

## JEGYZŐKÖNYV

### a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2016. február 17-én tartott üléséről

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

**Ideje:** 2016. február 17., 10:05-től - 11:00-ig

**Jelen voltak:**

(a továbbiakban: ) köszöntötte az ülésen 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. felkérte t a készülő jegyzőkönyv hitelesítésére.

javaslatára a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – jóváhagyta a jegyzőkönyvvezető személyét ( ), továbbá elfogadta az ülés napirendjét.

1. Beszámoló az Alapítvány 2015. III-IV. negyedévi gazdálkodásáról
2. Tájékoztatás a 2016. évi pénzügyi tervről
3. Tájékoztató a képzések aktualitásairól
4. Előterjesztés a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkatervéről
5. Tájékoztató a Felügyelő Bizottság éves munkájáról, az Alapító számára szóló Beszámoló elfogadása
6. Előterjesztés a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosításáról

#### 1. napirendi pont

##### **Beszámoló az Alapítvány 2015. III-IV. negyedévi gazdálkodásáról**

felkérte továbbiakban: , hogy tartsa meg a beszámolót.

elmondta, hogy az Alapítvány alapítói okiratban foglalt céloknak megfelelően megkezdte tevékenységét a pályázatok kiírásaival illetve pályáztatások lebonyolításával.

megkérdezte, hogy a 2015. évi működési költségekről készült –e már tájékoztató anyag?

elmondta, hogy még nem történt meg az előző időszak zárása, de a következő felügyelő bizottsági ülésre tudja prezentálni a kimutatást.

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

**A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

**1/2016. (02.17.) számú felügyelő bizottsági határozat**

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette az Alapítvány 2015. III-IV. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, azzal, hogy a működési költségek 2015. évi alakulását a soron következő ülésén tárgyalja. A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – fogadta el.

**2. napirendi pont**

***Tájékoztató a 2016. évi pénzügyi tervről***

elmondta, hogy kifejezetten informatívnak és prudensnek tartja a tervet.

előadta, hogy a bevételek és ráfordítások aránya jó. A ráfordítások összetételében már nagyobb részt képvisel az alaptevékenység. Megfelelően kezelik a pénzügyeket; van tartalék ugyanakkor nincs túlköltekezés. Hosszú távon a terv alkalmas az alapítói okirat szerinti vagyonmegőrzési kötelezettség teljesítésére.

elfogadásra javasolta a Felügyelő Bizottság tagjai részére a költségvetési tervről szóló tájékoztatót.

**A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

**2/2016. (02.17.) számú felügyelő bizottsági határozat**

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette az Alapítvány 2016. évi pénzügyi tervéről szóló tájékoztatót.

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

**3. napirendi pont**

***Tájékoztató a képzések aktualitásairól***

felkérte az \_ \_ \_ , hogy tartsa meg a tájékoztatót.

előadta, hogy az alap szakképzéseket sikeresen elindították. Komoly figyelmet fordítottak a toborzás tevékenységében való közreműködésre, az oktatás, illetve a képzés elindításában. A toborzásban külföldre is koncentrálni fognak, mivel idegen nyelvű szakokat is kívánnak indítani. Eddig különböző előadásokat, illetve kommunikációs tájékoztatót reprezentáltak, ahol népszerűsítették a leendő diákoknak az új induló szakokat. A pályázatokon indulók közül azok, akik megfelelően teljesítettek különböző jutalomban részesültek.

megjegyezte, hogy ismeretei szerint a duális képzést nagy érdeklődés övezte, a képzés sikeresnek mondható.

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

**A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

**3/2016. (02.17.) számú felügyelő bizottsági határozat**

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette a képzések aktualitásairól szóló tájékoztatót.

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

**4., 5., 6. napirendi pontok**

***Előterjesztés a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkatervéről;***

***Tájékoztató a Felügyelő Bizottság éves munkájáról, az Alapító számára szóló Beszámoló elfogadása;***

***Előterjesztés a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosításáról***

elmondta, hogy a 4. 5. 6. napirendi pontokban foglaltak a Felügyelő Bizottság anyagai (mellékletek), mellyel teljes mértékben elégedett. A Felügyelő Bizottság tagjai már áttekintették a mellékelt anyagokat.

tájékoztatót, hogy a Felügyelő Bizottság éves munkájáról, az Alapító számára szóló Beszámolót, annak elfogadása után – a korábbi jogi egyeztetésre figyelemmel – írásos levél kíséretében szükséges megküldeni az alapítói jogok gyakorlásának (Alapítónak).

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

**A 4., 5., 6. napirendek lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatokat hozta:**

**4/2016. (02.17.) számú felügyelő bizottsági határozat**

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága elfogadta a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkatervét.

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

**5/2016. (02.17.) számú felügyelő bizottsági határozat**

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottsága a tevékenységéről szóló Beszámolót elfogadta és megküldi az alapítói jogok gyakorlójának.

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

**6/2016. (02.17.) számú felügyelő bizottsági határozat**

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága elfogadta a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosítását.

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

megállapította, hogy a tervezett napirendi pontok megtárgyalásra kerültek.

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

**Mellékletek:**     A Felügyelő Bizottság 2016. évi munkaterve  
                         Beszámoló a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottságának tevékenységéről  
                         Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosításáról

