



PADOCC

PALLAS ATHÉNÉ
DOMUS CONCORDIAE
ALAPÍTVÁNY

**19/2016. sorszámú jegyzőkönyv
a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány
2016. július 28-i Kuratóriumi üléséről**

Ülés időpontja: 2016. július 28. 10.00-11.30

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

Ülésen jelen volt:

- dr. Naszvadi György, Kuratóriumi elnök
- dr. Kandracs Csaba, Kuratóriumi tag
- Csizmadia Norbert, Kuratóriumi tag
- dr. Ailer Piroska, Kuratóriumi tag
- Prof. Dr. Kásler Miklós
- Réfy Imre, Kuratóriumi tag
- dr. Schaller Ernő, Kuratóriumi tag
- Erdélyi Rudolf Zalán, igazgató

Az ülés napirendje:

1. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: Erdélyi Rudolf Zsolt
2. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Beszerzési szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Erdélyi Rudolf Zsolt
3. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Támogatási és elszámolási szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Erdélyi Rudolf Zsolt
4. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Adatkiadási szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: Erdélyi Rudolf Zsolt
5. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Befektetési szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Erdélyi Rudolf Zsolt
6. napirendi pont: Negyedéves beszámoló részeként tájékoztatás az Alapítvány pénzügyi-, jövedelmi és a vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről
Előterjesztő: Erdélyi Rudolf Zsolt
7. napirendi pont: Szóbeli tájékoztatás a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány által indítandó határon túli oktatási programokról
Tájékoztatást ad: Erdélyi Rudolf Zsolt
8. Egyebek

Dr. Naszvadi György köszöntötte a résztvevőket, majd a napirend tényleges tárgyalása előtt megállapította, hogy a Kuratórium ülése szabályosan került összehívásra, illetve 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 Réfy Imrét javasolta.

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

Ezt követően ismertette a napirendet, valamint elmondta, hogy a napirend kiküldését követően felmerült, hogy a Kuratórium 47/2016 (V.18.) számú határozata pontosításra szorul, ezért a Kuratórium egyetértése esetén javasolja a napirend ezzel történő kiegészítését. Ezt követően megállapította, hogy a *Kuratórium egyhangúlag elfogadta a módosított napirendet.*

dr. Naszvadi György elmondta, hogy időközben számos alapítványi szabályzat módosítása vált szükségessé, illetve a tavaszi Alkotmánybírósági határozat értelmében meg kellett alkotni az Alapítvány közbeszerzési szabályzatát, a megnövekedett közérdekű adatigénylésekre tekintettel pedig az adatkiadási szabályzatot. Hozzátette, hogy az utolsó elektronikus döntéshozatal óta nem érkezett az Alapítványhoz előterjeszthető támogatási kérelem, ezért nem szerepel pályázattal kapcsolatos elbírálás a napirenden.

1. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról

Erdélyi Rudolf Zalán a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy az Alkotmánybíróság 2016. március 31-én a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosításával kapcsolatban többek között megállapította, hogy az MNB közfeladatot lát el, és kizárólag közpénzzel gazdálkodik, mely értelmében az Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény hatálya alá tartozik. A törvényben meghatározott kötelezettségnek eleget téve szükséges a napirendi pontban szereplő - a közbeszerzési eljárások rendjéről szóló - szabályzatot elfogadni. Elmondta, hogy a szabályzatot az OPTIMA Zrt. jogi munkatársai készítették el, a Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda közreműködésével. Ezt követően felkérte az OPTIMA Zrt. a szabályzat részletes ismertetésére.

... ismertette a szabályzat struktúráját, fontosabb tartalmi elemeit, illetve részleteiben a közbeszerzési eljárás lépéseit. Kiemelte, hogy a szabályzat a Közbeszerzési törvény mentén került megalkotásra külsős közbeszerzési szakértők bevonásával.

Csizmadia Norbert hozzászólásában jelezte, hogy a harmadik fejezetben az OPTIMA régi neve szerepel.

... megköszönte az észrevételt.

Erdélyi Rudolf Zsolt kért,
eljárási rendet.

hogyan egy példával illusztrálja a szabályzat szerinti

egy épület-építési példával szemléltette a szabályzat eljárással kapcsolatos rendelkezéseit. Hangsúlyozta, hogy a döntéshozatal alapvetően a Kuratórium hatáskörébe tartozik, azonban ezt szabadon delegálhatja, akár az igazgató részére. Hozzátette, hogy a bonyolító semmiképp sem vehet részt a döntéshozásban.

