



PADOCC | PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY

13/2015. sorszámú jegyzőkönyv
a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány
2015. december 16-i Kuratóriumi üléséről

Ülés időpontja: 2015. december 16. 11.00-12.30

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

Ülésen jelen volt:

•

•

•

•

•

•

•

•

Az ülés napirendje:

Az Alapítványhoz beérkezett pályázati anyagok elbírálásával kapcsolatos napirendi pontok:

- 1 napirendi pont: Tájékoztatás a korábbi kuratóriumi üléseken pozitív elbírálásban részesített pályázatok állásáról (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő:
- 2 napirendi pont: Előterjesztés az Újvidéki Egyetemmel kötött intézményi megállapodás alapjául szolgáló költségvetés módosítási kérelemről
Előterjesztő:
- 3 napirendi pont: Előterjesztés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel kötött intézményi megállapodás alapjául szolgáló költségvetés módosítási kérelemről
Előterjesztő:
- 4 napirendi pont: Előterjesztés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel kötött könyvtárfejlesztés megállapodás alapjául szolgáló költségvetés módosítási kérelemről
Előterjesztő:
- 5 napirendi pont: Előterjesztés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel kötött konferencia megállapodás alapjául szolgáló költségvetés módosítási kérelemről
Előterjesztő:
- 6 napirendi pont: Előterjesztés a Magyar Nemzeti Tanáccsal kötött tankönyv fejlesztési megállapodás alapjául szolgáló költségvetés módosítási kérelemről
Előterjesztő:
- 7 napirendi pont: Előterjesztés a Magyar Nemzeti Tanács által beadott egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő:
- 8 napirendi pont: Előterjesztés a Régiófejlesztési Társulás, valamint a Via Nova Ifjúsági Csoport által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „A vidék jövője – a jövő vidéke az egységes Kárpát-medencei gazdasági térben” című konferencia támogatásáról
Előterjesztő:
- 9 napirendi pont: Előterjesztés a Budapesti Corvinus Egyetem által beadott „II. Kárpát-medencei Kozgazdász Konferencia – a magyar nyelvű gazdasági képzés együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében” című konferencia támogatásáról
Előterjesztő:
- 10 napirendi pont: Előterjesztés a Faludi Ferenc Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő:
- 11 napirendi pont: Előterjesztés a Holnaposka Tabor által beadott egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő:
- 12 napirendi pont: Előterjesztés a Római Katolikus Egyetemi Ifjúságsegély Egyesülete által beadott egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő:

13. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Vita Cristiana Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelemről
14. napirendi pont: Előterjesztés a Márton Áron Gimnáziumi Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelemről
15. napirendi pont: Előterjesztés a Segítő Mária Gimnázium által beadott egyedi támogatási kérelemről
16. napirendi pont: Előterjesztés a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogközi Fejlesztéséért Társulás által beadott „Közösségépítés gazdaságfejlesztéssel” című program támogatásáról
17. napirendi pont: Előterjesztés a Finnagora által beadott egyedi támogatási kérelemről
18. napirendi pont: Előterjesztés a Homo Novus Egyesület által beadott egyedi támogatási kérelemről
19. napirendi pont: Előterjesztés az Ábel Egyesület által beadott egyedi támogatási kérelemről
20. napirendi pont: Előterjesztés a Kalibáskő Erdei Iskola által beadott egyedi támogatási kérelemről
21. napirendi pont: Előterjesztés az Ethnika Kulturális Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelemről
22. napirendi pont: Előterjesztés a Kárpát-medencei Tehetsegkutató Alapítvány egyedi támogatási kérelemről
23. napirendi pont: Előterjesztés a Magyar Polgári Kaszinó által beadott egyedi támogatási kérelemről
24. napirendi pont: Előterjesztés a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Új és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszéke által beadott kutatási terv támogatásáról

Az Alapítvány működésével kapcsolatos napirendi pontok:

25. napirendi pont: Szóbeli tájékoztatás az Alapítvány pénzügyi, jövedelmi és a vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről

Előterjesztő:

26. napirendi pont: Tájékoztatás az Alapítvány eddigi támogatási tevékenységéről beszámoló és kitékintés

Előterjesztő:

27. napirendi pont: Előterjesztés a PAIDOC Alapítvány határon túli oktatási koncepciójának vitaindító anyagáról

Előterjesztő:

28. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által kért árajánlatról a Balatonkenese 3613/3 hrsz.ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok projekt lebonyolítói munkálatok elvégzésével kapcsolatban.

