



PADOCC

PALLAS ATHÉNE
DOMUS CONCORDIAE
ALAPÍTVÁNY

31/2016. sorszámú jegyzőkönyv
a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány
2016. november 28-i Kuratóriumi üléséről

Ülés időpontja: 2016. november 28. 14.00-16.00

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

Ülésen jelen volt:

- dr. Naszvadi György, Kuratóriumi elnök
- Csizmadia Norbert, Kuratóriumi tag
- dr. Ailer Piroska, Kuratóriumi tag
- Réfy Imre, Kuratóriumi tag
- dr. Schaller Ernő, Kuratóriumi tag
- Méhes Attila, alapítványi titkárságvezető

Az ülés napirendje:

1. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Méhes Attila
2. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Támogatási és elszámolási szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Méhes Attila
3. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: Méhes Attila
4. napirendi pont: Tájékoztatás a korábbi kuratóriumi üléseken pozitív elbírálásban részesített pályázatok állásáról (szóbeli előterjesztés)
Tájékoztatást ad: Méhes Attila
5. napirendi pont: Tájékoztatás a Pallas Athéné Alapítványok és a HÍD Adószakértő Zrt. között létrejött szerződésről (szóbeli előterjesztés)
Tájékoztatást ad: Méhes Attila
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 (2016. Q3)
Előterjesztő: Méhes Attila
7. napirendi pont: Előterjesztés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által beadott, a 2016/2017. tanévre vonatkozó egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő: Méhes Attila
8. napirendi pont: Előterjesztés a Selye János Egyetem által beadott, a 2016/2017. tanévre vonatkozó egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő: Méhes Attila
9. napirendi pont: Előterjesztés a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola által beadott, a 2016/2017. tanévre vonatkozó egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő: Méhes Attila
10. napirendi pont: Előterjesztés az Ungvári Nemzeti Egyetem által beadott, a 2016/2017. tanévre vonatkozó egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő: Méhes Attila
11. napirendi pont: Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által beadott, a 2016/2017. tanévre vonatkozó egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő: Méhes Attila
12. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány Kuratóriumának 74/2015 (VII. 28) számú határozatával a Magyar Nemzeti Tanács részére megítélt támogatás alapjául szolgáló költségvetés módosításáról
Előterjesztő: Méhes Attila
13. napirendi pont: Előterjesztés a Magyar Nemzeti Tanács által beadott, 2017. évre vonatkozó egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő: Méhes Attila

14. napirendi pont: Előterjesztés az Erdélyi Református Egyházközösség által beadott egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő: Méhes Attila
15. napirendi pont: Előterjesztés a Nemzeti Színház által beadott egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő: Méhes Attila
16. napirendi pont: Előterjesztés a Kallós Zoltán Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő: Méhes Attila
17. napirendi pont: Előterjesztés a Bartók Béla Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelem támogatásáról
Előterjesztő: Méhes Attila
18. napirendi pont: Előterjesztés a Fidem Egyesület által beadott egyedi támogatási kérelem támogatásáról
Előterjesztő: Méhes Attila
19. Előterjesztés az Alapítvány Kuratóriumának 35/2016 (IV. 20) számú határozat alapján a Mikó Imre Szakkollégium részére megítélt támogatás alapjául szolgáló költségvetés módosításáról
Előterjesztő: Méhes Attila
20. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány által indítandó határon túli kiválósági ösztöndíjprogramról (első olvasat)
Előterjesztő: Méhes Attila

Dr. Naszvadi György köszöntötte a résztvevőket, majd a napirend tényleges tárgyalása előtt megállapította, hogy a Kuratórium ülése szabályosan került összehívásra, illetve a Kuratórium határozatképes. Hozzátette, hogy Prof. Dr. Kásler Miklós, illetve dr. Kandrács Csaba előzetesen jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.

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 jegyzőkönyvvezetőnek, Réfy Imrét pedig jegyzőkönyv hitelesítőnek.*

Ezt követően ismertette a napirendet, majd megállapította, hogy a *Kuratórium egyhangúlag elfogadta a napirendet.*

dr. Naszvadi György ismertette a napirend struktúráját, mely szerint az első blokkhoz az Alapítvány működésével kapcsolatos előterjesztések tartoznak, míg a második blokk a támogatásokkal kapcsolatos napirendi pontokat tartalmazza.

1. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó előterjesztést.

