



10/2015. sorszámú jegyzőkönyv
a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány
2015. október 13-i Kuratóriumi üléséről

Ülés időpontja: 2015. október 13. 10.00 11.15

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

Ülésen jelen volt:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Az ülés napirendje:

Az Alapítvány működésével kapcsolatos napirendi pontok:

1. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő:
2. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány igazgatójának állandó, általános jellegű felhatalmazásáról az Alapítvány kormányzati szervek előtti önálló képviselőtétéhez
Előterjesztő:
3. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány Gépjármű üzemeltetési szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő:
4. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány Kiküldetési szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő:
5. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány és a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. között létrejövő üzemeltetési szerződés megkötéséről
Előterjesztő:
6. napirendi pont: Negyedéves beszámoló részeként tájékoztatás az Alapítvány pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről (2015. III. negyedév)
Előterjesztő:
7. napirendi pont: Szóbeli tájékoztatás az Alapítvány pénzügyi, jövedelmi és a vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről (2015. október 7.)
Előterjesztő:
8. napirendi pont: Tájékoztatás a korábbi kuratóriumi üléseken pozitív elbírálásban részesített pályázatok állásáról (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő:

Az Alapítványhoz beérkezett pályázati anyagok elbírálásával kapcsolatos napirendi pontok:

9. napirendi pont: Előterjesztés a Balassi Intézet által beadott egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő:
10. napirendi pont: Előterjesztés a Bartók Béla Líceum által beadott egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő:
11. napirendi pont: Előterjesztés az Országos Erdészeti Egyesület által beadott egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő:
12. napirendi pont: Előterjesztés az Erdélyi Református Egyházkerület által beadott egyedi támogatási kérelemről

- Előterjesztő:
13. napirendi pont: Előterjesztés az Rozsnyói Retormátus Egyházközség Alapiskolája által beadott egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő:
14. napirendi pont: Előterjesztés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által beadott könyvtárfejlesztési program támogatásáról
Előterjesztő:
15. napirendi pont: Előterjesztés a Hargita Megyei Forrásközpont által beadott „Székelység Története Digitális Tansegédlet” projekt támogatásáról
Előterjesztő:
16. napirendi pont: Előterjesztés a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ által beadott egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő:
17. napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Tanácsadó Klub által a Határon Túli Szakkollégiumi Programra beadott pályázati anyagról
Előterjesztő:
18. napirendi pont: Előterjesztés a Mikó Imre Szakkollégium Egyesület által a Határon Túli Szakkollégiumi Programra beadott pályázati anyagról
Előterjesztő:
19. napirendi pont: Előterjesztés a Biokultura Egyesület által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” programra beadott „A kárpátaljai magyar és vegyes tulajdonú vállalkozások piaci és gazdasági ismereteinek fejlesztése” című konferenciasorozat támogatásáról
Előterjesztő:
20. napirendi pont: Előterjesztés a Méhia Index Egyesület által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „Csatlakozás az eurózónához a görög valság tükrében” című konferencia támogatásáról
Előterjesztő:
21. napirendi pont: Előterjesztés a Prisma Egyesület által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatás” kiírásra beadott „Kezdő vállalkozások akadémiaja” pályázat támogatásáról
Előterjesztő:
22. napirendi pont: Előterjesztés a Regionális Tudományi Társaság által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatás” kiírásra beadott „A regionális gazdaságtan kihívásai a Kárpát-medencében” című nemzetközi konferencia támogatásáról
Előterjesztő:
23. napirendi pont: Előterjesztés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által beadott „A régi és új kisebbségek integrációs mintájának összetett sokszínűsége Európában” című konferencia támogatásáról
Előterjesztő:
24. napirendi pont: Előterjesztés _____ által beadott pályázat támogatásáról
Előterjesztő:

köszöntötte a résztvevőket, majd a napirend tényleges tárgyalása előtt megállapította, hogy a Kuratórium ülése szabályosan került összehívásra, valamint 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 asolta.

A szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a jegyzőkönyvvezetőnek, pedig jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Ezt követően ismertette a napirendet, valamint elmondta, hogy kettő újabb a tegnapi nap során kiküldésre került napirendi pontot kíván felvenni a napirendre, a Kecskeméti Campus létesítésére létrehozandó Zrt. alakításáról, illetve az Alapítvány és a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. között létrejövő befektetési tanácsadáról szóló megbízási szerződés megkötéséről, majd kérte a Kuratórium tagjait, hogy szavazzanak a napirend módosításáról. A szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirend módosítását. Ezt követően javasolta, hogy térjenek át az első napirendi pontra, melyet az Igazgató úr fog ismertetni.

Ismertette a napirend strukturáját, mely szerint az első blokk az Alapítvány működését érintő beszámolókat, a második blokk az alapítványhoz beérkező pályázatokat tartalmazza, az újonnan felvett napirendek pedig ezt követően kerülnek tárgyalásra

- napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

..... a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy az Alapítvány hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata két ponton módosulna annak érdekében, hogy az összhangba kerüljön az Alapítványnál kialakult és ez idáig bevált gyakorlattal. A módosítási javaslat alapján a kuratóriumi elnök úr kérésének megfelelően a munkáltatói jogok az Alapítvány egyéb munkavállalói felett a kuratóriumi elnöktől az igazgatóhoz kerülnének, valamint a kuratóriumi titkári pozíciót a jövőben az Alapítvány titkárságvezetője töltene be, azonban szűkített feladatkörrel

Islatként fogalmazta meg, hogy az igazgató rendszeres időközönként készítsen beszámolót az Alapítvány munkaszervezetének létszámával, illetve összetételével kapcsolatban

Elmondta, hogy az Alapítvány tartja magát a kuratóriumi elnök úr által meghatározott 6 fős létszámhoz, amely az Alapítvány 2015 évi költségvetésében is jóvá lett

hagyva Hozzátette, hogy amennyiben a kijelölt és jóváhagyott létszamkeret túllépésére kerülne sor, azt azonnal jelezni fogja a Kuratórium felé.

... elfogadta a javaslatát.

A követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e további kérdése, észrevétele az előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

• Igen: 7

• Nem: 0

• Tartózkodik: 0

...megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

90/2015 (X.13) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

2. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány igazgatójának állandó, általános jellegű felhatalmazásáról az Alapítvány kormányzati szervek előtti önálló képviseléséhez

A napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy az előterjesztés célja az igazgató Kuratórium általi állandó, általános jellegű felhatalmazása az Alapítvány kormányzati szervek előtti önálló képviseléséhez, mely az előző napirendhez hasonlóan az egyszerűsítés érdekében szükséges. Hozzátette, hogy a tapasztalatok szerint az egyes hatóságok eljárása eltérő, ezért előfordulhat, hogy a jelen felhatalmazás ellenére is szükség lehet az Alapító okirat szerinti képviselőre, valamint felhatalmazásra egyes konkrét ügyeknél.

A követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 7 (
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

egállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot.

91/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium állandó, általános jelleggel felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját az Alapítvány kormányzati szervek előtti önálló képviselésére.

- napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány Gépjármű üzemeltetési szabályzatának elfogadásáról

napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a 2015. évi költségvetés, illetve a 87/2015 (VII. 28) kuratóriumi határozat által megnövelt keretösszeg értelmében alapítványi gépjármű beszerzésére került sor, melynek szabályozott használata érdekében szükséges a jelen Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása. A szabályzat részletes ismertetését követően kérdésként tette fel, hogy van-e a kuratóriumi tagoknak észrevétele az előzetesen megküldött szabályzattal kapcsolatban.

Kérdésként tette fel, hogy miért szükséges a szabályzat II/3-as pontja, mivel a II/2-es pont véleménye szerint magába foglal mindenkit, aki az Alapítvánnyal valamilyen jogviszonyban áll.

válaszában elmondta, hogy a bekezdés abból a megfontolásból került a szabályzatba, hogy a tarsalapítványok kivételesen indokolt helyzetekben a meglévő és leendő közös alapítványi projektek kapcsán használni tudják az alapítványi gépjárművet.

Kérdésként tette fel, hogy a gépjármű biztosítása annak megfelelően lett megkötve, hogy a gépjárművet több személy is használhatja?

Válaszában elmondta, hogy a biztosításnál nem találkozott ezzel kapcsolatos kikötéssel, valamint megjegyezte, hogy természetesen a mindenkori használónak megfelelő engedélyekkel kell rendelkeznie. Hozzátette, hogy a tulajdonosi felhatalmazást az igazgató részére a Kuratórium két tagja, míg a további használók esetében az igazgató adja.

kérdésként tette fel, hogy szükséges-e az adott pont további szűkítése, vagy az jelenlegi formájában megfelel a Kuratórium részére.

kérdésként tette fel, hogy a jelenlegi megfogalmazás szerint csak olyan személyek használhatják a gépjárművet, akik kötődnek valamilyen szinten az Alapítványhoz.

válaszában elmondta, hogy a szabályzat alapján a gépjárművet csak hivatali célból lehet használni természetesen, ennek felelőssége pedig az igazgatót terheli.

vaslatként fogalmazta meg, hogy félévenként vagy negyedévenként az igazgató számoljon be a Kuratóriumnak a gépjármű használatával kapcsolatos tapasztalatokról, illetve a szabályzat esetleges módosításának szükségességéről.

vaslatként fogalmazta meg, hogy a szabályzat egészüljön ki egy ponttal, miszerint „A gépjármű(vek) állandó használója köteles gondoskodni az Alapítvány központi irodájához közeli fedett parkoló bérléséről” mivel az iroda belvárosi elhelyezkedési miatt az utcai parkolás komoly nehézségekbe ütközne, és anyagilag is jelentős terhet jelentene. Ezt követően a módosításról szavazást rendelt el, majd megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta a módosítást.

Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e további kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 7
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Gépjármű üzemeltetési szabályzatát az elfogadott módosítással, valamint felkérte az Igazgatót, hogy a módosításokat tartalmazó, végleges szabályzatot küldje meg a Kuratóriumnak tájékoztatásul.

92/2015 (X.13) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Gépjármű üzemeltetési szabályzatát.

☛ napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány Kiküldetési szabályzatának elfogadásáról

☛ napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány határon túli tevékenységére, illetve kialakuló munkaszervezetére tekintettel indokoltta vált a kiküldetések rendjéről, valamint az ezzel kapcsolatos elszámolásokról rendelkező szabályzat elfogadása.

☛ a szabályzat 5. pontnál kérdésként tette fel, hogy az igazgató esetében ki jogosult a kiküldetés elrendelésére?

☛ elmondta, hogy a szabályzat jelenlegi szövegezése alapján a Kuratórium, de természetesen ez nem életszerű, így javasolja, hogy a pont kerüljön módosításra azzal, hogy „az igazgató esetében a kuratórium elnöke jogosult a kiküldetés elrendelésére”.

☛ kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagok esetében ki jogosult a kiküldetés elrendelésére.

☛ válaszában elmondta, hogy a kuratóriumi tagok esetében természetesen nincs szükség a kiküldetés elrendelésére, a kuratóriumi tagokra vonatkozóan a szabályzat a hivatali utaknál felmerülő költségek elszámolása miatt szükséges.

☛ ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e további kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Mivel a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról, a módosítási javaslat figyelembe vételével.

Szavazás a napirendi pontról:

☛ Igen: 2

☛ Nem: 0

☛ Tartózkodik: 0

☛ megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kiküldetési szabályzatát a javasolt módosítással, valamint felkérte az igazgatót, hogy a módosításokat tartalmazó, végleges szabályzatot küldje meg a Kuratóriumnak tájékoztatásul.

93/2015 (X.13) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kiküldetési szabályzatát.

5 napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány és a Pallas Athéné Domus Optima Zrt között létrejövő üzemeltetési szerződés megkötéséről

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a kiküldött előterjesztéshez képest kisebb módosításokon ment keresztül a szerződés, melynek továbbra sem készült el a végleges verziója, ezért annak jelenlegi formájában való elfogadását nem javasolja a Kuratóriumnak. Hozzáette, hogy problémát jelent, hogy az üzemeltetési feladatok megfelelő ellátására nincs forrás biztosítva az Alapítvány 2015. évi költségvetésben, ezért egy keretösszeg meghatározását, illetve az igazgató felhatalmazását indokoltnak találja arra vonatkozóan, hogy az ingatlan állagmegóvásából és üzemeltetéséből eredő feladatok ellátására a PAIXO Zrt-t megbízza.

javaslatként fogalmazta meg, hogy a konkrét szerződés elkészülte után a Kuratórium elektronikus szavazás útján döntsön annak elfogadásáról.

elmondta, hogy az ingatlan általános üzemeltetése a jelenlegi feltételekkel - főként az ingatlan hat tulajdonosára - igen nehéz feladat, mivel a hat alapítvány 2-2 kuratóriumi tagjának az aláírása szükséges minden feladat ellátásához, ezért annak kiszervezését véleménye szerint minél hamarabb érdemes volna megoldani.

javaslatként fogalmazta meg, hogy kerüljön egy 5 millió forintos keretösszeg elfogadásra a 2015. évre az ingatlan üzemeltetési költségeinek fedezésére, illetve ezen felül az igazgató felhatalmazása az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására.

kérdésként tette fel, hogy egy ilyen jellegű felhatalmazással az igazgató jogosult lesz-e szerződések megkötésére, illetve kötelezettségek vállalására.

válaszában elmondta, hogy az elfogadott költségvetés keretein belül jogosult szerződések megkötésére és kötelezettségek vállalására. Megjegyezte, hogy praktikussági szempontból egyetért a javaslatával.

megjegyezte, hogy ő is egyetért a javaslattal, mivel így lesz biztosított a PAIXO Zrt. és a PAIXOC Alapítvány közötti jogviszony, amely abból a szempontból is fontos, hogy adózási okok miatt nem lenne szerencsés, amennyiben az ingatlan bérlője által fizetett bérleti díj az Alapítványnál vállalkozási bevételként jelenne meg.

javasolta, hogy a 2015. évre 5 millió forintos keretösszeg kerüljön elfogadásra a balatonkenesei ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos feladatok finanszírozására.

valamint, hogy a Kuratórium általános jelleggel felhatalmazza az igazgatót, hogy az ingatlan állagmegóvásából és üzemeltetéséből eredő feladatok ellátására a PAIDÓ Zrt.-t megbízza és minden ehhez szükséges jognyilatkozatokat megtegyen. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e további kérdése, észrevétele a napirendet illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 22
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot.

94/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium a 2015. évre 5 millió forintos keretösszeget fogad el a Kuratórium 61/2015(V.21) számú határozata alapján megvásárolt balatonkenesei ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására. A Kuratórium egyidejűleg általános felhatalmazást ad az igazgatónak, hogy az ingatlan állagmegóvásából és üzemeltetéséből eredő feladatok ellátására a PAIDÓ Zrt.-t megbízza és minden ehhez szükséges jognyilatkozatokat megtegyen.

6. napirendi pont: Negyedéves beszámoló részeként tájékoztatás az Alapítvány pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről (2015. III. negyedév)

Elmondta, hogy az előterjesztés 2015. szeptember 30-i állapot szerint számol be az Alapítvány vagyonának befektetéseiről, míg a következő napirend az Alapítvány vagyonának aktuális állását mutatja be. Ezt követően ismertette az Alapítvány vagyonát érintő 2015 harmadik negyedévben eszközölt befektetéseket, változásokat, illetve realizált hozamokat.

kérdésként tette fel, hogy mi lesz a sorsa a decemberben lejáró PEMÁK 2015/X befektetésnek.

válaszában elmondta, hogy nagy valószínűséggel másik kibocsátású PEMÁK-ba történő befektetésre születik javaslat, de a gyakorlatnak megfelelően erről , illetve úr dönt majd.

a napirend ismertetését követően kérdésként tette fel, hogy van e észrevétele a Kuratóriumnak. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 7
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta a negyedéves tájékoztatást az Alapítvány pénzügyi-, jövedelmi és vagyoni helyzetéről.

95/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium elfogadja az Igazgató beszámolóját a 2015. év III. negyedévi befektetésekről, egyúttal jóváhagyja a 2015. év III. negyedévében meghozott és végrehajtott egyedi befektetési döntéseket.

- 7 napirendi pont: Szóbeli tájékoztatás az Alapítvány pénzügyi-, jövedelmi és a vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről (2015. október 12.)

szóban tájékoztatta a Kuratóriumot az Alapítvány pénzügyi- jövedelmi és a vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről a 2015. október 12-i viszonyok alapján.

ezt követően kérdésként tette fel, hogy van e észrevétele a Kuratóriumnak. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, szavazást rendelt el, majd megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást az Alapítvány aktuális pénzügyi-, jövedelmi és vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről.

8. napirendi pont: Tájékoztatás a korábbi kuratóriumi üléseken pozitív elbírálásban részesített pályázatok állásáról (szóbeli előterjesztés)

a korábbi kuratóriumi üléseken pozitív elbírálásban részesített pályázatok állásáról szóló tájékoztatást követően elmondta, hogy a decemberi ülésen egy értékelési kíván a kuratórium elé terjeszteni az eddigi tapasztalatokról, mely alapján javaslatot tesz majd a jelenlegi pályázati kiírások esetleges módosítására, illetve új lehetőségek meghirdetésére.

kérésként fogalmazta meg, hogy legyen egy olyan kimutatás a Kuratórium számára, hogy mekkora volt az Alapítvány vagyonnövekménye, illetve mekkora a támogatásokra kifizetett teljes összeg mértéke 2015-ben.

elmondta, hogy az Alapítvány erre vonatkozóan naprakész kimutatással rendelkezik, de természetesen év végén is fog készülni, a Támogatási szabályzattal összhangban.

Ezt követően kérdésként tette fel, hogy van-e észrevétele a Kuratóriumnak. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, szavazati rendelt el, majd megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag tudomásul vette a korábbi kuratóriumi üléseken pozitív elbírálásban részesített pályázatok állásáról szóló tájékoztatást.

9. napirendi pont: Előterjesztés a Balassi Intézet által beadott egyedi támogatási kérelemről

napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy a kiküldött határozati javaslat szerint további egyeztetéseket látott szükségesnek, ugyanakkor

kuratóriumi elnök úr ezzel ellentétben javaslatot fogalmazott meg a rendezvény támogatására, 500 000 forint támogatási összeggel

hozzátette, hogy alapvetően egyetért a kezdeményezéssel, miszerint a nagy humánerőforrás igényű erdélyi illetőségű cégek visszacsábítsák a szülőföldjükre az itt élő határon túli magyarokat, ugyanakkor a Balassi Intézet költségvetéséhez mérten a kért támogatási összeget indokolatlanul magasnak tartja, ezért javasolja a rendezvény 500 000 forinttal történő támogatását. Ezt követően 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 7

- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

96/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Balassi Intézet által beadott Kárpát-medencei álláshörze támogatását, mely bruttó 500 000 forint. 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 Bartók Béla Líceum által beadott egyedi támogatási kérelemről

a napirendi pont ismertetésében az előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a Bartók Béla Líceum már korábban is részesült támogatásban az Alapítvány részéről, mely együttműködést sikerként lehet elkönyvelni, ennek megfelelően pedig javasolja a pályázat támogatását 3 420 000 HUF támogatási összeggel.

ezt követően 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 7
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

97/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Bartók Béla Líceum által beadott, a Bartók Béla Alapítvány kivitelezésében megvalósuló

Temes megyei szórványoktatási program támogatását, mely bruttó 3 420 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

11. napirendi pont: Előterjesztés az Országos Erdészeti Egyesület által beadott egyedi támogatási kérelemről

A 11. napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy nagyon nemes és fontos célnak tartja az erdészház felépítését, mivel véleménye szerint az erdőgazdálkodás az erdélyi magyarság egyik nagy gazdasági kitörési lehetősége, ugyanakkor nem javasolja a pályázat támogatását annak jelenlegi formájában, mivel az Emlékház felépítési költségeinek finanszírozása nem illeszkedik az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céljaihoz, illetve nem segíti azok közvetlen elérését. Hozzátette, hogy a későbbiekben a már felépült Emlékházban a pályázó által szervezett oktatási és felnőttképzési programokra irányuló pályázatok támogatását alapvetően összeegyeztethetőnek tartja az alapítványi célokkal.

Elmondta, hogy Erdélyben hála a helyiek évtizedes erőfeszítéseinek a tradicionális vadászat kezd újra feleledni, mely mind társadalmilag, mind gazdaságilag előnyös lehet, az emlékház pedig – mely az 1000 éves magyar királyság fővadászának a nevét viselne – rendszerezné az ez irányú tevékenységeket.

Hozzátette, hogy véleménye szerint is nagyon fontos és hasznos kezdeményezés az emlékház létesítése, és az ügy érdekében megbeszéléseket fog kezdeményezni a Földművelésügyi Minisztérium illetékes vezetőjével. Megismételte, hogy a pályázatot jelenlegi formájában az Alapítvány nem tudja támogatni, de a jövőben az abban megvalósuló programokat igen. Ezt követően 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

Megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a 11. napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

98/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről az Országos Erdészeti Egyesület által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását.

12. napirendi pont: Előterjesztés az Erdélyi Református Egyházkerület által beadott egyedi támogatási kérelemről

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a kérelemben bemutatott programokon túl az Egyházkerület még számos oktatási programot üzemeltet saját forrásból. Ezt követően javaslatot tett a pályázat támogatására, 50 000 000 forint támogatási összeggel, majd hosszas beszélgetés következett az Erdélyi Református Egyházkerület erdélyi magyar oktatásban betöltött szerepéről.

Ezt követően 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 7
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását

99/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről az Erdélyi Református Egyházkerület által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 50 000 000 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 az Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája által beadott egyedi támogatási kérelemről

napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy kuratóriumi elnök úrral közösen látogatták meg a felvidéki alapiskolát, mely a Bartók Béla Liceuméhoz hasonló feladatot lát el. Elmondta, hogy a magyarok tömegesen szlovák nyelvű iskolába iratkoznak be, melyek jobb infrastruktúrával rendelkeznek, ezért nagyon fontos hogy a magyar nyelvű iskolák infrastruktúrája fejlesztésre kerüljön, hogy az valódi alternatívája legyen a szlovák nyelvű iskoláknak. A felvidéki megbeszélések eredménye a pályázatban jelölt „kezdő csomag” összeállítása, melynek támogatására tett javaslatot 9 229 EUR támogatási összeggel.

hozzatette, hogy a szlovákiai szabályozás olyan kritériumokat állít az iskolák felé, melynek köszönhetően a magyar nyelvű iskolák jelentősen kisebb támogatásban részesülnek mint a szlovák nyelvűek. Ezt követően 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

• Igen: 7

• Nem: 0

• Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

100/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Doinus Concordiac Alapítvány részéről a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 9 229 euró. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

14. napirendi pont: Előterjesztés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által beadott könyvtárfejlesztési program támogatásáról

a napirendi pont ismertetését követően javaslatot tett a pályázat támogatására 6 123 816 HUF támogatási összeggel. Hozzátette, hogy a pályázatban felsorolt 2010. előtti kiadású könyvek esetében a pályázó elküldte indoklását arra vonatkozóan, hogy miért szükséges azok beszerzése viszonylag régebbi kiadásuk ellenére is.

ezt követően 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 7 (
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

101/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által beadott könyvtárfejlesztési program támogatását, mely bruttó 6 123 816 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

15. napirendi pont: Előterjesztés a Harghita Megyei Forrásközpont által beadott „Székelység Története Digitális Tansegédlet” projekt támogatásáról

a napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy értékeli a pályázó törekvéseit, ugyanakkor a pályázat támogatását nem javasolja, mivel megítélése szerint a digitalizálás által remélt előnyök nem állnak összhangban a projekt költségigényével.

nyilvánított, hogy a pályázó nem nyújtotta be a szükséges dokumentumokat, ezért nem javasolja a támogatást, hanem javaslatot fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy az Alapítvány tegyen kísérletet a projekt Sapientia EMTE általi kivitelezésére, és amennyiben lehetőség van erre, az igazgató terjessze a kérelmet újra a Kuratórium elé. Ezt követően 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

• Igen: 0

• Nem: 7 (

• Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

102/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Hargita Megyei Forrásközpont által beadott „Székelység Története Digitális Tansegédlet” projekt támogatását.

16. napirendi pont: Előterjesztés a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ által beadott egyedi támogatási kérelemről

a napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy a horvátországi magyarság komoly problémával küzd jelenleg, ugyanakkor a pályázatot benyújtó intézménytől sokan elpártoltak a közelmúltban, illetve a Nemzetpolitikai Államtitkárság sem javasolta egyelőre a velük történő együttműködést. Az intézménynél jövőre esedékes igazgatóválasztás, ezt követően új koncepció mentén érdemes folytatni az egyeztetéseket. Összegzésként elmondta, hogy a kérelem kidolgozatlansága miatt nem javasolja annak támogatását.

17. napirendi pont: Előterjesztés a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ által beadott egyedi támogatási kérelemről
1 követően 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

• Igen: 0

• Nem: 7

• Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

103/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását.

17 napirendi pont: Előterjesztés a Gazdasági Tanácsadó Klub által a Határon Túli Szakkollégiumi Programra beadott pályázati anyagról

a napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy a kiküldött előterjesztésben a pályázat támogatására tett javaslatot 1 426 419 forint támogatási összeggel, ugyanakkor a kuratóriumi elnök úr a támogatási összeg csökkentését kérte, így ezzel összhangban a pályázat 500 000 forinttal történő támogatására tesz javaslatot, azzal, hogy a támogatás nem használható fel a bérköltség, illetve az azzal kapcsolatos illetékek finanszírozására.

zt követően 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 7
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