Előterjesztő:

„, köszöntötte a résztvevőket, majd a napirend tényleges tárgyalása előtt megállapította, hogy a Kuratórium ülése szabályosan került összehívásra. Hozzátette, hogy és előzetesen jelezte, hogy programutközés miatt nem tudnak részt venni a kuratóriumi ülésen, ugyanakkor 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 javasolta.

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

Ezt követően ismertette a napirendet, majd kérte a Kuratórium tagjait, hogy szavazzanak a napirend módosításáról. A szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta a napirendet.

ismertette a napirend struktúráját, mely szerint az első blokkhoz a pályázatokkal kapcsolatos napirendi pontok tartoznak, míg a második blokk az Alapítvány működésével kapcsolatos előterjesztéseket tartalmazza.

Az Alapítványhoz beérkezett pályázati anyagok elbírálásával kapcsolatos napirendi pontok:

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

1 a korábbi kuratóriumi üléseken pozitív elbírálásban részesített pályázatok állásáról szóló az ülés előtt kiosztott tájékoztatást követően elmondta, hogy az eddigi pályázatokról, valamint a megszerzett tapasztalatokról az Alapítvány Támogatási szabályzatával összhangban készült egy átfogó kimutatás, mely a 26. napirendi pontban kerül ismertetésre és elfogadásra

1 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 korábbi kuratóriumi üléseken pozitív elbírálásban részesített pályázatok állásáról szóló tájékoztatást.

- 2 napirendi pont: Előterjesztés az Újvidéki Egyetemmel kötött intézményi megállapodás alapjául szolgáló költségvetés módosítási kérelemről

...mondta, hogy a 23 napirendi pontokban foglalt határozati javaslatokat hasonló okok alapozták meg. Általánosságban elmondta, hogy az Alapítvány partnerszervezetei, pályázói még nem rendelkeznek elégséges tapasztalattal a pályázási és elszámolási eljárásokat illetően, ezért számos esetben az általuk benyújtott és Kuratórium által elfogadott költségvetésben foglaltak komoly változásokon esnek keresztül a nem megfelelő tervezés miatt. Szintén általánosságban megállapítható, hogy a támogatott szervezetek az önerőnél nem tudják az elszámolási mechanizmusnak megfelelő módon igazolni az úgynevezett „saját teljesítéseket”, melyek a projekt során valóban felmerülnek, és megvalósulnak, ugyanakkor ezen költségek igazolását nem tudják megfelelő bizonylatokkal alátámasztani. A fentiek abból is következnek, hogy az Alapítvány szigorúbb elszámolási politikával rendelkezik, mint a több pályázó által ismert Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

...kérdésként tette fel, hogy nem veszélyes-e, amennyiben ezen költségvetési módosítások Kuratórium általi elfogadására mindig lehetősége nyílik a támogatottaknak, nem ösztönzi-e ez arra a támogatottakat, illetve pályázókat, hogy a támogatási kérelmeiket magas önerő mellett, eltúlzott költségvetéssel nyújtják be, melyet később szándékosan csökkentenek majd, és ezzel az eredetileg elfogadotthoz képest alacsonyabb színvonalon valósítják meg az adott projektet.

...válaszában elmondta, hogy a szigorú elszámolási politika, miszerint mind az önerővel, mind a támogatási összeggel el kell számolniuk, pontosan ezt a célt szolgálja, hogy a támogatottaknak azt a támogatási célt és olyan szakmai színvonalon kelljen megvalósítani, amire a támogatást a Kuratóriumtól elnyerték.

.../ hozzátette, hogy ez egy tanulási folyamat része, a támogatottak nem ismerik az Alapítványt, és annak elvárásait, illetve az Alapítvány sem ismeri még annyira a támogatottakat, és azok gyakorlatait, ebben a kezdeti időszakban még szükséges rugalmasan kezelniük a megítélt támogatásokkal kapcsolatban felmerülő kéréseket.

...elmondta, hogy az Újvidéki Nemzeti Egyetem részéről érkezett az Alapítványhoz az előterjesztések kiküldését követően egy újabb módosítási kérelem, mely szerint a tehetséggondozási műhelyek eszközbeszerzésének szakirodalmi tételénél a támogatott szeretne megvalósítani egy tankönyv újranyomtatást, amelyet a biológiai kutatóműhely keretében belül használnának. Erre 100 ezer dinárt szeretnének fordítani a 244 ezer dináros tételből.

...zt követően kérdésenként 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 az ismertetett módosítással.

Szavazás a napirendi pontról:

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

116/2015 (XII. 16.) számú határozat: megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi pontban szereplő költségvetési módosítás támogatását

116/2015 (XII. 16.) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint, az elfogadott módosítással jóváhagyja a 30/2015 (V. 11) számú határozat alapjául szolgáló 2015. évre vonatkozó költségvetés módosítását.