Dr. Naszvadi György kérdésként fogalmazta meg, hogy a kuratórium pontosan milyen feladat és hatáskört delegálhat az igazgató részére, milyen felelősséggel száll át a döntéshozatal az igazgatóra. Hozzátette, hogy ez a későbbiekben, konkrét eljárások során fog majd kiderülni, ezért érdemes erre később visszatérni.

Réfy Imre elmondta, hogy a döntés megelőzően a szabályzat szerint alakul egy bíráló bizottság, mely megteszi a megfelelő ajánlatokat a döntéshozó részére. Kuratórium felhatalmazhatja az igazgatót, hogy a bírálóbizottság mely ajánlatát fogadja el az Alapítvány. Az építkezési példa kapcsán elmondta, hogy a kiírást megelőzi az engedélyezési tervdokumentáció, majd ezt követően lehet kiírni a közbeszerzést a kivitelezésre. Itt két variáció lehetséges, egyik, hogy a tervezés és a kivitelezés egy kézbe kerül azért, hogy ne kelljen több közbeszerzést kiírni, vagyis aki megnyeri a kivitelezést, vállalja, hogy a tervdokumentációt is maga készíti vagy készítteti el. Fontos, hogy a kiviteli tervnél az Alapítvány úgymond beleszólási joga fennmaradjon.

Dr. Naszvadi György megjegyezte, hogy ez vélhetően nem a Kuratórium feladata lesz, hanem az igazgatóé vagy a bonyolítóé.

Réfy Imre elmondta, hogy amennyiben a példánál maradnak, itt a műszaki szakértő csoportnak lesz hangsúlyos feladata.

Dr. Kandrács Csaba elmondta, hogy meglátása szerint a döntéshozó arról dönt, hogy az Alapítvány építkezzen vagy ne, a többi operatív jellegű döntést, végrehajtási feladatot pedig lehet delegálni.

helyénvalónak találta **Dr. Kandrács Csaba** meglátását, elmondta, hogy magát a döntéshozatalt így lehet összefoglalni.

Dr. Naszvadi György ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen 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 (**Dr. Naszvadi György**, **Csizmádia Norbert**, **Dr. Kandrács Csaba**, **Dr. Ailler Piroska**, **Réfy Imre**, **prof. Dr. Kásler Miklós**, **Dr. Schaller Ernő**)

- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadí György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány Közbeszerzési szabályzatát.

98/2016(VII. 28.) számú kuratóriumi határozat: A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány Közbeszerzési szabályzatát.

2. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Beszerzési szabályzatának módosításáról

Erdélyi Rudolf Zalán a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a Beszerzési szabályzat módosítása a Közbeszerzési szabályzat elfogadása vált szükségessé, annak érdekében, hogy az egyes beszerzések lebonyolítása tekintetében egyértelműen beazonosítható legyen, hogy mely szabályzat rendelkezései szerint kell az alapítványnak eljárni, és egy beszerzésre kizárólag az egyik szabályzat hatálya terjedjen ki, a két szabályzat tárgyi hatályában ne legyen átfedés. Hozzátette, hogy a szabályzat módosítási tervezetét az OPTIMA Zrt. jogi munkatársai készítették el

dr. Kandrács Csaba megjegyezte, hogy véleménye szerint a szabályzat a jövőben nem fog sok relevanciával rendelkezni, mivel az csak a 2 millió és 8 millió forint közötti beszerzéseket szabályozza.

Erdélyi Rudolf Zalán elmondta, hogy nem teljes az átfedés a 8 millió feletti értékű beszerzéseknél sem.

Erdélyi Rudolf Zalán elmondta, hogy véleménye szerint javasolt a szabályzat megtartása. Hozzátette, hogy tekintettel arra, hogy az értékhatárok megállapítása sem egyértelmű mindig, ezért javasolja, hogy minden beszerzésről tájékoztassák az OPTIMA illetékes szakértőit.

dr. Kandrács Csaba kérdésként tette fel, hogy a megjelölt közbeszerzési honlapon történő tájékoztatási kötelezettségének eleget tett-e az Alapítvány.

Erdélyi Rudolf Zalán elmondta, hogy természetesen minden szükséges információt megküldtek az illetékes hatóság részére.

dr. Naszvadí György ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen 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 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Kandrács Csaba, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, prof. dr. Kásler Miklós, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány Beszerzési szabályzatának módosítását.

99/2016 (VII. 28.) számú kuratóriumi határozat: A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány Beszerzési szabályzatának módosítását.

3. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Támogatási és elszámolási szabályzatának módosításáról

Erdélyi Rudolf Zalán a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a szabályzat módosítása egyrészt a Felügyelőbizottság 5/2016 (05.15.) számú határozata miatt vált szükségessé, melyben kezdeményezte, hogy az Alapítvány Támogatási és elszámolási szabályzata egészüljön ki „legalább” a Ptk.-ban illetve a Civil Törvényben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokkal. Másrészt a szabályzat elfogadása óta szerzett tapasztalatok mentén javasol néhány technikai jellegű módosítást a szabályzatban. Hozzátette, hogy a módosítás az OPTIMA Zrt. jogi munkatársainak bevonásával került elkészítésre.

dr. Kandrács Csaba kérdésként tette fel, hogy a hatodik fejezete második pontja alatt mi indokolja az alábbi megfogalmazást: *„a kuratóriumi határozatban rögzített devizát kibocsátó jegybank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell átszámítani forintra.”* – miért nem alkalmazható az MNB által közzétette árfolyam?

Erdélyi Rudolf elmondta, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy a támogatottak az elszámolás során elvétele alkalmazhatnak olyan devizapárokat, melyek árfolyamát az MNB nem teszi közzé.

dr. Naszvadi György ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen 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 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Kandrács Csaba, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, prof. dr. Kásler Miklós, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány Támogatási és elszámolási szabályzatának módosítását.

100/2016(VII. 28.) számú kuratóriumi határozat: A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány Támogatási és elszámolási szabályzatának módosítását.

4. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Adatkiadási szabályzatának elfogadásáról

Erdélyi Rudolf Zalán a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a szabályzat elfogadására azért van szükség, hogy az Alapítvány eleget tegyen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek. A szabályzat meghatározza a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét. Elmondta, hogy a szabályzatot az OPTIMA Zrt. jogi munkatársai készítették el.

dr. Kandrács Csaba jelezte, hogy a szabályzattal kapcsolatban két észrevétele volna. Egyrészről a 3.3-as pontnál az igazgató úr nevesítése helyette véleménye szerint elégséges a titulus meghatározása. Másrészről kérdésként tette fel, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott költségtérítési díjak mi alapján kerültek meghatározásra.

Elmondta, hogy a piacon alkalmazott díjakat vették figyelembe.

Erdélyi Rudolf Zalán megjegyezte, hogy adózási szempontok miatt a költségtérítés előírása csak lehetőség a jövőre nézve. Ugyanakkor ezen költségelem bevétel jellegét tekintve még nem rendelkeznek egységes állásponttal a számviteli, illetve jogi kollégákkal.

dr. Kandrács Csaba elmondta, hogy érdekesebb lehet alapítvány specifikusan meghatározni a költségtérítés mértékét, mivel megítélése szerint azoknak arányosan kellene viszonyulniuk az adatkiadással foglalkozó munkatársak munkabérével.

Elmondta, hogy ennek nincs jogi akadálya.

Réfy Imre elmondta, hogy dr. Kandrács Csaba által felvázolt kalkuláció esetén problémás lehet, hogy az adatkiadásnál pontosan milyen költségeket vesz az Alapítvány figyelembe, a nyomtatás, rezsi, munkaköltség figyelembevétele mind lehetséges, illetve az is kérdés, hogy ki fogja ezeket a kalkulációkat elvégezni. Elmondta, hogy praktikusabbnak tartja az átlagos piaci ár meghatározást.

kiegészítésként fogalmazta meg, hogy a megszabott díjak jellegét tekintve az a kérdés, hogy az csak a költségek továbbhárításának minősül, vagy alapítványi bevételnek. A két megítélés két jelentős adózási következménnyel rendelkezik.

dr. Kandrács Csaba elmondta, hogy a közpénz jelleg miatt nem lehet lemondani ezeknek a költségeknek a megtérítéséről. Elmondta, hogy az alapítványi munkavállalók az alapítványi tevékenységek miatt kerültek alkalmazásra, és nem adatkiadás érdekében, ezért megítélése szerint ez csupán költségtovábbítás, melyet alkalmazni kell az adatigénylőkkel szemben.