104/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint - a támogatási összeg módosításával - jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Gazdasági Tanácsadó Klub által a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány szakkollégiumi programjára beadott, az Antal Zsolt Alapítvány által kivitelezett szakmai képzések és programok támogatását, mely bruttó 500 000 forint, azzal, hogy a támogatás nem használható fel a bérköltség, illetve az azzal kapcsolatos illetékek finanszírozására. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a

támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

18. napirendi pont: Előterjesztés a Mikó Imre Szakkollégium Egyesület által a Határon Túli Szakkollégiumi Programra beadott pályázati anyagról

A napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy a kiküldött előterjesztésben a pályázat támogatására tett javaslatot 485 966 forint támogatási összeggel, ugyanakkor ezen pályázat esetében is a támogatási összeg csökkentését kérte, így ezzel összhangban a pályázat 150 000 forinttal történő támogatására tesz javaslatot, azzal, hogy az csak a rendezvény szakmai programjához kapcsolódó költségek (szállásdíj, programfüzet, molinó) finanszírozására fordítható. Megjegyezte, hogy a napirendi pont kiküldését követően a Szakkollégium egy újabb, módosított költségvetést nyújtott be, melyben az igényelt támogatási összeg 313 178 forintra csökkent.

Az előterjesztés követően 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 a napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- ☒ Igen: 7
- ☐ Nem: 0
- ☐ Tartózkodik: 0

A szavazás megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását

105/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint - a támogatási összeg módosításával - jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Mikó Imre Szakkollégium Egyesület által a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány szakkollégiumi programjára beadott Válasznapok című program támogatását, mely bruttó 150 000 forint, azzal, hogy az csak a rendezvény szakmai programjához kapcsolódó költségek (szállásdíj, programfüzet, molinó) finanszírozására fordítható. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

19. napirendi pont: Előterjesztés a Biokultúra Egyesület által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” programra beadott „A kárpátaljai magyar és vegyes tulajdonú vállalkozások piaci- és gazdasági ismereteinek fejlesztése” című konferenciasorozat támogatásáról

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a beadott program alapvetően egy Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kezdeményezett projekt, melynek célja, hogy a kárpátaljai magyarság olyan használható általános vállalkozási tudást sajátítson el, mely elősegíti a szülőföldjükön való gyarapodásukat. Ugyanakkor a pályázat jelenlegi formájában történeti támogatását nem javasolja, mivel a költségvetés nagy részét jelenleg a személyi juttatások teszik ki, illetve a magyar kormányzat által Kárpátaljára telepített forrásokat nem, vagy csak kis mértékben használnák ki, ez pedig nagymértékben csökkentene a program hatékonyságát.

hozzátette, hogy ebben a formában a pályázatot valóban nem tartja támogathatónak, ugyanakkor a céllal egyetért. Ezt követően 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 7 (1)
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

106/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Biokultúra Egyesület által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” programra beadott „A kárpátaljai magyar és vegyes tulajdonú vállalkozások piaci- és gazdasági ismereteinek fejlesztése” című konferenciasorozat támogatását.

20. napirendi pont: Előterjesztés a Média Index Egyesület által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „Csatlakozás az eurózónához a görög válság tükrében” című konferencia támogatásáról

a napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy pályázó korábban is részesült alapítványi támogatásban, majd javaslatot tett a pályázat támogatására,

285 248 forint támogatási összeggel, azzal, hogy az csak a költségvetésben feltüntetett dologi jellegű kiadásokra fordítható.

... megjegyezte, hogy a beadott pályázati anyagokból jól kivehető, hogy a pályázók magas költségvetési összegeket jelölnek meg annak érdekében, hogy egy esetleges alacsonyabb támogatási intenzitás mellett is meg tudják az adott rendezvényt szervezni jelentősen kisebb tényleges költségvetésből. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e hármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

• Igen: 7 fő

• Nem: 0

• Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

107/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Média Index Egyesület által a „Kárpát medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „Csatlakozás az eurózához a görög válság tükrében” című konferencia támogatását, mely bruttó 285 000 forint, azzal, hogy az csak a költségvetésben feltüntetett dologi jellegű kiadásokra fordítható. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány Igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

21. napirendi pont: Előterjesztés a Prisma Egyesület által a „Kárpát medencei konferenciatámogatás” kiírásra beadott „Kezdő vállalkozások akadémiája” pályázat támogatásáról

a napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy a kiküldött előterjesztésben a pályázat támogatására tett javaslatot 696 459 forint támogatási összeggel, ugyanakkor a kuratóriumi elnök úr ezen pályázat esetében is a támogatási összeg csökkentését kérte, így ezzel összhangban a pályázat 500 000 forinttal történő

támogatására tesz javaslatot, azzal, hogy az igényelt szállás és étkezési költségeknek legfeljebb 50 százaléka finanszírozható a támogatásból.

ezt követően 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 7
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

108/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint - a támogatási összeg módosításával - jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről Prisma Egyesület által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatás” kiírásra beadott „Kezdő vállalkozások akadémiaja” pályázat támogatását, mely bruttó 500 000 forint, azzal, hogy az igényelt szállás és étkezési költségeknek legfeljebb 50 százaléka finanszírozható a támogatásból. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

22. napirendi pont: Előterjesztés a Regionális Tudományi Társaság által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatás” kiírásra beadott „A regionális gazdaságtan kihívásai a Kárpát-medencében” című nemzetközi konferencia támogatásáról

a napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy a kiküldött előterjesztésben a pályázat támogatására tett javaslatot 629 000 forint támogatási összeggel, ugyanakkor kuratóriumi elnök úr ezen pályázat esetében is a támogatási összeg csökkentését kérte, így ezzel összhangban a pályázat 500 000 forinttal történő támogatására tesz javaslatot, azzal, hogy az nem fordítható a büfékád, a konferencia szóróanyagainak, a parkoló szelvények, illetve a hoszteszek bérének finanszírozására, illetve a konferencia kiadvánnyal kapcsolatosan igényelt 380 000 forintnak csupán az 50 százaléka finanszírozható a támogatásból.