- 3 napirendi pont: Előterjesztés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel kötött intézményi megállapodás alapjául szolgáló költségvetés módosítási kérelemről

117/2015 (XII. 16.) számú határozat: a napirendi pont ismertetését követően, az előző ponthoz hasonlóan javasolta a beadott költségvetés módosítási kérelem jóváhagyását.

118/2015 (XII. 16.) számú határozat: ezt 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: 3 (☒)
- Nem: 0 (☐)
- Tartózkodik: 0 (☐)

119/2015 (XII. 16.) számú határozat: megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi pontban szereplő költségvetési módosítás támogatását

117/2015 (XII. 16.) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a 27/2015 (V. 11) számú határozat alapjául szolgáló költségvetés módosítását.

- 4 napirendi pont: Előterjesztes a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel kötött könyvtárfejlesztés megállapodás alapjául szolgáló költségvetés módosítási kérelemről

1 a napirendi pont ismertetését követően, az előző pontokhoz hasonlóan javasolta a beadott költségvetés módosítási kérelem jóváhagyását.

ezt 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: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi pontban szereplő költségvetési módosítás támogatását.

118/2015 (XII. 16.) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a 101/2015 (X. 13) számú határozat alapjául szolgáló költségvetés módosítását.

- 5 napirendi pont: Előterjesztes a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel létrehozandó konferencia támogatási szerződés alapjául szolgáló költségvetés módosítási kérelemről

a napirendi pont ismertetését követően, az előző pontokhoz hasonlóan javasolta a beadott költségvetés módosítási kérelem jóváhagyását

ezt 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: 5 ☒
- Nem: 0 ☐
- Tartózkodik: 0 ☐

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangulag megszavazta a napirendi pontban szereplő költségvetési módosítás támogatását.

119/2015 (XII. 16.) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a 110/201 (X.13) számú határozat alapjául szolgáló költségvetés módosítását.

6. napirendi pont: Előterjesztés a Magyar Nemzeti Tanáccsal kötött tankönyv fejlesztési megállapodás alapjául szolgáló költségvetés módosítási kérelemről

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács részére 2015. július 28 án megítélt 10 millió forint értékű támogatási cél, vagyis a tankönyv-fejlesztés más forrásból került finanszírozásra, így a támogatási szerződés aláírására nem is került sor. Ugyanakkor a vajdaságban számos hasonló fejlesztési projekttel rendelkezik a Magyar Nemzeti Tanács, így a megítélt 10 millió forintos támogatást az előterjesztés szerinti célra kívánnák felhasználni. Ezt követően, az előző pontokhoz hasonlóan javasolta a támogatási célra, valamint az ennek alapjául szolgáló költségvetésre vonatkozó módosítási kérelem jóváhagyását.

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: 5 ☒
- Nem: 0 ☐

- Tartozkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi pontban szereplő támogatási cél, valamint költségvetési módosítás támogatását

120/2015 (XII. 16.) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja 75/2015 (VII. 28) számú határozat alapjául szolgáló támogatási cél és költségvetés módosítását.

- 7 napirendi pont: Előterjesztés a Magyar Nemzeti Tanács által beadott egyedi támogatási kérelemről

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a támogatási kérelem célja illeszkedik a Magyar Nemzeti Tanács vajdasági szakképzést fejlesztő koncepciójába, melyre tekintettel javasolja a pályázat támogatását, 7 000 000 forint támogatási összeggel

ezt követően 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 a napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

121/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Magyar Nemzeti Tanács által beadott „Szakképzési fejlesztések projekt” támogatását, mely bruttó 7 000 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány Igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

- napirendi pont: Előterjesztés a Régiófejlesztési Társulás, valamint a Via Nova Ifjúsági Csoport által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „A vidék jövője – a jövő vidéke az egységes Kárpát-medencei gazdasági térben” című konferencia támogatásáról

napirendi pont ismertetését követően javasolta a pályázat támogatását, 4 800 euró támogatási összeggel.

