



**4/2014 sorszámú jegyzőkönyv
a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány 2014. szeptember
24-i kuratóriumi üléséről**

Ülés időpontja: 2014. szeptember 24. 17.00 – 18.30

Ülés helyszíne: Magyar Nemzeti Bank, Szabadság tér 8-9., 253. tárgyaló

Ülésen jelen volt:

-
-
-
-
-
-
-



PADOCA

76. ÁT-ÉRTÉK
DOMUS ATHÉNÉ
PÁLYÁZATI

Napirend

- 1 napirendi pont: Előterjesztés PhD hallgató által a "Pályázati felhívás határon túli PhD kutatói programra kiírásra beadott pályázat támogatásáról"
Előterjesztő: C
- 2 napirendi pont: Előterjesztés PhD által a "Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre" kiírásra beadott pályázat támogatásáról
Előterjesztő:
- 3 napirendi pont: Előterjesztés a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium által a "Pályázati felhívás határon túli diákszervezetek számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Programban való részvételre" kiírásra beadott "Videókurzus" pályázat támogatásáról
Előterjesztő:
- 4 napirendi pont: Előterjesztés a CTP Transylvania Egyesület által beadott "Ifjúsági Üzleti Program 2015" pályázat támogatásáról
Előterjesztő:
- 5 napirendi pont: Előterjesztés PhD hallgató által a "Pályázati felhívás határon túli PhD kutatói programra" kiírásra beadott pályázat támogatásáról
Előterjesztő:
- 6 napirendi pont: Előterjesztés a Romániai Magyar Közgazdász Társaság által a beadott "XXIII. Közgazdász Vándorgyűlés" pályázat támogatásáról
Előterjesztő:
- 7 napirendi pont: előterjesztés a Bölöni Farkas Sándor Szakkollégium által a "Pályázati felhívás határon túli diákszervezetek számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Programban való részvételre" kiírásra beadott pályázat támogatásáról
Előterjesztő:
- 8 napirendi pont: Előterjesztés a Mikó Imre Szakkollégium Egyesület által a "Pályázati felhívás határon túli diákszervezetek számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Programban való részvételre" kiírásra beadott "Válasz Napok" pályázat támogatásáról
Előterjesztő:
- 9 napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Tanácsadó Klub által a "Pályázati felhívás határon túli diákszervezetek számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Programban való részvételre" kiírásra beadott pályázat támogatásáról
Előterjesztő:



PADOC

2023.05.01-ig
2023.05.01-ig
2023.05.01-ig

10. napirendi pont: Előterjesztés a Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika támogatásáról
életéről szóló könyv kiadásának
Előterjesztő: C
11. napirendi pont: Előterjesztés a Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika által a "Pályázati felhívás Kárpát-medencei konferenciátámogatási programra" kiírásra beadott "GICPR tudományos konferencia" pályázat támogatásáról
Előterjesztő:
12. napirendi pont: Előterjesztés a RIF Egyesület által a "Kárpát-medencei konferenciátámogatási" kiírásra beadott "III. Minikonferencia" pályázat támogatásáról
Előterjesztő:
13. napirendi pont: Előterjesztés a RIF Egyesület által a "Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre" kiírásra beadott pályázat támogatásáról
Előterjesztő:
14. napirendi pont: Előterjesztés a Rising Stack Kft. által a "Pályázati felhívás Kárpát-medencei konferenciátámogatási programra" kiírásra beadott „One-Shot konferencia-látogatás” pályázat támogatásáról
Előterjesztő:
15. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athené Domus Concordiae Alapítvány könyvvásárlásáról
Előterjesztő:
16. Egyebek



Az ülés elején a Kuratórium egyhangúlag megszavazta
elnök tavollétében vezesse le a kuratóriumi ülést.

hogy a kuratórium

1. 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 személyét
..... vasolta

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

..... vasolta, hogy a napirend végén az Egyebek napirendi pont alatt a Kuratórium tárgyalja meg az Alapítvány célú vagyonára vonatkozó befektetési döntést. A kuratórium egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

1. napirendi pont: Előterjesztés allgató által a "Pályázati felhívás határon túli PhD kutatói programra" kiírásra beadott pályázat támogatásáról