Méhes Attila elmondta, hogy a módosítás egy korábbi változtatás miatt szükséges annak érdekében, hogy a munkáltatói jogok gyakorlása az Alapítvány munkavállalói esetében egységesen az Alapítvány igazgatójához kerüljenek. Hangsúlyozta, hogy ez a módosítás csak a következő igazgató megválasztását követően kerül érdemben alkalmazásra.

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: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot.

147/2016 (XI. 28.) 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 a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Támogatási és elszámolási szabályzatának módosításáról

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó előterjesztést.

Méhes Attila emlékeztetésül tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy 47/2016 (V.18.) számú határozatával döntött az Állami Számvevőszék vizsgálatát megelőző belső vizsgálat lefolytatásáról. A vizsgálat eredményeképpen szükségessé vált az Alapítvány Támogatási és elszámolási szabályzatok – melléklet szerinti – módosítása.

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: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot.

148/2016 (XI. 28.) számú határozat: A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány Támogatási és elszámolási szabályzatának módosítását.

3. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Közbeszerzési tervéről

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó előterjesztést.

Méhes Attila elmondta, hogy az Alapítvány a Közbeszerzésekről szóló CXLI. törvény 5.§ (1) e.) pontja alapján ajánlatkérőnek minősül és a törvény 42. paragrafusa alapján közbeszerzési tervvel kell rendelkeznie. Hozzátette, hogy a terv tartalma nem jelent kötelezettséget az abban

szereplő eljárások lefolytatására, így új beszerzési igény felmerülése esetén, indokolt esetben módosítható.

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: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot.

149/2016 (XI. 28.) számú határozat: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja a jelen előterjesztéshez mellékelt közbeszerzési tervet és felhatalmazza az Alapítvány titkárságvezetőjét annak közzétételére a Közbeszerzési Adatbázisban.

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

Naszvadi György kérdésként tette fel, hogy van-e észrevétele a Kuratóriumnak az előzetesen kiküldött tájékoztatást illetően. 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.*

5. napirendi pont: Tájékoztatás a Pallas Athéné Alapítványok és a HÍD Adószakértő Zrt. között létrejött szerződésről (szóbeli előterjesztés)

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó előterjesztést.

Méhes Attila elmondta, hogy az Optima Zrt. által augusztusban lefolytatott szakértői vizsgálat kimutatta, hogy a balatonakarattyai üdülő megvásárlása során az alapítványok nem igényelték vissza az ÁFA-t, mely abból adódott, hogy a számlázás nem az ÁFA törvény 5 paragrafusának 2. bekezdése szerint történt, így ezt mindenféleképpen korrigálni kell. Szakértői vizsgálat során

megállapítást nyert, hogy amennyiben a törvény szerint helyesbítésre kerül a számlázás, abban az esetben az ÁFA visszaigényelhetővé válik. A HÍD Adótanácsadó Zrt-t - az előzetesen megküldött szerződés szerint vállalta, hogy rendezi a helyzetet. Hozzátette, hogy a megküldött szerződés kötelezettségvállalást is eredményez, melyre tekintettel szükséges a Kuratórium állásfoglalása.

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: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag tudomásul vette a szerződés megkötését, illetve felhatalmazást adott az abból folyó esetleges kötelezettségek kifizetésére.

150/2016 (XI. 28.) számú határozat: A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma utólagosan tudomásul veszi a HÍD Adószakértővel létrejött szerződés megkötését, egyben felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját a szerződésből eredő esetleges költségek megfizetésére.

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 (2016. Q3)

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó előterjesztést.

Méhes Attila a napirendi pont ismertetésében felhívta a figyelmet, hogy a beszámoló a 2016. szeptember 30. nap szerinti alapítványi vagyonállapotot mutatja.

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: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, 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.

151/2016 (XI. 28.) számú határozat: A Kuratórium elfogadja a 2016. év III. negyedévi befektetésekről szóló beszámolót, egyúttal tudomásul veszi a 2016. év III. negyedévében meghozott és végrehajtott egyedi befektetési döntéseket.

7. napirendi pont: Előterjesztés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által beadott, a 2016/2017. tanévre vonatkozó egyedi támogatási kérelemről

dr. Naszvadi György a soron következő, egyedi támogatási kérelmekkel foglalkozó napirendi pontok tárgyalása előtt elmondta, hogy azok egy része a 2015. évben kötött intézményi támogatási programok folytatásának tekinthető, figyelembe véve az eddigi együttműködés szerinti tapasztalatokat. Hozzátette, hogy mindegyik tárgyalandó támogatási kérelem személyes egyeztetés eredményeként került véglegesítésre, melyeket a támogatást igénylő szervezetek illetékeseivel folytatott le az elmúlt időszakban. Hangsúlyozta, hogy a támogatási kérelmek azokat az oktatásfejlesztési programokat tartalmazzák, melyekre az intézmények beszámolói szerint a legnagyobb szükség van jelenleg, erre tekintettel a következő napirendi pontokhoz tartozó támogatási célokhoz kérte a Kuratórium támogatását. Ezt követően kérte Méhes Attilát, hogy ismertesse a napirendi pontokhoz tartozó támogatási kérelmeket.