Előzetes megbeszéléseket követően az Alapítvány képviselőiben egyeztetéseket folytattak a felvidéki Via Nova Ifjúsági Csoport vezérkarával, akik részéről készség mutatkozott arra vonatkozóan, hogy elkészítsenek egy aktuális felvidéki helyzetképet. Elmondta, hogy véleménye szerint az ilyen jellegű együttműködések igen hasznosnak bizonyulhatnak, mivel a csak kellő helyismerettel rendelkező szervezetek bírnak azokkal a tapasztalatokkal, ismeretekkel, melyek szükségesek egy komplex helyzetfelmérés elkészítéséhez, tartalmazva a legfontosabb fejlesztési igényeket és prioritásokat, illetve a lehetséges együttműködő partnereket. A jövőben esetlegesen elkészülő tanulmányt természetesen a Kuratórium elé terjeszti. 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: 5 szavazat
- Nem: 0 szavazat
- Tartózkodik: 0 szavazat

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

122/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Régiófejlesztési Társulás, valamint a Via Nova Ifjúsági Csoport által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „A vidék jövője – a jövő vidéke az egységes Kárpát-medencei gazdasági térben” című konferencia támogatását, mely bruttó 4 800 euró. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

- 9 napirendi pont: Előterjesztés a Budapesti Corvinus Egyetem által beadott „II. Kárpát medencei Közgazdász Konferencia a magyar nyelvű gazdasági képzés együttműködési lehetőségei a Kárpát medencében” című konferencia támogatásáról

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy több egyeztetésre is sor került a Budapesti Corvinus Egyetem fejlesztési rektor-helyettesével a konferenciával kapcsolatban. Megjegyezte, hogy a támogatási intenzitás viszonylag magas, melyet az elszámolási politikának megfelelően nem igazolható saját teljesítések magas aránya eredményez. Ezt követően a pályázat támogatását javasolta, 2 496 742 forint támogatási összeggel

javaslatként fogalmazta meg az Alapítvány hangsúlyosabb megjelenését a konferencián, hogy annak tevékenységéről minél többen szerezzenek tudomást. Hozzátette, hogy a konferencián az Alapítvány részéről egy előadás megtartását is megfontolásra érdemesnek tartja.

elmondta, hogy egyetért a megfogalmazott javaslattal, a rektor úrral folytatott egyeztetések pedig ennek megfelelően zajlottak. Reményét fejezte ki az iránt, hogy a konferencián az Alapítvány részéről is lesz egy előadás tartása az Alapítványról.

elmondta, hogy az előadással kapcsolatban még nem tud biztosat mondani, majd 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 megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

123/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a

Budapesti Corvinus Egyetem által beadott „II. Kárpát-medencei Közgazdász Konferencia - a magyar nyelvű gazdasági képzés együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében” című konferencia támogatását, mely bruttó 2 496 742 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

10. napirendi pont: Előterjesztés a Faludi Ferenc Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelemről

elmondta, hogy a támogatási kérelmet eredetileg az MNB Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottsághoz adták be, mely továbbította azt az Alapítványhoz. A napirendi pont ismertetését követően a pályázat támogatásával kapcsolatban kérte a Kuratórium véleményét

a pályázat személyi jellegű költségeinél felhívta a figyelmet, hogy ezeknél a költségvetési tételeknél érdemes óvatosan eljárni, nehogy azok olyan hosszú távú elköteleződést eredményezzenek, mely nincs összhangban a Kuratórium döntésével.

egyetértett az elhangzottakkal

ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratórium tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Mután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

124/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a

Faludi Ferenc Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 2 000 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

11 napirendi pont: Előterjesztés a Holnapcska Tábor által beadott egyedi támogatási kérelemről

A napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy egyetért a pályázatban szereplő céllal, ugyanakkor sajnos az nem összeilleszthető az Alapítvány alapító okirataiban lefektetett céljaival, ezért nem javasolja annak támogatását.

A elmondta, hogy valószínűleg technikai hibának tudható be, hogy a pályázatban nem jelenik meg a határon túli elem. Hozzátette, hogy a múltban már részt vett ezen a táboron, és személyes tapasztalata szerint a tábor hasznos pénzügyi ismereteket biztosít a résztvevő gyermekeknek. Ugyanakkor egyetértett azzal, hogy a pályázat jelenlegi formájában nem illeszkedik az Alapítvány céljaihoz.

Ezt 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: 0
- Nem: 5
- Tartózkodik: 0

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

125/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Holnapcska Tábor által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását.