Ut követően 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 7
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

109/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint - a támogatási összeg módosításával - jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről Regionális Tudományi Társaság által a „Kárpát medencei konferenciatámogatás” kiírásra beadott „A regionális gazdaságtan kihívásai a Kárpát-medencében” című nemzetközi konferencia támogatását, mely bruttó 500 000 forint, azaz, hogy az nem fordítható a büféebéd, a konferencia szóróanyagainak, a parkoló szelvények, illetve a hosztesszek bérének finanszírozására, illetve a konferencia kiadvánnyal kapcsolatosan igényelt 380 000 forintnak csupán az 50 százaléka finanszírozható a támogatásból. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

23. napirendi pont: Előterjesztés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által beadott „A régi és új kisebbségek integrációs mintáinak összetett sokszínűsége Európában” című konferencia támogatásáról

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a konferencia témája csak áttételesen kapcsolódik az Alapítvány céljaihoz, megjegyezte ugyanakkor, hogy a témának igen komoly hagyománya van a határon túli kisebbségek körében. Elmondta, hogy a kiküldött előterjesztésben a pályázat támogatására tett javaslatot 1 252 759 forint támogatási összeggel, ugyanakko:

kuratóriumi elnök ur ezen pályázat esetében is a támogatási összeg csökkentését kérte, így ezzel összhangban a pályázat 500 000 forinttal történő támogatására tesz javaslatot

ezt követően 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 7
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

... , alapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

110/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint – a támogatási összeg módosításával - jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által beadott „A régi és új kisebbségek integrációs mintájának összetett sokszínűsége Európában” című konferencia támogatását, mely bruttó 500 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

24. napirendi pont: Előterjesztés ... által beadott pályázat támogatásáról

... napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy a Kuratórium 2015. május 11-i ülésén megszüntette a pályázat tárgyával megegyező „Határon túli PhD kutatói program” elnevezésű pályázati felhívását, mely kuratóriumi döntésre való tekintettel nem javasolja a pályázat támogatását.

zt követően 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 7
- Tartózkodik: 0

egállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

111/2015 (X.13) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a _____ által beadott támogatási kérclem támogatását.

25 napirendi pont: Előterjesztés ingatlanfejlesztő gazdasági társaság alapításáról

z ülés elején a megszavazott napirend módosításnak megfelelően részletesen ismertette az előzetesen kiküldött napirendi pontot. Elmondta, hogy a 2015. májusi 14-ei Pallas Athéné Alapítványok és az Alapító képviselőinek részvételével megtartott „ALKOT” on (Alapítványok Koordinációs Tanácsa) egységes javaslat született arról, hogy a Pallas Athéné Alapítványok közösen és egységesen 2-2 milliárd Ft alaptőkével közös céltársaságot alakítanak a PAIDMA által létrehozandó Campus létesítéséhez szükséges forrás rendelkezésre bocsátása céljából. Az ismertetésben hangsúlyozta, hogy a napirend mellékletében található alapszabály csupán egy tervezet, a későbbiekben az alaptőke változatlanul hagyásával az még módosításokon eshet át, így az a jelen előterjesztés részeként csak és kizárólag tájékoztató jelleggel került kiosztásra. Elmondta, hogy az eredeti alapszabály tervezethez képest az Alapítvány javaslatot tesz egy személyi jellegű változtatásra, miszerint kertilne az igazgatótanácsba a PAIDOC Alapítvány részéről, mivel a Kecskeméti Főiskola rektoraként több szempontból is érdekelt a projekt sikerében. Megjegyezte, hogy a társaság felügyelőbizottságának személyi összetétele még nem tisztázott, továbbá elmondta, hogy ez idáig nem kapott választ arra vonatkozóan, hogy a tervezett 15 milliárd forintos bekerülési összköltség és a 12 milliárd forintos alaptőke között fennálló különbség miből kerül majd finanszírozásra. Jelezte, hogy bár többször kérte a társaság üzleti modelljének elkészítését, azt egyelőre nem kapta meg, így nem tud pontos választ adni arra vonatkozóan, hogy bár az alaptőke a Campus létesítésére lesz rendelve, az alapszabály szerinti főtevékenység miatt a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, továbbá a főtevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások biztosításaként lett meghatározva. Jelezte, hogy a többi alapítvány igazgatójának ezeket az észrevételeket már jelezte, de sajnos nem kapott kielégítő információt ezekre a kérdésekre vonatkozóan. Ezt követően ismertette a határozati javaslatot.

emlékeztet, hogy a társaság egyéb tevékenységei között szerepel az építéletépítés. Elmondta, hogy jelenleg a campus kivitelezése, mely egy igen nagyvívű fejlesztés még csak a

tervezési fázisban jár. Flozzátette, hogy már történtek lépések annak érdekében, hogy a projekt lendületesebben haladjon előre.