Méhes Attila ezt követően részletesen ismertette a napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

dr. Naszvadi György a napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött, 2016/2017. tanévre vonatkozó támogatási kérelmet illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó egyedi támogatási kérelem támogatását.

152/2016 (XI. 28.) számú határozat: A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által beadott, a 2016/2017. tanévre vonatkozó egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 116 861 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány titkárságvezetőjét, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

8. napirendi pont: Előterjesztés a Selye János Egyetem által beadott, a 2016/2017. tanévre vonatkozó egyedi támogatási kérelemről

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

Méhes Attila részletesen ismertette a napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

dr. Naszvadi György a napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött, 2016/2017. tanévre vonatkozó támogatási kérelmet illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó egyedi támogatási kérelem támogatását.

153/2016 (XI. 28.) számú határozat: A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Selye János Egyetem által beadott, a 2016/2017. tanévre vonatkozó egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 40 000 euró. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány titkárságvezetőjét, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

9. napirendi pont: Előterjesztés a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola által beadott, a 2016/2017. tanévre vonatkozó egyedi támogatási kérelemről

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

Méhes Attila részletesen ismertette a napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

dr. Naszvadi György a napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött, 2016/2017. tanévre vonatkozó támogatási kérelmet illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó egyedi támogatási kérelem támogatását.

154/2016 (XI. 28.) számú határozat: A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola által beadott, a 2016/2017. tanévre vonatkozó egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 10 700 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány titkárságvezetőjét, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

10. napirendi pont: Előterjesztés az Ungvári Nemzeti Egyetem által beadott, a 2016/2017. tanévre vonatkozó egyedi támogatási kérelemről

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

Méhes Attila részletesen ismertette a napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

dr. Naszvadi György a napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött, 2016/2017. tanévre vonatkozó támogatási kérelmet illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó egyedi támogatási kérelem támogatását.

155/2016 (XI. 28.) számú határozat: A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről az Ungvári Nemzeti Egyetem által beadott, a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány közreműködésével megvalósítandó, a 2016/2017. tanévre vonatkozó egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 14 780 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány titkárságvezetőjét, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

11. napirendi pont: Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által beadott, a 2016/2017. tanévre vonatkozó egyedi támogatási kérelemről

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

Méhes Attila részletesen ismertette a napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

dr. Naszvadi György a napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött, 2016/2017. tanévre vonatkozó támogatási kérelmet illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó egyedi támogatási kérelem támogatását.

156/2016 (XI. 28.) számú határozat: A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a II. Rákóczi Ferenc

Kárpátaljai Magyar Főiskola által beadott, a 2016/2017. tanévre vonatkozó egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 42 500 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány titkárságvezetőjét, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

12. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány Kuratóriumának 74/2015 (VII. 28) számú határozatával a Magyar Nemzeti Tanács részére megítélt támogatás alapjául szolgáló költségvetés módosításáról

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó, a költségvetés módosítására irányuló kérelmet.

Méhes Attila a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a támogatási összeg eredményes felhasználása érdekében az MNT kéri a határozat alapjául szolgáló költségvetés jelen előterjesztés szerinti módosítását, tekintettel arra, hogy a jóváhagyott támogatás egy részéből valóra válhatnak a Kuratórium által meghatározott fejlesztések, a fennmaradó összeget pedig további szakkollégiumi programok kialakítására használnák fel.

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

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó módosítási kérelem jóváhagyását.

157/2016 (XI. 28.) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a 74/2015 (VII. 28) számú határozat alapján a Magyar Nemzeti Tanács részére megítélt támogatás alapjául szolgáló költségvetés módosítását.

13. napirendi pont: Előterjesztés a Magyar Nemzeti Tanács által beadott, 2017. évre vonatkozó egyedi támogatási kérelemről

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

Méhes Attila a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy lehetséges, hogy a támogatási kérelem szerinti programokat nem teljes egészében a Magyar Nemzeti Tanács bonyolítja le, hanem a célintézmények is bevonásra kerülhetnek.

dr. Naszvadi György ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött, 2017. évre vonatkozó támogatási kérelmet illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó egyedi támogatási kérelem támogatását.