12 napirendi pont: Előterjesztés a Római Katolikus Egyetemi Lelkészség Egyesülete által beadott egyedi támogatási kérelemről

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a támogatási kérelem az Alapítvány erdélyi látogatása során tett egyeztetések eredménye. Ezt követően a pályázat támogatását javasolta azzal, hogy a Vezetőképzés és közösségfejlesztés programra fordított támogatási összeg évenként 2 000 000 forint legyen, vagyis két évre összesen 4 000 000 forint, az Orvos-gazdasági képzésre fordított támogatás évenként 1 500 000 forint legyen, két évre összesen 3 000 000 forint, a Kollégiumi és szakmai könyvtár kialakítására megítélt támogatás pedig a kérelemmel megegyezően évenként 2 800 000 forint, két évre összesen 5 600 000 forint. Összesen: évenként 6 300 000 forint, kettő évre 12 600 000 forint.

ezt követően kérdésenként 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 a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

126/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Római Katolikus Egyetemi Lelkészség Egyesülete által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 12 600 000 forint, azzal, hogy a Vezetőképzés és közösségfejlesztés programra fordított támogatási összeg évenként 2 000 000 forint legyen, vagyis két évre összesen 4 000 000 forint, az Orvos-gazdasági képzésre fordított támogatás évenként 1 500 000 forint legyen, két évre összesen 3 000 000 forint, a Kollégiumi és szakmai könyvtár kialakítására megítélt támogatás pedig a kérelemmel megegyezően évenként 2 800 000 forint, két évre összesen 5 600 000 forint legyen. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

13. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Vita Cristiana Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelemről

A napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a Liceum épületét a pályázó nemrégiben kapta vissza az államtól, melynek fejlesztésében a Bethlen Gábor Alap is részt vesz. Ezt követően a pályázat támogatását javasolta, 5 000 000 forint támogatási összeggel, azzal, hogy az nem fordítható az ösztöndíjrendszer finanszírozására, valamint énekeskönyvek beszerzésére.

Ezt 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: 5

• Nem: 0

• Tartózkodók: 0

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

127/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Pro Vita Cristiana Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 5 000 000 forint, azzal, hogy az nem fordítható az ösztöndíjrendszer finanszírozására, valamint énekeskönyvek beszerzésére. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

14. napirendi pont: Előterjesztés a Márton Áron Gimnázium Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelemről

A napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a gimnázium igen jó szakmai reputációnak örvend, melyet alátámaszt, hogy az elmúlt időszakban számos magyarországi versenyt nyertek meg az ott tanuló diákok. Ezt követően a pályázat támogatását javasolta, 775 000 forint támogatási összeggel.

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: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

128/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Márton Áron Gimnáziumi Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 775 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

15. napirendi pont: Előterjesztés a Segítő Mária Gimnázium által beadott egyedi támogatási kérelemről

a pályázat ismertetését követően a pályázat támogatását javasolta. 4 000 000 forint támogatási összeggel, azzal, hogy az nem fordítható sem a kortárs film és könyvklubbal kapcsolatos költségek finanszírozására, sem a vallástan és a társadalomtudomány eszközbeszerzésére, a testnevelés beszerzéseire pedig csak 70 000 forint fordítható.

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: 5
- Nem: 0

- Tartózkodik: 0

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

129/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Segítő Mária Gimnázium által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 4 000 000 forint, azzal, hogy az nem fordítható sem a kortárs film és könyvklubbal kapcsolatos költségek finanszírozására, sem a vallástan és a társadalomtudomány eszközbeszerzésére, a testnevelés beszerzéseire pedig csak 70 000 forint fordítható. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

16. napirendi pont: Előterjesztés a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogközi Fejlesztésért Társulás által beadott „Közösségépítés gazdaságfejlesztéssel” című program támogatásáról

... a pályázat ismertetésében elmondta, hogy az előterjesztés alapjául szolgáló pályázat hosszas egyeztetések eredménye, melyre tekintettel a pályázat támogatását javasolja, 2 306 500 forint támogatási összeggel. Hozzátette, hogy javaslata szerint a támogatás nem fordítható a felnőttképzési programoknál felmerülő bérleti díjra, mivel a pályázó szervezet elnöke, és a program otthonául szolgáló ház tulajdonosának elnöke ugyanazon személy, valamint a szállás és catering költségekre, a felnőttképzési program keretében használt és azok megvalósítását elősegítő notebookok esetében pedig csak 2 darab notebook beszerzése finanszírozható a támogatási összegből.

... ezt 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: 5 /

- Nem: 0

- Tartózkodik: 0

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

130/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Loránffy Zsuzsanna a Bodrogi Fejlesztésért Társulás által beadott „Közösségépítés gazdaságfejlesztéssel” című program támogatását, mely bruttó 2 306 500 forint, azzal, hogy az nem fordítható a felnőttképzési programoknál felmerülő bérleti díjra, valamint a szállás és catering költségekre, a felnőttképzési program keretében használt és azok megvalósítását elősegítő notebookok esetében pedig csak 2 darab notebook beszerzése finanszírozható a támogatási összegből. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

17. napirendi pont: Előterjesztés a Finnagora által beadott egyedi támogatási kérelemről

a napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy egyetért a nemes kezdeményezéssel, ugyanakkor sajnos az nem összeilleszthető az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céljaival, ezért nem javasolja annak támogatását.

ezt 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: 0
- Nem: 5
- Tartózkodik: 0

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

131/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Finnagora finn kulturális, tudományos és gazdasági központ által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását.