..... pályázati anyag ismertetése után elmondta, hogy a pályázó megfelel a pályázati feltételeknek, a pályázat célja illeszkedik a „Pályázati felhívás határon túli PhD kutatói programra” pályázat céljaihoz, valamint Pályázó a részvétel feltételeitől kettő anyagot maradéktalanul benyújtotta. Hozzátette, a pályázó kutatása nagyban segítheti a Csíki medence fejlesztési stratégiájának kialakítását, a téma relevanciáját tekintve a pályázati kiírásban szereplő 250 500 eurós sávból havi 350 eurós támogatás megfizetésére tett javaslatot, 8 hónapon keresztül. s kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztés illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- igen: 4 (ka)
- Nem: 0
 - Tartozkodók: 0



megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag támogatta a napirendhez tartozó határozati javaslatot

21/2014 (IX. 24) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a romániai illetékességű PhD hallgató számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány határon túli PhD kutatói programjában való részvételét, 8 hónapon keresztül 2 800 euró összköltséggel, a Támogatott részére adott havi bruttó 350 euró támogatási összeggel, a Csíki medence marketingszempontú településfejlesztési témájú kutatásának elkészítéséhez. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le, illetve a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

2. napirendi pont: Előterjesztés a "Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre" kiírásra beadott pályázat támogatásáról

a pályázati anyag ismertetése után elmondta, hogy Pályázó megfelel a pályázati feltételeknek, a pályázat célja illeszkedik a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre” kiírás céljához, valamint Pályázó a részvétel feltételéül kért anyagokat maradéktalanul benyújtotta. Pályázó esként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 10
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag támogatta a napirendhez tartozó határozati javaslatot

22/2014 (IX. 24) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a romániai illetőségű PhD fokozattal rendelkező közgazdász számára a „Competitiveness of the CEE Region in the Global Economy” konferencia részvételi díjának, illetve az ehhez kapcsolódó költségek megtérítését, melynek összköltsége 318 542 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány



igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le, illetve a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

3. napirendi pont: Előterjesztés a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium által a "Pályázati felhívás határon túli diákszervezetek számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Programban való részvételre" kiírásra beadott "Videókurzus" pályázat támogatásáról

pályázati anyag ismertetése után elmondta, hogy a VMFK által benyújtott pályázat tárgya, vagyis a videókurzus elindítása nem illeszkedik közvetlenül az Alapítvány céljaihoz, illetve ezáltal a „Pályázati felhívás határon túli diákszervezetek számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Programban való részvételre” kiírás céljaihoz sem, ezért annak támogatási lehetőségéről jogi szakvélemény elkészítését kérték, melyet az előzetesen megküldött előterjesztésben is ismertettek. A jogi szakvélemény ismertetését követően elmondta, hogy a jogi álláspont szerint a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium által megrendezésre kerülő videókurzus támogatása jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem indokolt, azonban minderről a kuratóriumnak lehet eltérő véleménye, a kuratórium tagjai a jogi szakvéleményhez kötve nincsenek. Kérdésként tette fel, hogy a kuratórium tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 4
- Tartózkodik: 0

és megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendhez tartozó határozati javaslatot.

23/2014 (IX. 24) sz. határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium által megrendezésre kerülő videókurzus támogatását bruttó 400.000 forint összeggel.



PADOCA

Alapítvány
Pallas Athéné Domus Concordiae
Alapítvány

4. napirendi pont: Előterjesztés a CTP Transylvania Egyesület által beadott "Ifjúsági Üzleti Program 2015" pályázat támogatásáról

A pályázati anyag ismertetése után elmondta, hogy a pályázat eredetileg a „Kárpát-medencei konferenciátámogatási programra” érkezett be, a pályázati kiírásban ugyanakkor a legnagyobb pályázható összeg 6000 euróban lett meghatározva, melyet a CTP Transylvania Egyesület által kért támogatási összeg jelentősen meghalad. Hozzátette, az Ifjúsági Üzleti Program ugyanakkor teljes mértékben illeszkedik az Alapítvány Alapító Okiratban meghatározott céljaihoz, ezért a kért támogatás teljes finanszírozását javasolta a Kuratóriumnak, illetve, hogy az előterjesztést a „Kárpát-medencei konferenciátámogatási programra” című kiírás keretein kívül tárgyalja. Kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- ☒ Igen: 4
- ☐ Nem: 0
- ☐ Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag támogatja a napirendhez tartozó határozati javaslatot.