Réfy Imre kérdésként tette fel, hogy a költségtérítést minden esetben alkalmazni kell, vagy csak amennyiben az tényleges többlet költséget eredményez.

elmondta, hogy jogszabály nem írja elő kötelező jelleggel az adatigénnyel kapcsolatos költségek megtérítését, az csupán lehetőség. Elmondta, hogy ettől függetlenül minden adatigénnyel szemben meg kell felelni, mivel annak elmulasztása büntetőjogi következményekkel is járhat.

dr. Naszvadí György javasolta, hogy a költségtérítéssel kapcsolatos rendelkezések kerüljenek törlésre a szabályzatból, ameddig annak megítélése nem kerül egyértelműen tisztázásra, illetve, hogy az adatfelelős kijelölésénél csak a titulus legyen megnevezve. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a Kuratórium egyetért-e a módosítási javaslatokkal, majd megállapította, hogy a Kuratórium *egyhangúlag elfogadta a módosítási javaslatokat*. Hozzátette, hogy amennyiben az adózási kérdés tisztázódott, a szabályzatot a Kuratórium újra tárgyalja.

dr. Kandrács Csaba kérészként fogalmazta meg, hogy amennyiben rendeződik a kérdés, a Kuratórium napirendjére automatikusan kerüljön fel a szabályzat felülvizsgálata.

dr. Naszvadí György ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen további kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról, a megfogalmazott módosítási javaslatokat figyelembe véve.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 7 (dr. Naszvadí György, Csizmadia Norbert, dr. Kandrács Csaba, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, prof. dr. Kásler Miklós, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadí György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány Adatkiadási szabályzatát a felmerült módosításokkal.

101/2016 (VII. 28.) számú kuratóriumi határozat: A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint – az elfogadott módosításokkal – jóváhagyta az Alapítvány Adatkiadási szabályzatát.

5. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Befektetési szabályzatának módosításáról

Erdélyi Rudolf Zsán a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a Befektetési szabályzatban eszközölt technikai jellegű módosításokra, pontosításokra azért volt szükség, hogy annak rendelkezései összhangba kerüljenek az Alapítvány Alapító okiratában foglaltakkal. Elmondta, hogy a módosítási tervezetet az OPTIMA Zrt. jogi és befektetési munkatársai készítették el.

dr. Kandrács Csaba

Erdélyi Rudolf Zsán

dr. Kandrács Csaba kérdésként fogalmazta meg, hogy a vagyont érintő módosításokat mi indokolta.

elmondta, hogy főként számviteli megfontolásból került pontosításra, melyet a könyvvizsgáló és számviteli munkatársak javasoltak. Hozzátette, hogy az Alapító okiratban is javasolt volna az alapítványi vagyonrendelések egyértelműsítése, ugyanis annak jelenlegi megfogalmazása jelentős árfolyamkockázatot eredményez.

dr. Kandrács Csaba kérdésként tette fel, hogy a mostani módosítás nem eredményezi azt, hogy nem lehet ezt követően euró vagyont forint vagyonra konvertálni.

Réfy Imre elmondta, hogy meglátása szerint a „forintnyi” kiegészítés az árfolyamváltozás miatti problémák okán került megfogalmazásra.

Csizmadia Norbert egyetértett a javaslattal, hogy ezek a kérdések mindenképp tisztázásra kerüljenek mind a szabályzatokban, mind pedig az Alapító okiratban is.

dr. Naszvadi György ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen 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 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Kandrács Csaba, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, prof. dr. Kásler Miklós, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány Befektetési szabályzatának módosítását.

102/2016 (VII. 28.) számú kuratóriumi határozat: A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány Befektetési szabályzatának módosítását.

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

Erdélyi Rudolf Zalán részleteiben ismertette a kuratóriumi tagok részére az ülés megkezdése előtt külön megküldött beszámolót. Hozzátette, hogy az a 2016. június 30-i állapot szerint számol be az Alapítvány vagyonának befektetéseiről, összhangban az Alapítvány Befektetési Szabályzatával.

Réfy Imre kérdésként tette fel, hogy a határozati javaslatban szerepelő „tudomásul veszi” nem rendelkezik e negatív konnotációval.

dr. Kandrács Csaba elmondta, hogy ez a megszövegezés az ő javaslata volt, és mivel ez a beszámoló egy utólagos jelentéstevés, ezért mást igazából nem is tud tenni a Kuratórium. Kérésként fogalmazta meg, hogy – a korábban megszokottak szerint – az anyag rendelkezzen az Alapítvány pillanatnyi vagyonával kapcsolatos kimutatással is.

dr. Naszvadi György ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen további kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról, a megfogalmazott módosítási javaslatot figyelembe véve.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 7 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Kandrács Csaba, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, prof. dr. Kásler Miklós, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

103/2016(VII. 28.) számú kuratóriumi határozat: A Kuratórium elfogadja a 2016. év I. negyedévi befektetésekről szóló beszámolót, egyúttal tudomásul veszi a 2016. év I. negyedévében meghozott és végrehajtott egyedi befektetési döntéseket.