18 napirendi pont: Előterjesztés a Homo Novus Egyesület által beadott egyedi támogatási kérelemről

A napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy a pályázat támogatását nem javasolja, mivel a Kuratórium eddigi döntési gyakorlata szerint az Alapítvány bérleti díjak, valamint épület vásárlások finanszírozására alapvetően nem nyújt támogatást

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: 5
- Tartózkodik: 0

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

132/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Homo Novus Egyesület által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását.

19 napirendi pont: Előterjesztés az Ábel Egyesület által beadott egyedi támogatási kérelemről

A napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy egyetért a támogatási kérelemben foglalt céllal, ugyanakkor nem javasolta annak támogatását, tekintettel arra, hogy a közeljövőben saját ösztöndíj pályázat kiírására tesz javaslatot egyeztetve a hataron túli magyar pedagógus szervezetek képviselőivel

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: 5
- Tartózkodik: 0

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

133/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről az Ábel Egyesület által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását.

20. napirendi pont: Előterjesztés a Kalibáskő Erdei Iskola által beadott egyedi támogatási kérelemről

a napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy a pályázat támogatását nem javasolja, mivel a Kuratórium eddigi döntési gyakorlata szerint az Alapítvány építési, épületvásárlási, valamint alap infrastrukturális beruházások finanszírozására főszabály szerint nem nyújt támogatást, továbbá az oktatási rendszeren kívüli intézmények tevékenysége által remélt előnyök nem állnak összhangban a várhatóan felmerülő költségigényükkel.

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: 5
- Tartózkodik: 0

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

134/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Kalibáskő Erdei Iskola által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását.

- 21 napirendi pont: Előterjesztés az Ethnika Kulturális Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelemről

A napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy a pályázat támogatását nem javasolja, mivel az ilyen jellegű kérelmek befogadása szétforgácsolná az Alapítvány erőforrásait, mely az alapítványi célok hosszú távú elérését veszélyezteti.

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: 0

• Nem: 5

• Tartózkodik: 0

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

135/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről az Ethnika Kulturális Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását.

- 22 napirendi pont: Előterjesztés a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány egyedi támogatási kérelemről

A napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy a támogatási koncepció átgondolatlansága miatt nem javasolja annak támogatását. Hozzátette, hogy a Kuratórium esetleges felhatalmazása esetén a Pályázóval további egyeztetéseket folytat.

a napirendi ponttal kapcsolatban felvetette, hogy Marosvásárhelyen a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem közreműködésével ilyen jellegű programok számára tudnak biztosítani szállás lehetőséget, ugyanakkor a diákok részére költséget már nem tudnak biztosítani, így a későbbiekben érdemes lehetne egy együttműködést kialakítani ezt illetően.

Először a felajánlást, majd 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: 5
- Tartózkodik: 0

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

136/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását.

23. napirendi pont: Előterjesztés a Magyar Polgári Kaszinó által beadott egyedi támogatási kérelemről

23. a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy az előterjesztések Kuratórium részére történt megküldését követően a elnök úrral folytatott egyeztetések mentén a pályázat támogatását javasolja, az előterjesztésben szereplő 3 515 200 forint támogatással szemben 3 000 000 forint támogatási összeggel.

24. 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, a támogatási összeg módosításának figyelembevételével

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázati támogatását, a támogatási összeg módosításával

137/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint, a támogatási összeg módosításával jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Magyar Polgári Kaszinó által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 3 000 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

24 napirendi pont: Előterjesztés a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Őj és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszéke által beadott kutatási terv támogatásáról

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a támogatási cél a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség által kerülne megvalósításra, mivel a Szegedi tudományegyetem a pályázati pénzeknél jelentős adminisztrációs költséget számol fel. Ezt követően elmondta, hogy a pályázat támogatását javasolja, 10 000 000 HUF támogatási összeggel.

hozzátette, hogy a kutatás jelenlegi kezdeti szakaszában még nem lehet látni a várható eredményeit ennek a grandiózus vállalkozásnak, ugyanakkor egy későbbi, előrehaladottabb szakaszban az addigi eredmények értékelése alapján akár kiterjesztett együttműködésre is lát lehetőséget. 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, a támogatási összeg módosításának figyelembevételével