...hozzátette, hogy a bontási munkálatok már befejeződtek, valamint, hogy a tervek szerint 2015. október 19-én kerül sor alapkövetételére, az építés pedig a szükséges engedélyek beszerzését követően kezdődhet meg.

...elmondta, hogy a projektben részt fog venni ..., aki által a projektről közvetlen tájékoztatást kaphat majd az Alapítvány, így nagyobb biztonsággal lehet majd a projekt állását nyomon követni.

...befejezésül elmondta, hogy az előzetesen kiküldött jogi állásfoglalás ismét kiosztásra került arra vonatkozóan, hogy a PAIXOC Alapítvány alapító okiratában rögzített céljai összeegyeztethetők-e a Zrt. megalapításában vállalt szerepével.

...ezt követően 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 7
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

...megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot.

112/2015 (X.13) számú határozat:

1. A Kuratórium egyetérti azzal, hogy

1.1. az Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok hatékonyabb megvalósításával összefüggésben ingatlanfejlesztési feladatok ellátása céljából alapítóként részt vegyen zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) létrehozásában;

1.2. társaság alaptőkéjét - a többi alapítóval együttesen - 12.000.000.000.-forintban, azaz tizenkettőmilliárd forintban határozza meg, amelyhez az Alapítvány 2.000.000.000.- forint, azaz kettőmilliárd forint vagyoni hozzájárulást pénzbeli hozzájárulásként teljesít

(szolgáltat), a társaság részére nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor;

1.3. társaság cégneve Pallas Athéné Kecskeméti Campus Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése Pallas Athéné Kecskeméti Campus Zrt. legyen;

1.4. a társaság a társaság székhelyeként: 1013 Budapest, Döbrentei u. 2. kerüljön meghatározásra, továbbá a társaság határozatlan időtartamra jöjjön létre;

1.5. a társaság főtevékenysége TEÁOR 68.20 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, továbbá a főtevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítására irányuljon;

1.6. a társaság ügyvezetését 7 tagú igazgatóság látja el, továbbá 3 tagú felügyelő bizottság kerüljön létrehozásra, és állandó könyvvizsgáló kijelölésére;

1.7. a társaság cégjegyzésére az igazgatóság elnöke önállóan, igazgatósági bármely kettő tagja együttesen jogosult.

2. A Kuratórium felhatalmazza a kuratórium elnökét, és az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy az 1. pontban foglaltak szerint megállapított létesítő okiratot aláírja, továbbá az első igazgatóságot és felügyelő bizottságot, valamint a könyvvizsgálót kijelölje.

Felelős:  **viszonyban nem álló tagja**

Közreműködő: **meghízott jogi képviselő (a létesítő aláírásra történő előkészítéséért)**

Határidő: 2015. október

3. A Kuratórium felhívja

3.1. az Alapítvány igazgatóját, hogy a létesítő okirat aláírását követően gondoskodjon az alaptőke összegének a társaság rendelkezésére bocsátásáról;

Felelős: 

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

3.2. felhívja a meghívott jogi képviselőt, hogy gondoskodjon a társaság cégbejegyzési eljárásában az Alapítvány képviseletének ellátásáról.

Felelős: megbízott jogi képviselő

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

26. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány és a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. között létrejövő befektetési tanácsadásról szóló megbízási szerződés megkötéséről

A napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a közös foglalkoztatású munkaviszony keretében a befektetési tanácsadásnak a PAIDOC Alapítványra jutó bérköltsége 357 000 forint/hó volt, míg a PAIDOC Zrt. által a mellékletben is szereplő szerződés szerinti ajánlat, ennél magasabb 600 000 forint + ÁFA havi költséget jelent, melyet a Zrt. a befektetési tanácsadás keretében végzett szolgáltatások emelkedésével indokolt. Hozzátette, hogy a befektetési tanácsadás megbízási jogviszony keretében történő végzésére a költségvetésben nem került külön fedezet elfogadásra, ezért szükséges annak kuratóriumi jóváhagyása. Megjegyezte, hogy ezen felül is kérné a Kuratórium külön felhatalmazását a szerződés megkötésére, mivel egyben a PAIDOC Zrt. igazgatótanácsi tagja is.

Azt követően 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 1
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

Megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot

113/2015 (X.13) számú határozat: A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a Pallas Athéné Domus Optima Zrt.-vel befektetési tanácsadás tárgyában megkötendő megbízási szerződéshez a szükséges tárgyalásokat lefolytassa, illetve a szerződést előkészítse és megkösse.

napirendi pontok tárgyalását követően tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy az Alapítvány a közeljövőben tervez egy konferenciát a határon túli magyarság felsőoktatási helyzetéről, melyre elfogadta a felkérést. A konferencián az előadásokon túl interaktív kerekasztal beszélgetést is tervez a határon túli felsőoktatási intézményekben tanító magyarországi vendégoktatókkal is, hogyan látják a külföldi felsőoktatás helyzetét, milyen potenciális megoldásokat képzelnek el, illetve hogyan tud esetleg a PAIDOC Alapítvány szerepet vállalni. A konferencia időpontjáról a kuratórium tagokat külön tájékoztatni fogja. Ezt követően a jelenlévőknek megköszönte részvételüket, illetve hasznos észrevételeiket, majd bekecskeltette az ülést.

Budapest, 2015. október 16.