

JEGYZŐKÖNYV

*amely készült a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Felügyelő
Bizottságának
2014. december 18-án tartott alakuló üléséről*

Helye: Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Jelen vannak:

- a Felügyelőbizottság elnöke
- a Felügyelőbizottság tagja
- a Felügyelőbizottság tagja
- a Kuratórium elnöke
- az Alapítvány igazgatója

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Felügyelőbizottságának (a továbbiakban: Bizottság) elnöke (a továbbiakban: Elnök) az ülést megnyitja, és megállapítja, hogy a Bizottság mindhárom tagja jelen van, így az határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére hitelesítésére kéri fel. Köszönti az ülésen megjelenteket, és jelzi, hogy a Kuratórium elnöke később érkezik.

javaslatára a Bizottság egyhangúlag - 3 „igen” szavazattal - jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

1./ Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztő: a Felügyelőbizottság elnöke

2./ Előterjesztés a Felügyelőbizottság 2015. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: a Felügyelőbizottság elnöke

3./ Egyebek

1./ napirendi pont

Előterjesztés az Alapítvány Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

..... a Bizottság elé tárja az ügyrend tervezetét.

..... javasolja, hogy az Ügyrend 6. § (5) bekezdésében a „2 nappal” szövegrész helyébe a „2 munkanappal” szövegrész kerüljön. A javaslattal a Felügyelőbizottság tagjai egyetértettek.

..... felveti, hogy az Ügyrendben rendelkezni szükséges arról is, hogy 2 tag jelenléte esetén határozat csak egyhangúlag, a jelen lévők egybehangzó szavazatával hozható. A javaslattal a Felügyelőbizottság tagjai egyetértettek.

Ezt követően a Felügyelőbizottság meghozta az alábbi

1/2014. (XII.18.) számú felügyelőbizottsági határozatot

1./ Az Alapítvány Felügyelőbizottsága a Felügyelőbizottság ügyrendjét egyhangúlag, 3 „igen” szavazattal elfogadja.

2./ Jelen határozat a mai napon lép hatályba.

2./ napirendi pont

A Felügyelőbizottság 2015. évi munkatervének jóváhagyása

..... elnök tárgyalásra bocsátotta a Felügyelőbizottság 2015. évi munkatervének tervezetét azzal a javaslattal, hogy a májusra tervezett ülés megtartására május első hetében kerüljön sor az Alapítvány beszámolójának megtárgyalása végett.

Ezt követően a Felügyelőbizottság meghozta az alábbi

2/2014. (XII.18.) számú felügyelőbizottsági határozatot

Az Alapítvány Felügyelőbizottsága a 2015. évi munkatervet egyhangúlag, 3 „igen” szavazattal elfogadja.

3./ napirendi pont

Egyebek

A napirendi pont keretében bemutatkozik a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány igazgatója. Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot az eddig megkötött szerződésekről, valamint az Alapítvány által elfogadott szabályzatokról, valamint az alapítói vagyon befektetéséről.

elnök felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a szabályzatok listáját bocsássa a Felügyelőbizottság rendelkezésére. Kéri továbbá intézkedését, hogy a Kuratórium határozatai a Felügyelőbizottság számára megismerhetőek legyenek. Rögzíti továbbá, hogy az alapítványi célok szabályszerű és folyamatos ellátása érdekében támogatási szabályzat készítése indokolt.

Több tárgy nem lévén az elnök megköszöni a részvételt és a Felügyelőbizottság ülését berekeszti.

Kmf.

a Felügyelőbizottság elnöke

a Felügyelőbizottság tagja,
jegyzőkönyv-hitelesítő