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

138/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium meglárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség által megvalósítandó kutatás támogatását, mely bruttó 10 000 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

- 25 napirendi pont: Szóbeli tájékoztatás az Alapítvány pénzügyi-, jövedelmi és a vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről

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. december 15-i viszonyok alapján. Felhívta a figyelmét egy 2015. december 21-én esedékes euró alapú kötvénylejáratra. Hozzátette, hogy nagy valószínűséggel a lejáratot követően egy másik kibocsátású PEMÁK-ba történő befektetésre születik majd javaslat, de a gyakorlatnak megfelelően erről illetve dönt majd.

elmondta, hogy az igen alacsony hozamkörnyezetre való tekintettel, az Alapítvány alapításakor tervezett 5-6 százalékos hozamokat nem lehet állampapír befektetésekkel elérni, ezért érdemes lehet ingatlan, illetve részvénytőzsi befektetések irányába nyitni.

megjegyezte, hogy véleménye szerint a vagyonskimutatásban szereplő hozamok nem minősülnek túlzottan alacsony hozamoknak a jelenlegi hozamkörnyezeten.

válaszában elmondta, hogy ezek a hozamok várhatóan csökkenni fognak a jövő évben

2. Előadó: ... kérte, hogy ... ázolja fel az Alapítvány egyes vagyonelemeit, jelezve, hogy melyek azok a vagyonsrészek, melyek teljes egészében elkölthető, illetve azok, melyeknek csak a hozamai elkölthető

3. Előadó: ... elmondta, hogy az Alapítvány alapításakor az alapító MNB 20 milliárd forintnyi, eurót becsátott Alapítványnak rendelkezésére alapítói vagyonyjuttatás keretében, melynek csak a hozamai felhasználható, valamint 2 milliárd forint az Alapítvány induló költségeit fedezni hivatott teljes egészében felhasználható vagyont 2014 nyarán 20 milliárd forint vagyonyjuttatásra került sor, melynek kizárólag a hozamai felhasználók fel az Alapítvány tevékenységére. Ezt követően 2014. végén újabb 6 milliárd forinttal emelkedett az Alapítvány vagyona alapítói vagyonyjuttatásnak köszönhetően, melynek eredetileg csak a hozamai voltak felhasználók, később azonban egy Alapító okirat módosításnak köszönhetően ez a vagyon is teljes egészében elkölthetővé lett minősítve az alapítványi célok mentén, az alapító MNB rendelkezése szerint 2015. őszén pedig az alapító MNB visszapótolta a KEDC Zrt alapításakor teljesített 2 milliárd forintos vagyoni hozzájárulást, szintén alapítói vagyonyjuttatás keretében, mely vagyonsrészt teljes egészében felhasználható

4. Előadó: ... ezt követően kérdésként tette fel, hogyan lehetséges, hogy több vagyonnal rendelkezik most az Alapítvány, mint amennyit alapítói vagyonyjuttatásként kapott.

5. Előadó: ... elmondta, hogy az Alapítvány eddigi tevékenysége során kevesebb vagyont használt fel, mint amennyi hozamot realizált. A kedvező képet továbbá a 317 EUR/HUF árfolyam is segíti.

6. Előadó: ... ezt követően kérdésként tette fel, hogy van e további 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, rövedelmi és vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről.

26. napirendi pont: Tájékoztató az Alapítvány eddigi támogatási tevékenységéről beszámoló és kitekintés

7. Előadó: ... részletesen beszámolt a Kuratórium számára az Alapítvány eddigi tevékenységéről, felhívva a figyelmet a pályázati kiírásoknál szükséges technikai módosításokra, valamint bemutatva az újonnan kiírásra javasolt pályázatokat. Hangsúlyozta továbbá, hogy a közeljövőben hasznos volna egy kommunikációs stratégia kidolgozása és elindítása is az alapítványi eredményekről, mivel jól látható, hogy a Pallas Athéne alapítványok által eddig használt „követő” kommunikációs stratégia nem jart számottevő eredménnyel.

egyetértett a kommunikációs stratégia kidolgozásának kezdeményezésével, hangsúlyozva az eddigi követő jellegű kommunikáció gyengeségeit. Hozzátette, hogy amennyiben az Alapítvány előre kommunikálná terveit a nyilvánosság felé, nem lenne szükség folytonos magyarázkodó jellegű nyilatkozatokra, melyet a média már nem feltétlen közvetít megfelelő módon a nyilvánosság számára. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele a beszámolót illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról, valamint a meglévő ösztöndíjprogramok módosításáról, illetve az új pályázati lehetőségek kiírásáról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 11
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

139/2015 (XII. 16.) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja az Alapítvány támogatásairól szóló beszámolót, egyúttal jóváhagyja a meglévő pályázati felhívások módosítását, valamint az új pályázati felhívások kiírását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.