158/2016 (XI. 28.) számú határozat: A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Magyar Nemzeti Tanács által beadott, 2017. évre vonatkozó egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 9 835 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány titkárságvezetőjét, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

14. napirendi pont: Előterjesztés az Erdélyi Református Egyházközösség által beadott egyedi támogatási kérelemről

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

Méhes Attila részletesen ismertette a napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

dr. Naszvadi György a napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött egyedi támogatási kérelmet illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó egyedi támogatási kérelem támogatását.

159/2016 (XI. 28.) számú határozat: A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről az Erdélyi Református Egyházközség által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 50 000 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány titkárságvezetőjét, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

15. napirendi pont: Előterjesztés a Nemzeti Színház által beadott egyedi támogatási kérelemről

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

Méhes Attila részletesen ismertette a napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

dr. Naszvadi György a napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött, 2016/2017. évadra vonatkozó támogatási kérelmet illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó egyedi támogatási kérelem támogatását.

160/2016 (XI. 28.) számú határozat: A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről Nemzeti Színház által

beadott, a 2016/2017-es évadra vonatkozó egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 36 000 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány titkárságvezetőjét, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

16. napirendi pont: Előterjesztés a Kallós Zoltán Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelemről

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

Méhes Attila részletesen ismertette a napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

dr. Naszvadi György a napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött egyedi támogatási kérelmet illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó egyedi támogatási kérelem támogatását.

161/2016 (XI. 28.) számú határozat: A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Kallós Zoltán Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 6 671 950 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány titkárságvezetőjét, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

17. napirendi pont: Előterjesztés a Bartók Béla Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelem támogatásáról

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

Méhes Attila részletesen ismertette a napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

dr. Naszvadi György a napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött egyedi támogatási kérelmet illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó egyedi támogatási kérelem támogatását.

162/2016 (XI. 28.) számú határozat: A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Bartók Béla Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 7 570 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány titkárságvezetőjét, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

18. napirendi pont: Előterjesztés a Fidem Egyesület által beadott egyedi támogatási kérelem támogatásáról

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

Méhes Attila részletesen ismertette a napirendi ponthoz tartozó támogatási kérelmet.

dr. Naszvadi György a napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött egyedi támogatási kérelmet illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó egyedi támogatási kérelem támogatását.

163/2016 (XI. 28.) számú határozat: A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Fidem Egyesület által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 12 498 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány titkárságvezetőjét, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

19. Előterjesztés az Alapítvány Kuratóriumának 35/2016 (IV. 20) számú határozat alapján a Mikó Imre Szakkollégium részére megítélt támogatás alapjául szolgáló költségvetés módosításáról

dr. Naszvadi György felkérte Méhes Attilát, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi ponthoz tartozó, a költségvetés módosítására irányuló kérelmet.

Méhes Attila a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a Mikó Imre Szakkollégium Egyesület - még a támogatási szerződéskötést megelőzően - 2016. augusztusában kérelemmel fordult az Alapítvány felé a 35/2016 (IV. 20) számú kuratóriumi határozat alapjául szolgáló költségvetés jelen napirendi ponthoz tartozó előterjesztés szerinti módosítása érdekében.

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

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 (dr. Naszvadi György, Csizmadia Norbert, dr. Ailer Piroska, Réfy Imre, dr. Schaller Ernő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

dr. Naszvadi György megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó módosítási kérelem jóváhagyását.

164/2016 (XI. 28.) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a 35/2016 (IV. 20) számú határozat alapján a Mikó Imre Szakkollégium részére megítélt támogatás alapjául szolgáló költségvetés módosítását.

20. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány által indítandó határon túli kiválósági ösztöndíjprogramról (első olvasat)

dr. Naszvadi György elmondta, hogy a megküldött anyagot vitaindítónak szánta. A vázlatot illetően a Kuratóriumnak döntést kellene hoznia az ösztöndíj által érintett intézményekről, hallgatóiról, illetve annak kereteiről. Kérte a Kuratóriumot, hogy a megküldött anyagot illetői észrevételeiket szíveskedjenek az Alapítvány számára 2016. decemberében megküldeni, melyek feldolgozását követően az anyagot ismét a Kuratórium elé terjeszti.

A napirendi pontok tárgyalását követően megköszönte a kuratóriumi tagok részvételét, majd berekesztette az ülést.

Budapest, 2016. december 5.

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő