

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány (PADOC) Felügyelő Bizottságának 2015. október 15-én tartott, rendes üléséről

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

Jelen van:

- _____, a Felügyelő Bizottság elnöke
- _____, a Felügyelő Bizottság tagja
- _____, a Felügyelő Bizottság tagja
- _____, az Alapítvány igazgatója

_____, a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Felügyelő Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) elnöke (a továbbiakban: Elnök) az ülést megnyitja, és megállapítja, hogy a Bizottság mind a három tagja jelen van, így az határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére _____ hitelesítésére _____ kéri fel. Köszönti az ülésen meghívottként megjelent _____, a Kuratórium igazgatóját.

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

1./ Jelentés az Alapítvány 2015. I-II. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő _____, igazgató

2./ Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről

Előterjesztő: _____ igazgató

3./ Beszámoló a Kuratórium döntéseiről

Előterjesztő: _____, igazgató

4./ A 2016. évi munkaterv elfogadása

Előterjesztő: _____, a Felügyelő Bizottság elnöke

1./ napirendi pont

Jelentés az Alapítvány 2015. I-II. negyedévi gazdálkodásáról

részletes szóbeli tájékoztatást ad a gazdálkodási adatok terv-tény alakulásáról.

kérésére az igazgató tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot az Alapítvány által a tárgyidőszakban kötött jelentősebb szerződésekről. Ezek közül kiemelkedik a Pallas Athéné Domus Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. alapítása, amelyről a Kuratórium a 25/2015 (V.11.) számú határozatával határozott. A társaságban valamennyi Pallas Athéné Alapítvány részt vesz, egyenként 200.000.000,- Ft törzsbetéttel. A társaság törzstőkéje 1.200.000.000,- Ft, főtevékenysége: Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység.

A társaság célja, hogy az alapítványok közös fenntartásában álló befektetéseket kezelje, ingatlanokat üzemeltesse, részükre a rendes működéshez szükséges könyvelési, munkaügyi és tanácsadási tevékenységet lásson el.

A Kuratórium megítélése szerint az alapítványok céljainak hatékonyabb megvalósítását szolgálja, hogy egyes tevékenységeiket közösen alapított gazdasági társaság útján összehangolják.

észrevételezi, hogy a társaság alapítása önmagában valóban alkalmas lehet egyes költségek csökkentésére, illetve közös tulajdonban álló befektetések hatékonyabb kezelésére. Minden esetben vizsgálni kell ugyanakkor, hogy mely szolgáltatásokat végezze a Pallas Athéné Domus Optima Zrt., és melyek azok a szolgáltatások, amelyek megrendelése a szabadpiacról kedvezőbb. Ennek keretében indítványozza, hogy a társaság üzleti tervét a Felügyelő Bizottság megismerhesse.

A Felügyelő Bizottság tagjai az indítvánnyal egyetértettek.

ígéretet tesz arra, hogy a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. üzleti tervéről, valamint az alapítvány és a társaság között kötött szerződésekről a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni fogja.

kéri, hogy a Felügyelő Bizottság következő, az éves beszámolót tárgyaló ülésére a teljes 2015. évre vonatkozó, részletes terv-tény gazdálkodási beszámoló készüljön. Erre ígéretet tesz.

2./ napirendi pont

Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről

elnök felkérte , a Pallas Athéné Concordiae Alapítvány igazgatóját, hogy ismertesse a napirenden szereplő tájékoztatót. igazgató tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot, hogy az Alapítvány

Kuratóriuma a 2015. május 11-i ülésén elfogadta a befektetési szabályzatot. Ismerteti a szabályzat főbb pontjait. Tájékoztatja a FB-t a befektetési portfólio aktuális állományáról. Elmondja továbbá, hogy a Felügyelő Bizottság javaslata alapján az alapítvány felülvizsgálta pénzeszközeinek elhelyezését, amelynek alapján az alapítványi vagyon készpénzben tartott részét az NHB Bank Zrt.-ből az MKB Bank Zrt.-be vitte át.

tájékoztatja továbbá a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a 60/2015. (V.18.), valamint a 61/2015. (V.21.) Kuratóriumi határozat alapján az Alapítvány a Magyar Nemzeti Bank által alapított többi alapítvánnyal közösen megvásárolta a Balatonkenese belterület 3613/3 helyrajzi szám alatt felvett kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlant, a Balatonkenese 3561 helyrajzi szám alatt felvett kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlant, valamint a Balatonkenese 3615 helyrajzi szám alatt felvett kivett hajóállomás megnevezésű ingatlant.

megkérdezi, hogy az Alapítvány befektetési szabályzata hogyan szabályozza az ingatlan befektetéseket. elmondja, hogy a szabályzat az Alapító Okirattal összhangban jelenetűvé teszi az ingatlanbefektetéseket. javasolja részletes szabályozás kidolgozását.

FB tag felveti, hogy a befektetések hozamát valamilyen benchmarkhoz érdemes lenne mérni.

A felvetésekkel és javaslatokkal a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértenek.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

2/2015. (10.15.) számú felügyelő bizottsági határozat

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és az ülésen elhangzott javaslatokkal jóváhagyta az előterjesztést.

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

3./ napirendi pont

Beszámoló a Kuratórium döntéseiről

igazgató beszámol az Alapítvány kuratóriumának az elmúlt időszakban született döntéseiről. Tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot a nagy, határon túli, magyar nyelvű képzést nyújtó egyetemekkel történt kapcsolatfelvétel eredményeképpen megkötött szerződésekről, amelyek a következők: SEMTE,

Selye János Egyetem, Újvidéki Egyetem, Ungvári Nemzeti Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem.

megjegyzzi, hogy a fenti megállapodások jól illeszkednek az Alapítvány alapító okirat szerinti tevékenységéhez.

megkérdezi, hogy a Pro Minoritate Alapítvány támogatása hogyan illeszkedik az Alapítvány tevékenységéhez. Válaszában elmondja, hogy a tusnádfürdői nyári szabadegyetem a határon túli magyarság legnagyobb nyári rendezvénye, amelyen hozzávetőlegesen 40.000 hallgató – többségében fiatal, diák – jelenik meg, ezért a Kuratórium a korábbi évhez hasonlóan úgy döntött, hogy az Alapítvány alapító okiratban szereplő céljait, mint a pénzügyi kultúra terjesztését, önálló oktatási sátorban valósítja meg, amelyben neves meghívott előadók tartottak előadásokat és vitákat a hallgatóság számára.

4./ napirendi pont

A Felügyelő Bizottság 2016. évi munkatervének jóváhagyása

elnök tárgyalásra bocsátotta a Felügyelő Bizottság 2016. 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 Felügyelő Bizottság meghozta az alábbi

3/2015. (X.15.) számú Felügyelő Bizottsági határozatot

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága a 2016. évi munkatervet egyhangúlag, 3 „igen” szavazattal elfogadja.

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

Kmf.

a Felügyelő Bizottság elnöke

a Felügyelő Bizottság tagja,
jegyzőkönyv-hitelesítő