24/2014 (IX. 24) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a CTP Transylvania Egyesület által megrendezésre kerülő Ifjúsági Üzleti Program 2015 támogatását, mely bruttó 3.031.755 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

5. napirendi pont: Előterjesztés PhD hallgató által a "Pályázati felhívás határon túli PhD kutatói programra" kiírásra beadott pályázat támogatásáról

A pályázati anyag ismertetése után elmondta, hogy Pályázó megfelel a pályázati feltételeknek, a pályázat célja illeszkedik a „Pályázati felhívás határon túli PhD kutatói programra” pályázat céljaihoz, valamint Pályázó a részvétel feltételeül kért anyagokat maradéktalanul benyújtotta.



Hozzátette, hogy a kutatás témája aktuális, ezen kívül hasznos tanulságokkal szolgálhat a magyar gazdaság számára. A téma relevanciáját, illetve a támogatás időtartamát tekintve havi bruttó 110 600 forint támogatás megítélését javasolta. Kérdésként tette fel, hogy a kuratórium tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 4
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag támogatta a napirendhez tartozó határozati javaslatot.

25/2014 (IX. 24) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről.

PhD hallgató számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány határon túli PhD kutatói programjában való részvételét, 12 hónapon keresztül havi 140 462 forint támogatási keretösszegű támogatását, melynek összköltsége 1 685 544 forint. A támogatott részére „A Kárpát-medence világlégi és világgazdasági versenyképességének javítása” témájú kutatásának elkészítéséhez folyósított bruttó összeg a fentiek szerint havi 110 600 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le, illetve a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

6. napirendi pont: Előterjesztés a Romániai Magyar Közgazdász Társaság által a beadott "XXIII. Közgazdász Vándorgyűlés" pályázat támogatásáról

a pályázati anyag ismertetése után elmondta, hogy a pályázat eredetileg a „Kárpát-medencei konferenciátámogatási programra” érkezett be, a pályázati kiírásban ugyanakkor a legnagyobb pályázható összeg 6000 euróban lett meghatározva, melyet a Romániai Magyar Közgazdász Társaság által kért támogatási összeg jelentősen meghalad. Megjegyezte, a XXIII. Közgazdász Vándorgyűlés ugyanakkor teljes mértékben illeszkedik az Alapítvány Alapító Okiratban meghatározott céljaihoz, ezért a kért támogatás teljes finanszírozását javasolta a Kuratóriumnak, illetve, hogy az előterjesztést a



„Kárpát medencei konferenciátámogatási programra” című kiírás keretein kívül tárgyalja.

Érdésként tette fel, hogy a kuratórium tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról!

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 4 (
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag támogatta a napirendhez tartozó határozati javaslatot

26/2014 (IX. 24) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Romániai Magyar Közgazdász Társaság által megrendezésre kerülő XXIII. Közgazdász Vándorgyűlés támogatását, mely bruttó 2.420.616 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány Igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

7. Előterjesztés a Bölöni Farkas Sándor Szakkollégium által a "Pályázati felhívás határon túli diákszervezetek számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Programban való részvételre" kiírásra beadott pályázat támogatásáról

a pályázati anyag ismertetése után elmondta, hogy Pályázó megfelel a pályázati feltételeknek, a pályázat célja illeszkedik a „Pályázati felhívás határon túli diákszervezetek számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Program” pályázat céljaihoz, valamint Pályázó a részvétel feltételül kért anyagokat maradéktalanul benyújtotta. Érdésként tette fel, hogy a kuratórium tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 4 (
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0



PADOCC

Pallas Athéné Domus Concordiae

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag támogatta a napirendhez tartozó határozati javaslatot.

27/2014 (IX. 24) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Bölöni Farkas Sándor Szakkollégium által megrendezésre kerülő „C4S350LV3R, légy profil” című esettanulmányi felkészítő sorozat, a „Nyelvképzés” című nyelvi kurzus, illetve az „Eszközbeszerzés”-i projekt támogatását összesen bruttó 7 934 192 forint összeggel. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány Igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

8. napirendi pont: Előterjesztés a Mikó Imre Szakkollégium Egyesület által a "Pályázati felhívás határon túli diákszervezetek számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Programban való részvételre" kiírásra beadott "Válasz Napok" pályázat támogatásáról

„... a pályázati anyag ismertetése után elmondta, hogy a Pályázó megfelel a pályázati feltételeknek, a pályázat célja illeszkedik a „Pályázati felhívás határon túli diákszervezetek számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Program” pályázati céljaihoz, valamint Pályázó a részvétel feltételéül kért anyagokat maradéktalanul benyújtotta. kérdésként tette fel, hogy a kuratórium tagoknak van e bármilyen kérdése. észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Mivel a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- ☐ Igen: 4
- ☐ Nem: 0
- ☒ Tartózkodik: 0

„... megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag támogatta a napirendhez tartozó határozati javaslatot

28/2014 (IX. 24) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Mikó Imre Szakkollégium Egyesület által megrendezésre kerülő „Válasz Napok” támogatását bruttó 705 357 forint összeggel. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány Igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.



9. napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Tanácsadó Klub által a "Pályázati felhívás határon túli diákszervezetek számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Programban való részvételre" kiírásra beadott pályázat támogatásáról

A pályázati anyag ismertetése után elmondta, hogy Pályázó megfelel a pályázati feltételeknek, a pályázat célja illeszkedik a „Pályázati felhívás határon túli diákszervezetek számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Program” pályázat céljaihoz, valamint Pályázó a részvétel feltételeként kéri anyagokat maradéktalanul benyújtotta. Kérdésként tette fel, hogy a kuratórium tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Mivel a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kerte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 4
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

Megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag támogatta a napirendhez tartozó határozati javaslatot.

29/2014 (IX. 24) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Gazdasági Tanácsadó Klub által megrendezésre kerülő „Pénzügyi, kontrolling képzés” című esettanulmányi versenyekre felkészítő sorozat, illetve az ehhez kapcsolódó „előadástechnika és prezentáció-készítés képzés” támogatását összesen bruttó 2 558 984 forint összeggel. 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 a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Alapító Okiratában lefektetett céljához ezért a rendezvény támogatásának lehetőségéről jogi szakvéleményt kérték, melyet az előzetesen megküldött előterjesztésben is ismertettek. A jogi szakvélemény ismertetését követően

A pályázati anyag ismertetése után elmondta, hogy a beadott pályázat tárgya nem illeszkedik szorosan a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Alapító Okiratában lefektetett céljához ezért a rendezvény támogatásának lehetőségéről jogi szakvéleményt kérték, melyet az előzetesen megküldött előterjesztésben is ismertettek. A jogi szakvélemény ismertetését követően



elmondta, hogy a jogi álláspont szerint a pályázat elutasítása a pályázat elutasításának támogatása jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem indokolható, azonban minderről a kuratóriumnak lehet eltérő véleménye, a kuratórium tagjai a jogi szakvéleményhez kötve nincsenek. kérdésként tette fel, hogy a kuratórium tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Mivel a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 4
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendhez tartozó határozati javaslatot.

30/2014 (IX. 24) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a pályázat elutasításának támogatását.

11. napirendi pont: Előterjesztés a Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika által a "Pályázati felhívás Kárpát-medencei konferenciatámogatási programra" kiírásra beadott "GCP8 tudományos konferencia" pályázat támogatásáról

a pályázati anyag ismertetése után elmondta, hogy a mellékelt jogi szakvélemény alapján a Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika által beadott pályázat tárgya nem illeszkedik a „Pályázati felhívás Kárpát-medencei konferenciatámogatási programra” kiírás céljaihoz sem a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Alapító Okiratában lefektetett céljaihoz, ezért a rendezvény támogatását nem javasolta, hozzátette, hogy a Kuratóriumnak ugyanakkor természetesen lehet eltérő véleménye. kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Mivel a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:



PADOC

"Pallas Athéné Domus
Concordiae" Alapítvány
a Gábor Áron Alapítvány

- Igen: 0
- Nem: 4
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendhez tartozó határozati javaslatot.

31/2014 (IX. 24) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika által megrendezésre kerülő GCP8 tudományos konferencia támogatását.

