

## Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Anima Alapítvány Kuratóriumának

2014. február 20-án indított elektronikus határozathozataláról

– figyelemmel az 1/2014. (01. 16.) számú Kuratóriumi határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 11. §-ának (2) bekezdésére – elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az Alapítvány igazgatója munkaviszonyának megszüntetéséről és az új igazgató személyéről, mert az Alapítvány igazgatója, jelzéssel élt a Kuratórium elnöke felé, hogy egyéb fontos megbízásai miatt a jövőben nem tudja ellátni az Alapítvány igazgatói feladatait, ezért e tisztségéről lemond.

1. Az Alapítvány igazgatója munkaviszonyának megszüntetéséről és az új igazgató személyéről szóló elektronikus határozathozatalt a Kuratórium elnökének kezdeményezésére előzetes jóváhagyásra kellett bocsátani.

Az SZMSZ 11. §-a (4) bekezdésének b) pontjára tekintettel az előzetes jóváhagyás megadására vonatkozó eljárás során 2014. február 21-én valamennyi Kuratóriumi tag az elektronikus döntéshozatalra „Elfogadom” szavazatot adott<sup>1</sup>, így az előterjesztés elektronikus határozathozatalra bocsátható.

2. Az előzetes jóváhagyással a Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Anima Alapítvány igazgatójának személyével kapcsolatos döntésekről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. február 21-én eredményesen zárult, miután valamennyi Kuratóriumi tag az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra „IGEN” szavazatot adott.

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

---

<sup>1</sup> A szavazatokat tartalmazó beérkezett e-mail üzenetek kinyomtatott példányait jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

### **7/2014. (02.21) számú kuratóriumi határozat**

1. a.) A Kuratórium \_\_\_\_\_, az Alapítvány igazgatójának e tisztségéről való lemondására tekintettel igazgatói megbízását visszavonja és úgy dönt, hogy \_\_\_\_\_ az Alapítvánnyal fennálló munkaviszonyát közös megegyezéssel, \_\_\_\_\_ napjával megszünteti.
- b.) A Kuratórium visszavonja a \_\_\_\_\_ az Alapítvány igazgatójának az Alapítvány képviselőjére és kötelezettségvállalására vonatkozó, 3/2014. (01. 16.) számú kuratóriumi határozatában adott felhatalmazását.
- c.) A Kuratórium felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy az Alapítvány igazgatója Alapítvánnyal fennálló munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat a Kuratórium nevében – egy, az alapítótól függetlennek tekintendő kuratóriumi taggal együttesen – aláírja.

**Felelős:**

**Határidő:** 2014. február 28.

2. a.) A Kuratórium úgy dönt, hogy az Alapítvány igazgatójának \_\_\_\_\_ választja meg és \_\_\_\_\_, mint az Alapítvány igazgatójával \_\_\_\_\_ napjától munkaviszonyt létesít.
- b.) A Kuratórium jóváhagyja \_\_\_\_\_, mint az Alapítvány igazgatójának az Alapítvány képviselőjére, a bankszámla feletti rendelkezésre és az Alapítvány terhére történő kötelezettségvállalásra és utalványozásra vonatkozó, \_\_\_\_\_ napjától hatályos felhatalmazását.
- c.) A Kuratórium felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy az Alapítvány igazgatója munkaviszonyának létesítésével kapcsolatos dokumentumokat a Kuratórium nevében – egy, az alapítótól függetlennek tekintendő kuratóriumi taggal együttesen – aláírja.

**Felelős:** \_\_\_\_\_

**Határidő:** 2014. február 28.



