



PADOCC | Magyar Nemzeti Bank
Krisztina krt. 39, 7. emeleti tárgyaló
1053 Budapest

3/2014 sorszámu jegyzőkönyv
a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány 2014 július 15-i
kuratóriumi üléséről

Ülés időpontja: 2014. július 15. 08.00 – 09.00

Ülés helyszíne: Magyar Nemzeti Bank, Krisztina krt. 39, 7. emeleti tárgyaló

Ülésen jelen volt:

-
-
-
-
-
-
-
-
-



Napirend

1. Javaslát a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Számviteli politikáról szóló szabályzatának jóváhagyásáról
Előterjesztő: _____
2. Javaslát a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Alapítványi számlarendjének jóváhagyásáról
Előterjesztő: _____
3. Javaslát a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Bizonylati és utalkezelesi szabályzatának jóváhagyásáról
Előterjesztő: _____
4. Javaslát a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Értekezési szabályzatának jóváhagyásáról
Előterjesztő: _____
5. Javaslát a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Felrakészítési és leltározási szabályzatának jóváhagyásáról.
Előterjesztő: _____
6. Javaslát a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Pénzkezelesi szabályzatának jóváhagyásáról
Előterjesztő: _____
7. Javaslát a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Reprézéntációról és hivatali ajándékról szóló szabályzatának jóváhagyásáról
Előterjesztő: _____
8. Javaslát az Alapítvány 2014. évi költségvetési tervéről
Előterjesztő: _____
9. Előterjesztés a 2014. évi 18. Előnvelvi Konferencia támogatásáról.
Előterjesztő: _____
10. Előterjesztés 2014. évi XX. Pénzügyi Nyári Egyetem támogatásáról
Előterjesztő: _____
11. Szóbeli tájékoztató az Alapítvány vagyoni helyzetéről
Előterjesztő: _____
12. Egyebek



az ülés elején megállapította, hogy a Kuratórium határozatképes, ezt követően kérte a Kuratórium tagjait, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt szavazzanak a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről, előbbi személyére , utóbbi személyére a nyári szabadságolások miatt. Önmagát javasolta

A szavazást követően megállapította, hogy a kuratórium egyhangúlag megszavazta jegyzőkönyvvezetőnek, pedig jegyzőkönyv hitelesítőnek. Ezt követően kérte, hogy a tagok szavazzanak a napirend elfogadásáról. A szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta az előzetesen kiküldött napirendet

1. Napirendi pont: Javaslat a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Számviteli politikáról szóló szabályzatának jóváhagyásáról

Jelként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött szabályzatról illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött szabályzatról.

Szavazás a napirendi pontról:

- ☒ Igen: 5 (
- ☐ Nem: 0
- ☐ Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány számviteli politikáról szóló szabályzatát

8/2014 (VII. 15) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Számviteli politikáról szóló szabályzatát.

2. Napirendi pont: Javaslat a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Alapítványi számlarendjének jóváhagyásáról.

Jelként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött szabályzatról illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött szabályzatról



Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 (
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány Alapítványi számlarendjéről szóló szabályzatát

9/2014 (VII. 15) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Alapítványi számlarendjét.

3. Napirendi pont: Javaslat a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Bizonylati és iratkezelési szabályzatának jóváhagyásáról

kérdésként tette fel, hogy a kuratórium tagoknak van-e bármilyen kérdése. észrevétele az előzetesen megküldött szabályzatról illetően. Mivel a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kéri, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött szabályzatról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 (
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány Bizonylati és iratkezelési szabályzatát

10/2014 (VII. 15) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Bizonylati és iratkezelési szabályzatát.



4. Javaslat a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Értékelési szabályzatának jóváhagyásáról.

A kérdésként tette fel, hogy a kuratórium tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött szabályzattal illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött szabályzatról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodók: 0

Az elnök megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány Értékelési szabályzatát.

11/2014 (VII. 15) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Értékelési szabályzatát.

5. Napirendi pont: Javaslat a Pallas Athené Domus Concordiae Alapítvány Leltárkészítési és leltározási szabályzatának jóváhagyásáról.