12. napirendi pont: Előterjesztés a RIF Egyesület által a "Kárpát-medencei konferenciatámogatási" kiírásra beadott "III. Minikonferencia" pályázat támogatásáról

Is a pályázati anyag ismertetése után elmondta, hogy Pályázó megfelel a pályázati feltételeknek, a pályázat célja illeszkedik a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírás céljaihoz, valamint Pályázó a részvétel feltételül kért anyagokat maradéktalanul benyújtotta kérdésként tette fel, hogy a kuratórium tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 4
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag támogatta a napirendhez tartozó határozati javaslatot.

32/2014 (IX. 24) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a RIF Egyesület (Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója) által megrendezésre kerülő III. Minikonferencia támogatását, mely bruttó 1.564.217 forint. A Kuratórium felhatalmazza az



Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

13. napirendi pont: Előterjesztés a Kuratórium által a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatásáról

A pályázati anyag ismertetése után elmondta, hogy Pályázó megfelel a pályázati feltételeknek, a pályázat célja illeszkedik a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre” kiírás céljaihoz, valamint Pályázó a részvételi feltételül kéri anyagokat maradéktalanul benyújtotta. A Kuratórium tagjai kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kerte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 4 ()
- Nem: 0 ()
- Tartózkodik: 0 ()

A Kuratórium megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag támogatta a napirendhez tartozó határozati javaslatot.

33/2014 (IX. 24) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről [] romániai illetőségű PhD fokozattal rendelkező közgazdász számára a „Strategica International Academic Conference” nemzetközi konferencia részvételi díjának, illetve az ehhez kapcsolódó költségek megtérítését, melynek összköltsége 74 284 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le, illetve a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

14. napirendi pont: Előterjesztés a Rising Stack Kft. által a „Pályázati felhívás Kárpát-medencei konferenciátámogatási programra” kiírásra beadott „One-Shot konferenciátámogatás” pályázat támogatásáról



PADOCC

„PALLAS ATHÉNÉ DOMUS
CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY”
ALAPÍTÓ OKIRAT

a pályázati anyag ismertetése után elmondta, hogy a mellékelt jogi szakvélemény alapján a Rising Stack Kft. által beadott pályázat tárgya nem illeszkedik a „Pályázati felhívás Kárpát-medencei konferenciátámogatási programra” kiírás, sem a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Alapító Okiratában lefektetett céljaihoz, ezért a rendezvény támogatását nem javasolta, hozzátette, hogy a Kuratóriumnak ugyanakkor természetesen lehet eltérő véleménye.

úgy tette fel, hogy a Kuratórium tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 4
- Tartózkodik: 0

A Kuratórium megállapította, hogy a Kuratórium egyhangulag elutasította a napirendhez tartozó határozati javaslatot.

34/2014 (IX. 24) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Rising Stack Kft. által kivitelezendő „One-Shot Konferencia látogatás” program támogatását.

15. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány könyvvásárlásáról

A Kuratórium a napirend ismertetésében elmondta, hogy a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány alapító okiratban lefektetett célja a pénzügyi ismeretterjesztés, a pénzügyi kultúra fejlesztése. Hozzátette, hogy a 25. Bálványosi Szabadegyetemen igen nagy érdeklődés mutatkozott az ingyenesen elérhetővé tett gazdasági témájú könyvek iránt, ezért javasolta, hogy az Alapítvány céljának elérése érdekében az Alapítvány gazdasági, pénzügyi témájú könyveket vásároljon, majd ingyenesen adjon át a gazdasági, illetve pénzügyi témájú rendezvényeken résztvevő hallgatóság számára. Ennek céljából javasolta, hogy a Kuratórium állítson fel 2014. évre egy 6 millió forintos keretösszeget könyvvásárlási céllal.



Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 4
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

..... megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag támogatja a napirendhez tartozó határozati javaslatot.

35/2014 (IX. 24) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriumának jelen döntése alapján a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány a 2014. évben bruttó 6 millió forintos keretösszeggel rendelkezik gazdasági, pénzügyi témájú könyvek beszerzésére annak érdekében, hogy azokat ingyenesen átadja a gazdasági, illetve pénzügyi témájú rendezvényeken résztvevő hallgatóság számára. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a könyvek beszerzéséhez szükséges tárgyalásokat folytassa le és azokat vásárolja meg.