27 napirendi pont Előterjesztés a PADOC Alapítvány határon túli oktatási koncepciójának vitaindító anyagáról

Az elnök szövegeiben ismertette a Kuratórium számára előzetesen is megküldött vitaindító anyagot, melyet követően a Kuratórium hosszas beszélgetésbe kezdett.

Az elnök elvezte, hogy egyetért egy egységes koncepció elkészítésével, amely felválthatná a jelenlegi ad-hoc jellegű programokat és fejlesztéseket, valamint hozzátette, hogy véleménye szerint az egyes célokhoz érdemes volna egy keretösszeget rendelni, hogy jobban láthatóvá váljon a célok egymáshoz viszonyított hangsúlya.

Az elnök válaszában elmondta, hogy még nem rendelkezik az Alapítvány kellő információval arra vonatkozóan, hogy az egyes területeken tervezett fejlesztésekre mekkora a

valós igény, ezért nem javasolja, hogy pontos keretösszegek kerüljenek elfogadásra. Felkérte az igazgatót, hogy a 2016. év első kuratóriumi ülésre készüljön egy költségvetési terv erre vonatkozóan, de a keretösszegek végeleges elfogadásához szükséges pontos ismeretekkel rendelkezni, például arra vonatkozóan, hogy hány intézmény és diák felel meg a program feltételeinek. Elmondta, hogy az Alapítvány rendszeres egyeztetéseket folytat az Emberi Erőforrások Minisztérium illetékes szerveivel, mely a minisztérium által megvalósítandó programokban történő együttműködést, valamint a határon túli oktatást célzó fejlesztések összehangolását lényegesen megkönnyíti. Ezt követően kérte, hogy a kuratóriumi tagok 2016. január 10-ig legyenek szívesek elküldeni elektronikus formában észrevételeiket, valamint javaslataikat a koncepciótervezethez, melyet az igazgató a következő ülésre beépít a koncepcióba.

... megjegyezte, hogy egyetért a koncepció fő vonalaival, valamint elmondta, hogy örömmel látja a magyarországi segítő szándékot, valamint a szükséges külföldi fogadási készséget. Ugyanakkor a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyászati Egyetemmel illetően az a tapasztalata, hogy néha a két fél nem teljesen érti meg egymást, a magyarországiak nem teljesen vannak tisztában a romániai helyzettel, mely a fejlesztések rovására mehet. Elmondta, hogy a MOC-YF kapcsán jó ötletnek tartaná egy közös klinikai pont kialakítását, mely a határon túli együttműködést nagyon segítené.

... megköszönte a hozzászólásokat, majd kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen további kérdése, észrevétele a koncepciótervezetettel illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

140/2015 (XII. 16.) számú határozat: A Kuratórium egyetért azzal, hogy az eddigi elszórt gyakorlatot egységes rendszerbe foglalva az előterjesztésben felvázolt elvek mentén az Alapítvány tevékenysége kibővíüljön a határon túli magyar nyelvű közoktatás és szakképzés

fejlesztésével, valamint felhatalmazza a Kuratórium elnökét és az Alapítvány igazgatóját a szükséges egyeztetések megkezdésére és lefolytatására.

28. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által kért ajánlatról a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok projekt lebonyolítói munkálatok elvégzésével kapcsolatban.

a napirendi pont ismertetését követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele a napirendi pontot illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 (100%)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

141/2015 (XII. 16.) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány szerződést kössön a legkedvezőbb ajánlatot adó Raw Development Kft.-vel a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában projektirányító feladatok ellátására. A Kuratórium utasítja az Alapítvány Igazgatóját, hogy a fenti ügylet során az Alapítvány nevében hatalmazza fel a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány a tulajdonosok képviselőjére, a szerződéssel kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés aláírására a 6 Alapítvány (Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány, Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány, Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány) nevében.

A napirendi pontok tárgyalását követően jelezte a kuratóriumi tagoknak, hogy a napokban várható egy ülés nélküli döntéshozatal kezdeményezése, a PAIXO Zrt.-t illető tőkejuttatás vonatkozásában. Ezt követően megköszönte a kuratóriumi tagok részvételét, illetve hasznos észrevételeit, majd berekesztette az ülést, és megkérte a jelenlévőket, hogy a megkezdett szakmai diskurzust az Alapítvány által szervezett ünnepi ebéden folytassák.

Budapest, 2015. december 18.