A kérdésként tette fel, hogy a kuratórium tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött szabályzattal illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött szabályzatról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0



- Tartózkodik: 0

5. megállapította, hogy a Kuratorium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány Leltárkészítési és leltározási szabályzatát

12/2014 (VII. 15) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Leltárkészítési és leltározási szabályzatát.

- 6. Napirendi pont: Javaslat a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Pénzkezelési szabályzatának jóváhagyásáról.**

6. kérdésként tette fel, hogy a kuratoriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött szabályzattal illetően. Miután a Kuratorium tagjai nem tettek észrevételt, kerte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött szabályzatról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5

5 igen szavazás, 0 nem, 0 tartózkodik

- Nem: 0

- Tartózkodik: 0

6. megállapította, hogy a Kuratorium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány Pénzkezelési szabályzatát

13/2014 (VII. 15) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Pénzkezelési szabályzatát.

- 7. Napirendi pont: Javaslat a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Reprezentációról és hivatali ajándékról szóló szabályzatának jóváhagyásáról.**



kezdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött szabályzatot illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kerte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött szabályzatról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartozkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány Reprerentációról és hivatali ajándékról szólo szabályzatát

14/2014 (VII. 15) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Reprerentációról és hivatali ajándékról szólo szabályzatát.

8. Napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány 2014. évi költségvetéséről

elkérte, hogy röviden ismertesse az Alapítvány Költségvetésének tervezetét

zt követően bemutatta az Alapítvány költségvetés tervezetét, ismertette annak bevételei, illetve kiadási oldalát, valamint a költségvetéssel kapcsolatos bizonytalanságokat. A költségvetés kiadási oldalának tételen alapvetően túltervezték, míg a bevételei oldalon konzervatívabb bevételeket várnak. Elmondta, hogy a költségvetés ilyen jellegű tervezésére azért volt szükség, mivel az Alapítvány nem rendelkezik kellő tapasztalattal az indítandó programok nantú igényekről, ezért a zavartalan működése érdekében az egyes tételeket szándékosan túltervezték, hogy ne legyen szükség a költségvetés folyamatos módosítására. Hozzatette, hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor már javarészt rendelkezésre fognak állni a szükséges adatok

hozzászólásában javasolta, hogy a költségvetés kiadási oldalán a „szakértői, tanácsadói díjak” mértékét emeljék meg 15 millió forintól 30 millió forintra, mivel a közeljövőben a kiírt pályázatok miatt elképzelhető egy tanácsadói testület felállítása



PADOC

2018. évi pénzügyi
tervezés
1. félév

☞ az összehasonlásában annak megerősítését kérte, miszerint az idei évben az Alapítvány 2 milliárd forintnyi elköltethető vagyonnal, illetve a 400 millió forintnyi remélt bevétellel rendelkezik.

☞ elmondta, hogy az Alapító Okirat rendelkezése szerint a mindösszesen 42 Mrd forint alapítói vagyonguttatásból 20 Mrd Euróban történt. Az Alapító a vagyon folyósítását megelőzően rendelkezett, hogy az EUR-ban rendelt érték milyen árfolyamon kerül elszámolásra. A 20 Mrd forint EUR-ban folyósított vagyon a Számviteli politikában meghatározott módon rögzített árfolyama ettől a befolyás napján eltért, így 441 millió forint árfolyamvesztés keletkezett. Ugyanakkor a tárgyalta üzleti terv nagyon hasonló mértékű, 444,4 millió forint bevétellel számol a pénzügyi műveletek bevételei révén, így technikailag annyi látható az üzleti tervből, hogy az idei hozam nem fog elköltethető forrást generálni. Természetesen az alapítói vagyonból 2 Mrd rendelkezésre áll.

Az üzleti terv nem számol az év végén a devizában lévő eszközök átértékeléséből származó árfolyamnyereséggel vagy veszteséggel. Ez némi kockázatot jelent, de mivel az év végi árfolyam nagyobb valószínűséggel lesz magasabb, mintsem alacsonyabb a jelenlegi 306,55 HUF/EUR nyilvántartási értékei, így ebből terven felül árfolyamnyereség várható.

De még egy esetleges árfolyamvesztés sem valószínű, hogy veszélyeztetné az Alapító okirat szerinti 40 Mrd forrásvagyon meglétét, mivel az üzleti terv jelenleg kellő biztonsági tartalékkal, 40 738,5 millió forint év végi pénzeszközzel számol.

☞ kérdésként tette fel, hogy milyen tételek adják a költségvetés kiadási oldalának legnagyobb részét?

☞ ismertette, hogy a költségvetés kiadási oldalának legnagyobb részét az alapítványi tevékenység költségei, ráfordításai adják, az alapítványi célok mindegyikéhez 21 millió forintot havi keretet adtak, mely nyilvánvalóan túlhervezett, ugyanakkor ez biztosítja mindenképpen az Alapítvány zavartalan működését. Ezen túl a költségvetés kiadási oldalának jelentős részét képezik a személyi jellegű költségek, illetve a nem anyagi jellegű költségek. Itt főként a munkavállalói bérékre, illetve a tiszteletdíjakra, valamint a telephelybérletre, szoftverbérletre, megbízási szerződésekre, és tanácsadói díjakra kell gondolni.

☞ kérdésként tette fel, hogy milyen eredménnyel fog az Alapítvány fordulni a költségvetési évfordulón?

☞ válaszában elmondta, hogy mindenképp marad likvid vagyona az Alapítványnak a jövő évre, mivel még a költségvetésben lévő – erősen felülbecsült – kiadások esetén is a kezdő likvid vagyon egy rész megmarad. Másrészt jövőre az árfolyamvesztés egyszerű tétele kikerül a mérleghől, illetve a vagyonon is várhatóan magasabb hozamot fogunk realizálni.

☞ megköszönte a választ, majd megállapította, hogy ezek szerint nem veszélyeztetni semmi az Alapítvány működését.



a kérdéseket követően szavazási a bocsátotta az Alapítvány költségvetési tervezetét.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 f
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány 2014. évi költségvetési tervét

15/2014 (VII. 15) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány 2014. évi költségvetési tervét.

9. napirendi pont: Előterjesztés a 2014. évi 18. Élőnyelvi Konferencia támogatásáról.

felkerte, hogy ismertesse a napirendet.

viden bemutatta az Élőnyelvi Konferencia koncepcióját, annak történetét, valamint a pályázott támogatás összeget, illetve a konferencia költségvetését, majd ezt követően elmondta, hogy a konferencia csupán közvetetten illeszkedik az Alapítvány céljaihoz, ugyanakkor annak határon túl jellege miatt érdemesnek tartotta annak támogatását előterjeszteni a Kuratórium elé. Elmondta, hogy ilyen esetekben a támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes költségvetés 50 százalékát, mely feltételnek a konferencia megfelel.

a napirendi pont ismertetését követően megállapította, hogy a Kuratórium nem fűzött észrevételt az előterjesztéshez, majd kerte, hogy a Kuratórium szavazzon a konferencia támogatásáról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0



megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a 2014. évi 18. Élnyelvi Konferencia támogatását

16/2014 (VII. 15) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a 2014. évi 18. Élnyelvi Konferencia támogatását. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

10. napirendi pont: Előterjesztés 2014. évi XX. Pénzügyi Nyári Egyetem támogatásáról.

felkérte a Kuratóriumot, hogy ismertesse a napirendet

az előterjesztésben röviden beszámolt a Széchenyi István Szakkollégium, valamint az általa megrendezett Pénzügyi Nyári Egyetem történetéről, illetve a pályázott támogatás nagyságáról, a rendezvény költségvetéséről, illetve elmondta, hogy meglátása szerint a támogatandó rendezvény teljes mértékben illeszkedik az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céljaihoz

a napirendi pont ismertetését követően megállapította, hogy a Kuratórium nem fűzött észrevetelt az előterjesztéshez, majd kérte, hogy a Kuratórium szavazzon a konferencia támogatásáról.

Szavazás a napirendi pontról:

- ☐ Igen: 5 fős delegáció részéről
- ☒ Nem: 0
- ☐ Tartozkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a 2014. évi XX. Pénzügyi Nyári Egyetem támogatását

17/2014 (VII. 15) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a 2014. évi XX. Pénzügyi Nyári Egyetem támogatását. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és írja alá.



11. napirendi pont: Szóbeli tájékoztató az Alapítvány vagyoni helyzetéről

felkérte t, hogy ismertesse a napirendet

zt követően ismertette az Alapítvány vagyoni helyzetét. Elmondta, hogy az Alapítvány vagyoniát átmenetileg olasz állampapírba fektették, mivel euroban denominált magyar kötvényt vásárolni túlságosan hosszú időt vett volna igénybe, illetve az esetlegesen zavarokat okozhatott volna az állampapírpiacon, míg az olasz – de lehetett volna spanyol, német vagy francia – állampapírpiacon elég likvid, melyen a piacra történő belépés, illetve kilépés sem okozna komolyabb turbulenciát, valamint ezen állampapírok a magyarnál jobb minősítéssel rendelkeznek. Elmondta, hogy a Magyar Államkincstárnál az Alapítvány számlát nyitott, a forint alapú vagyonyuttatást az ÁKK által kibocsátott Bónusz Magyar Államkötvénybe fogják fektetni, mely kedvező hozamot kínál. 12 hónapos diszkontkincstárjegy hozama felett egy meghatározott premiumot, mely segítségével az esetleges hozamemelkedést az Alapítvány realizálni tudja.

felkérte , hogy készítsen egy napon belül írásban jogi állásfoglalást arról, hogy rendelkezhet-e az Alapítvány a második körös alapítói vagyonyuttatásról addig, míg ez az Alapító Okiratban bejegyzésre nem kerül.

lezte, hogy a helyzet jogilag valóban kérdéseket vet fel, amelyet az összeg- esetlegesen más számlára való kiutalása előtt mindenképp meg kell vizsgálni.

a napirend ismertetését követően kérte a Kuratóriumot, hogy szavazzon a beszámoló elfogadásáról.

megállapította, hogy a Kuratórium tudomásul vette a szóbeli tájékoztatót az Alapítvány vagyoni helyzetéről.

12. Napirendi pont: Egyebek

beszámolt a Balványosi Szabadegyetemen megrendezésre kerülő PADOC programokról, valamint elmondta, hogy a rendező apítvánnyal két szerződés lesz megkötve, egy szponzori, illetve egy támogatói.

érte, hogy az Alapítvány végleges programja legyen megküldve a Kuratórium részére.

zt követően beszámolt arról, hogy ki lettek írva az Alapítvány ösztöndíjprogramjai, azok az Alapítvány honlapján elérhetők. Elmondta, hogy a beérkező pályázatokról a Kuratóriumot



PADOCA

Pallas Athéné
Domus Animae

olyan módon értesíteni, tájékoztatni fogjak, illetve arról is, amennyiben a kereslet elmaradna a várttól, mely esetben újra kell gondolni a kiadásokat.

Az „Egyebek napirendi pontjai” több kuratórium tag felvetette, hogy az Alapítvány a Bálványosi Szabadegyetemen megrendezésre kerülő programján a hallgatóság részére biztosítson ingyenes példányokat Wiedermann Helga Sakk és Póker című könyvéből. Ennek költsége könyvenként 2500 forint, javasolt mennyisége pedig 1000 példány.

Ő kérte a Kuratóriumot, hogy szavazzon a felmerült javasoltról.

Szavazás a napirendi pontról:

• Igen: 5

6.

• Nem: 0

• Tartozkodik: 0

18/2014 (VII. 15) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány megvásárol 1000 példányt Wiedermann Helga Sakk és Póker című könyvéből 2500 forintos egységáron a Pallas Athéné Domus Animae Alapítványtól, melyet támogatásként a Bálványosi Szabadegyetemen a hallgatóság részére ingyenesen elérhetővé tesz.

A vitát követően megkoszonte mindenkinek a részvételét, majd az ülést lezárta.

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2014 július 17