

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Felügyelő Bizottságának

2014. december 19-én tartott alakuló üléséről

Helye: Magyar Nemzeti Bank „A” épület IV. emelet 401. terem
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)

Idője: 2014. december 19. 12.30 – 13.00

Jelen voltak:

- >
- >
- >
- >

...e (a továbbiakban: elnök) köszöntötte az ülésen a Felügyelő Bizottság tagjait 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 t.

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

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány; Felügyelő Bizottsága ügyrendjéről
Előterjesztő: ’
2. Előterjesztés a Felügyelő Bizottság 2015. évi munkatervéről
Előterjesztő
3. Egyebek

1. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Felügyelő Bizottsága ügyrendjéről

megnyitotta az első napirendi pontot.

A Felügyelő Bizottság tagjai részéről módosítási javaslat és kifogás az Ügyrend tervezetére vonatkozóan nem hangzott el.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

1/2014. (12.19.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

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

2. napirendi pont

Előterjesztés a Felügyelő Bizottság 2015. évi munkatervéről

tárgyalásra bocsátotta a Felügyelő Bizottság 2015. évi munkatervének tervezetét.

Javasolta, hogy május hónapban kerüljön sor Felügyelő Bizottsági ülés megtartására – a Felügyelő Bizottság elfogadott ügyrendjének 2. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján – az Alapítvány számviteli törvény szerinti beszámolójának véleményezéséről szóló előterjesztés megtárgyalása végett.

Javasolta továbbá, hogy az október hónapra tervezett ülés napirendi pontjai között szereplő „A kuratóriumi döntések és az alapítványi célok összhangjának áttekintése” tárgyú napirendi pont előterjesztőjeként helyettesítendő a Jogi képviselő, mint az Alapítvány Jogi képviselője kerüljön megjelölésre.

A felvetésekkel a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

2/2014. (12.19.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és az ülésen elhangzott módosításokkal jóváhagyta a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2015. évi munkatervét.

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

3. napirendi pont

Egyebek

Javasolta az Alapítvány Kuratóriuma által létrehozandó szakmai tanácsadó testület felállítását, amely egyidejűleg a szerzői jogi kontroll rendszerbe történő beépítését is jelentené. A javaslattal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek, így arról a Felügyelő Bizottság szavazással döntött.

3/2014. (12.19.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapítvány Kuratóriumának, hogy az Alapítvány SZMSZ-ében kerüljön szabályozásra egy, a publikációs, kladói tevékenység előzetes kontrollját is végző nevesített tanácsadó testület, amely egyidejűleg a szerzői jogi kontroll rendszerbe történő beépítését is jelentené.

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

A napirendi pont keretében javasolta, hogy az Alapítvány működésével kapcsolatos minden jogi és pénzügyi aktust az Alapítvány jogi képviselője ellenjegyzéssel lásson el, illetve azokról írásos jogvéleményt adjon.

A felvetéséhez kapcsolódva javasolta, hogy mindez kerüljön beépítésre az Alapítvány belső szabályozási rendszerébe.

Tekintettel arra, hogy a javaslatokkal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek, arról a Felügyelő Bizottság szavazással döntött.

4/2014. (12.19.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága javasolja, hogy az Alapítvány működésével kapcsolatos minden jogi és pénzügyi aktusról az Alapítvány jogi képviselője írásos jogvéleményt adjon.

A Felügyelő Bizottság felkéri a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Igazgatóját, hogy a Felügyelő Bizottság üléseire az előterjesztések a közreműködők megjelölésével, illetve az aláírt jogvélemények csatolásával kerüljenek előterjesztésre.

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

A napirendi pont keretében a Felügyelő Bizottság a további határozatokat hozta:

5/2014. (12.19.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság felkéri az Alapítvány Igazgatóját, hogy a Kuratórium határozatairól minden FB ülésre adjon szövegszerű tájékoztatást, továbbá gondoskodjon az Alapítvány jogi képviselőjének és könyvelőjének a Felügyelő Bizottság ülésein való részvételéről.

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

6/2014. (12.19.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság javasolja az Alapítvány Igazgatója részére, hogy alkalmazzon belső ellenőrt annak érdekében, hogy a pénzügyi, illetve a jogi kontroll mechanizmusok kialakítása során az előzetes tanácsadó, javaslattevő, majd a későbbiekben az utólagos ellenőrző szerepkörök betöltése révén támogatást nyújtson az alapítvány munkaszervezete részére a működését éppen megkezdő, ugyanakkor jelentős vagyonnal gazdálkodó szervezet részére.

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

Javaslatot fogalmazott meg a vezető tisztségviselők és FB tagok vonatkozásában felelősségbiztosítás megkötésére, a javaslattal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértettek.

Végezetül megköszönte a részvételt és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.

K. m. f.

.....

.....