16. napirendi pont: Egyebek

A Kuratórium megszavazta, hogy az Egyebek napirendi pont alatt az Igazgató tájékoztatást adjon az Alapítvány vagyoni helyzetéről és előterjessze az euró vagyónrésze vonatkozó befektetési döntést

..... elmondta, hogy az Alapítvány 20 milliárd forint értékű vagyona a vagyonyuttatás óta az EVOBanknál részben betétként részben MNB kéthetes kötvényben, részben Diszkont Kincstárjegyben volt lekötve. Ennek fő oka az volt, hogy ekkora összeg befektetése azonnal nem volt megoldható az Alapítvány hosszú távú céljainak megfelelően. Az ÁKK azonban augusztus második felében kibocsátotta 2024/N sorozatú Bónusz Magyar Államkötvényt, amely tíz éves lejáratú és változó kamatozással csökkentí az Alapítvány kamatkockázatát. A Kuratórium szeptember 15-i döntésének megfelelően a szükséges lépéseket megtették a bankszámlák megnyitásához és a vagyon 2024/N BMAK államkötvénybe történő befektetéséhez.

..... megállapította, hogy az Alapítvány euró vagyonelemét tekintve a következő döntés szükséges. A Kuratórium korábban úgy döntött, hogy az Alapító által rendelkezésre bocsátott 63 787 233 eurót olasz diszkontkincstárjegybe fektet, amelynek két oka van: néhány nap szükséges az pénz meg nem történt meg az összeg áttutalása, amelynek két oka van: néhány nap szükséges az kapcsolatosan felmerült problémák elhárításához, illetve a forint vagyonelem egy része Magyar Állam által kibocsátott diszkontkincstárjegyben van befektetve. Ez utóbbi összeg csak a papírok lejáratát után kerül befektetésre BMAK-ba, a szabad rész viszont néhány napon belül

Az Alapítvány euró vagyonelemét tekintve a következő döntés szükséges. A Kuratórium korábban úgy döntött, hogy az Alapító által rendelkezésre bocsátott 63 787 233 eurót olasz diszkontkincstárjegybe



felelt. Ennek lejárata szeptember 30-án esedékes. Mivel jelenleg nem lehetséges ekkora összeg befektetésére megfelelő magyar állampapírt találni, ezért javasolta, hogy a lejáró összeg újra – hasonlóan a társalapítványokhoz – kerüljön befektetésre olasz diszkontkincstárjegybe. Az előző befektetésen realizált hozam tekintetében javasolta, hogy betétként legyen lekötvé, amelyből az Alapítvány euróban felmerülő kiadásait tudja lefedni. A közgyűlés ezt követően ismertetette a határozati javaslatot az Alapítvány euróban denominált vagyonát illetően.

Határozati javaslat: A Kuratórium úgy dönt, hogy a szeptember 30-án lejáró olasz diszkontkincstárjegybe befektetett vagyon újra kerüljön befektetésre az olasz állampapírpiacon. Az Államháztartás- és Pénzügyminisztérium által adott ajánlat alapján 63.787.233 euró összeg (ezer euróra kerekítve) kerüljön befektetésre az olasz állam által kibocsátott BUNO T-BILL 2015/01/30 papírba a jelenlegi piaci kondíciók alapján 0,161% éves hozammal. Az előző befektetésen realizált hozam betétként kerüljön lekötvésre az Alapítvány vezetett számlán.

A közgyűlés kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele a határozati javaslatot illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az Alapítvány euróban denominált vagyonának befektetéséről.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 4 /
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

A közgyűlés állapította meg, hogy a Kuratórium egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.

36/2014 (IX. 24) számú határozat: A Kuratórium úgy dönt, hogy a szeptember 30-án lejáró olasz diszkontkincstárjegybe befektetett vagyon újra kerüljön befektetésre az olasz állampapírpiacon. Az Államháztartás- és Pénzügyminisztérium által adott ajánlat alapján 63.787.233 euró összeg kerüljön befektetésre az olasz állam által kibocsátott BUNO T-BILL 2015/01/30 papírba a jelenlegi piaci kondíciók alapján 0,161% éves hozammal. Az előző befektetésen realizált hozam betétként kerüljön lekötvésre az Alapítvány vezetett számlán.

A közgyűlés a napirendi pontok megtárgyalását követően megköszönte mindenkinek a részvételét, majd az ülést lezárta.

