

JEGYZŐKÖNYV

A MAECENAS UNIVERSITATIS CORVINI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜLÉSÉRŐL

Amely felvételre került a **Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány** (székhely: 1093 Budapest Fővám tér 8.; nyilvántartási szám: 01-01-0012775; a továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumi ülésén 2025. február 12. napján a Corvinus Egyetem Gellért Campusának (1118 Budapest, Mátyóki út 9.) J 406-os termében.

Az ülés időpontja: 2025. február 12. 9.30 óra

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy az alapítvány kuratóriumának tagjai megfelelő számban vannak jelen, így az ülés határozatképes. A kuratórium elnöke a kuratóriumi ülés jegyzőkönyv-hitelesítésével dr. Láczi András tagot bízza meg.

A kuratóriumi elnök a javasolt tárgyalási sorrendben ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. Beszámoló az Alapítvány 2024. évi működéséről
2. Tájékoztató az Alapítvány pénzügyi helyzetéről – kitekintés 2025-2030.
3. Egyebek – az Alapítvány titkárának 2024. évi teljesítményértékelése

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Beszámoló az Alapítvány 2024. évi működéséről

Miután az Alapítvány titkára ismerteti a 2024. évi működés adatait, kérdésre válaszolva részletezi a Ménési úti beruházás lezárását követően felmerült nem tervezett költségek felmerülésének okait, illetve azok mértékét.

01/2025 (02.12.) számú határozat

A kuratórium elfogadja a 2024. évi alapítványi költségvetés megvalósításáról szóló tájékoztatást, és kéri az Alapítvány mérlegbeszámolójának megfelelő határidőben történő előterjesztését.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Alapítvány pénzügyi helyzetéről – kitekintés 2025-2030.

Az Alapítvány titkára ismerteti az Alapítvány pénzügyi helyzetét, elmondja, hogy a jelenlegi ismert adatok és érvényes feltételezések alapján a Corvinus Egyetem finanszírozása 2030-ig a stratégiai vagyon felhasználása nélkül biztosítható. A kurátorok részéről elhangzik, hogy a vagyonkezelési kockázatok mellett az egyetem láthatóan növekvő finanszírozási igénye, „étvágya” is komoly pénzügyi kihívást jelent az Alapítvány számára. Ennek megoldásához

szükséges a megalapozott középtávú finanszírozási modell megalkotása, továbbá a vagyonkezelésben új lehetőségek feltárása. Amennyiben az egyetem éves finanszírozása a mindekori osztalék automatikus kiegészítésével történik, az hosszú távon a pénzügyi vagyon teljes felhasználásához vezet.

A vita lezárásaként a kuratórium kéri a titkárságot új vagyonkezelési eszközök további vizsgálatára, illetve az erről szóló konzultációk lefolytatására, tovább az egyetemet a középtávú pénzügyi modelljének bemutatására.

3. napirendi pont: Egyebek – a titkár 2024. évi teljesítményértékelése

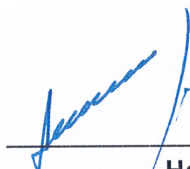
A kuratórium megtárgyalja a titkár rendkívüli béremelési kérését, továbbá a 2024. évi teljesítményének értékelését. Az elnök előterjesztésére a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

02/2025 (02.12.) számú határozat

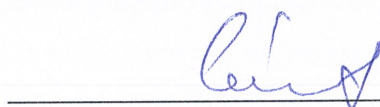
A kuratórium az elnök javaslatára a kuratórium titkárát a 2024. évben végzett munkájáért éves személyi alapbérének 40 %-át kitevő jutalomban részesíti. Havi bruttó alapbérét 2025. január 1-től 2.100.000 Ft-ra (kettőmillió-egyszázezer forint) emeli.

További hozzászólás, észrevétel vagy megjegyzés nem hangzik el, így a kuratóriumi ülés levezető elnöke az ülést berekeszti.

Kmf.



Hernádi Zsolt
Kuratóriumi elnök
Levezető elnök



dr. Láncki András
jegyzőkönyv-hitelesítő