

## Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának

2014. május 9-én indított elektronikus határozathozataláról

██████████ az Alapító Okirat 8. pontja és az SZMSZ 11.§-ának (2) bekezdése alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az Alapítvány által juttatandó támogatások elfogadásával, valamint a szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatban.

1. ██████████ által kezdeményezett elektronikus határozathozatalt előzetes jóváhagyásra kell bocsátani.

Az SZMSZ 11. §-a (4) bekezdésének b) pontjára tekintettel az előzetes jóváhagyás megadására vonatkozó eljárás során 2014. május 12-én valamennyi Kuratóriumi tag az elektronikus döntéshozatalra „Elfogadom” szavazatot adott<sup>1</sup>, 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 által támogatott támogatásával kapcsolatos döntésről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. május 12-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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.

**15/2014. (05.09.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadta**

**adott bruttó**

**14.371,26 USD (12.000 USD nettó) támogatását. Képzés helye:**

**a képzés időtartama:**

**Felelős:**

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

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány a brit – magyar kapcsolatok erősítése érdekében végzett tevékenységével kapcsolatos döntésről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. május 12-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**16/2014. (05.09.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Brit – magyar kapcsolatok erősítése érdekében végzett tevékenységét, melynek értelmében 3 magyar PhD hallgató 1 éves tanulmánya támogatható mindösszesen legfeljebb 30.000.000 Ft, fejenként legfeljebb 10.000.000 Ft összeghatárig. Kiválasztott hallgatókkal kötött ösztöndíj szerződések aláírására a Kuratórium ezennel felhatalmazza –összeghatártól függően- a Kuratórium elnökét, és a Kuratórium egy független tagját, avagy az Alapítvány Igazgatóját. A hallgatók kiválasztása a társfinanszírozóval egyetértésben és együttműködve történik.**

**Felelős:**

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

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány szabad pénzeszközének lekötésével kapcsolatos döntésről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. május 12-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**17/2014. (05.09.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány szabad pénzeszközeinek lekötését.**

Felelős:

Budapest, 2014. május 14.

Hitelesítette:

