

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2014. április 11-én 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 az 5/2014. (01. 16.) számú Kuratóriumi határozattal meghatározott szabályzatainak elfogadása érdekében.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. §-ának (11) bekezdése szerint: Az újonnan alakuló gazdálkodó a (3)-(4) bekezdés szerinti számviteli politikát, az (5) bekezdés szerint elkészítendő szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni. Mindezekre tekintettel az 5/2014. (01. 16.) számú Kuratóriumi határozatban meghatározott szabályzatok közül azok kerültek előterjesztésre melyek elfogadására a fent említett jogszabály az iránymutató.

1. által kezdeményezett – az Alapítvány szabályzatainak elfogadásáról előkészített – elektronikus határozathozatalt előzetes jóváhagyásra kell bocsátani.

Az SZMSZ 11. §-a (4) bekezdésének b) pontjára tekintettel az előzetes jóváhagyás megadására vonatkozó eljárás során 2014. április 14-én valamennyi Kuratóriumi tag az elektronikus döntéshozatalra „Elfogadom” szavazatot adott¹, így az előterjesztések elektronikus határozathozatalra bocsáthatók.

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

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Számlarendjével kapcsolatos döntésekről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. április 14-én eredményesen zárult, miután valamennyi Kuratóriumi tag az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra „IGEN” szavazatot adott.

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

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

8/2014. (04.14) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Számlarendjét.

Felelős:

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

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Bizonylati és iratkezelési szabályzatával kapcsolatos döntésről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. április 14-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:

9/2014.(04.14.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Bizonylati és iratkezelési szabályzatát.

Felelős:

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

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Értékelési szabályzatával kapcsolatos döntésről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. április 14-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:

10/2014.(04.14.) számú kuratóriumi határozat

**Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
Értékelési szabályzatát.**

Felelős:

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

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Leltárkészítési és leltározási
szabályzatával kapcsolatos döntésről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. április 14-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:

11/2014.(04.14.) számú kuratóriumi határozat

**Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
Leltárkészítési és leltározási szabályzatát.**

Felelős:

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

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Pénzkezelési szabályzatával
kapcsolatos döntésről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. április 14-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:

12/2014.(04.14.) számú kuratóriumi határozat

**Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
Pénzkezelési szabályzatát.**

Felelős:

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

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Reprerentációról és hivatali ajándékról szóló szabályzatával kapcsolatos döntésről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. április 14-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:

13/2014.(04.14.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Reprerentációról és hivatali ajándékról szóló szabályzatát.

Felelős:

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

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Számviteli politikáról szóló szabályzatával kapcsolatos döntésről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. április 14-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:

14/2014.(04.14.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Számviteli politikáról szóló szabályzatát.

Felelős:

Budapest, 2014. április 22.

.....
.....
.....

Hitelesítette:

.....

.....

Melléklet: Kuratóriumi tagok szavazatai

