz képest keletkező túllépések kezelésére vonatkozóan egy, kontrollokat tartalmazó szabályzat megalkotását is.

A felvetésekkel és javaslatokkal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

7/2015. (10.20.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatást tudomásul vette az ülésen elhangzott javaslatokkal és azzal, hogy a következő Felügyelő Bizottsági ülésen egyes megállapítások külön napirendi pontként kerülnek megtárgyalásra.

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

2. napirendi pont

Az Alapítvány kötelezettségvállalási rendszerének áttekintése

... felkérte ... hogy ismertesse a második napirendben szereplő tájékoztatót.

... ról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Alapítványnak jelenleg 7 szabályzata van életben (a Befektetési Szabályzat 2 módosítását figyelembe véve), és egy, a kiküldetésekről szóló szabályzat kidolgozása folyamatban van. Ez utóbbit az Alapítvány a következő kuratóriumi ülésen tervezi előterjeszteni.

Elmondta továbbá, hogy az Alapítvány 2 tanácsadó testületet hozott létre. A Publikációs Tanácsadó Testület feladata az Alapítvány honlapján és egyéb médiumokban elhelyezésre kerülő szakmai publikációinak tartalmi lektorálása, valamint az Alapítvány által publikálandó szakmai anyagok áttekintése, véleményezése, amennyiben szükséges módosítási javaslatok megfogalmazása és jóváhagyása. Az Alapítvány Pályázati Tanácsadó Testületet is felállított, melynek feladata az Alapítványhoz beérkezett pályázatok értékelése, a pályázatokkal kapcsolatos döntés előkészítése.

... rákérdezett arra, hogy a Felügyelő Bizottság korábbi javaslatával kapcsolatban - azaz, hogy a szabályzatoknak való megfelelő működés érdekében az Alapítvány alkalmazzon belső ellenőrt - történt-e előrelépés.

... a kérdésre reagálva elmondta, hogy tervben van belső ellenőr alkalmazása, azonban személye még nem került jóváhagyásra.

... érte, hogy a következő Felügyelő Bizottsági ülésen az előterjesztésben a publikációknál a jellemzők kerüljenek pontosan feltüntetésre.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

8/2015. (10.20.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tájékoztatót tudomásul vette.

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

3. napirendi pont

A kuratóriumi döntések és az alapítványi célok összhangjának áttekintése

... felkérte ... a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány jogi képviselőjét, hogy ismertesse a napirenden szereplő tájékoztatót.

... jogi képviselő kérte, hogy kerüljön pontosításra a napirend, melyre reagálva ... elmondta, 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, illetve az Alapítvány pályázati kiírása az Alapító Okiratnak és az alapítványi céloknak megfelel.

arról tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Alapítvány által létrehozott Pályázati Tanácsadó Testület feladata a pályázatok véleményezése; a pályázat kapcsán a kuratóriumi döntéshozatalra előkészített előterjesztésben és a Kuratórium támogató döntése esetén a létrejött szerződésben is szerepel, hogy az adott pályázat, mely alapítvány céllal van összhangban.

javasolta, hogy az Alapítvány által létrehozott szerződések menjenek jogi kontrollon keresztül.

javaslatára reagálva elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság jogi kontrollokra vonatkozó igénye kapcsán belső jogtanácsos szükséges.

az elhangzottak alapján érdeklődött, hogy az Alapítványnak van-e igénye jogtanácsos alkalmazására.

a kérdésre reagálva elmondta, hogy gyakorlatban alkalmazzák a Felügyelő Bizottság által kérteteket, tehát amennyiben úgy ítélik meg, kérnek jogi véleményt, azonban ez nincs formai keretek között, a Kuratórium előtt - a döntéshozatalt megelőzően - nincs írásos jogvélemény.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

9/2015. (10.20.) 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

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, megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K. m. f.