7. napirendi pont: Szóbeli tájékoztatás a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány által indítandó határon túli oktatási programokról

Erdélyi Rudolf Zalán elmondta, hogy elindult az együttműködés a határon túli felsőoktatási intézményekkel, mely során rengeteg tapasztalattal gazdagodik az Alapítvány, melyre tekintettel folyamatosan felülvizsgálják a megállapodások tartalmát, valamint az együttműködések kereteit. Hozzátette, hogy természetesen amennyiben ez konkrét koncepcióvá forr, a módosítási javaslatot a Kuratórium elé terjeszti. Elmondta, hogy az MNB által indult egy kiválósági ösztöndíj, melyet az Alapítvány szeretne a határon túlra is kiterjeszteni a pénzügyi és közgazdasági hallgatók számára. Hozzátette, hogy főként a magyar nyelvű felsőoktatási intézmények számára, de a vegyes képzésekre történő kiterjesztést is megfontolásra érdemesnek tartja. Hozzátette, hogy ezen szakok hallgatói létszámának felmérése jelenleg folyamatban van. Ismertette, hogy három társalapítvány együttműködést kezdett a Pécsi Tudományegyetemmel, mellyel kapcsolatban az a kérés fogalmazott meg az Alapítvány felé, hogy vegyen részt a projektben. Elmondta, hogy ez egy igen sikeres doktori program, melyben az Alapítvány részvételét támogatja, amennyiben a projekt illeszkedik az Alapítvány céljaihoz.

Csizmadia Norbert elmondta, ez alapvetően egy geopolitikai doktori iskola, mely számos határon túli magyar hallgatóval rendelkezik. Javasolta, hogy ne a mostani létszámból induljon ki az Alapítvány, hanem hogy a jövőben az Alapítvány közreműködésével hány potenciális magyar hallgató csatlakozhat ehhez a doktori képzéshez. Egyetértett azzal a megállapítással, miszerint ez egy nagyon sikeres doktori iskola, nem csak Magyarországi de nemzetközi szinten is.

Erdélyi Rudolf Zalán hozzátette, hogy a projektben történő részvétel során fontos annak figyelembevétele, hogy a határon túli magyarok a szülőföldjükön találják meg boldogulásukat.

dr. Schaller Ernő kérdésként tette fel, hogy nem célszerű e a jövőben egy határon túli intézményt is bevonni a képzésbe.

Erdély Rudolf igazgató úr elmondta, hogy megfontolásra mindenképp érdemesnek tartja a felvetést, mivel ez elősegítené a határon túli felsőoktatás fejlesztését, illetve költségtakarékosabb is volna a hallgatók számára.

dr. Naszvadi György ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen, észrevétele tájékoztatást illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak annak elfogadásáról. Ezt követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta az igazgató úr tájékoztatását.

8. A 47/2016 (V.18.) kuratóriumi határozat pontosítása

Erdélyi Rudolf Zalán elmondta, hogy a határozat pontosítása szükséges, mivel annak elfogadásakor a határozat nem tartalmazta, hogy az 5 millió forintos keretösszeg bruttó vagy nettó értéket jelent. Javasolta, hogy a határozat egészüljön ki a nettó szóval az alábbiak szerint:

Az Alapítvány Kuratóriuma nettó 5 millió forintos keretösszeget fogad el az Állami Számvevőszék vizsgálatát megelőző belső vizsgálat lefolytatására. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a vizsgálat lefolytatásához minden szükséges jognyilatkozatot megtegyen.

dr. Naszvadi György ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele a határozati javaslatot illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 7 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Kandrács Csaba, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, prof. dr. Kásler Miklós, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta a határozat pontosítását.

104/2016 (VII. 28.) számú kuratóriumi határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának 47/2016 (V.18.) számú határozatának alábbiak szerinti pontosítását:

Az Alapítvány Kuratóriuma nettó 5 millió forintos keretösszeget fogad el az Állami Számvevőszék vizsgálatát megelőző belső vizsgálat lefolytatására. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a vizsgálat lefolytatásához minden szükséges jognyilatkozatot megtegyen.

dr. Naszvadi György a napirendi pontok tárgyalását követően megköszönte a kuratóriumi tagok részvételét, illetve hasznos észrevételeit, majd berekesztette az ülést.

Budapest, 2016. július 29.

jegyzőkönyvvezető
hitelesítő

jegyzőkönyv

