

## Jegyzőkönyv

### a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2014. május 15-én indított elektronikus határozathozataláról

az Alapító Okirat 8. pontja és az SZMSZ 11.§-ának (2) bekezdése alapján  
elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett

- az Alapítvány befektetési szabályzatának elfogadásáról, figyelemmel az Alapító Okirat V. 9. j) pontjára, valamint az SZMSZ II. 2. §-a (4) bekezdésének h) pontjára, amely szerint a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapító Okirat III/4. pontjára tekintettel befektetési szabályzat elfogadása;
- az Alapítvány befektetési döntésének meghozataláról, figyelemmel az Alapító Okirat III. 5. pontjára, amely szerint az Alapítvány vagyonának felhasználása és az azzal való rendelkezés joga a Kuratóriumot illeti meg, amely azt kamatozó banki letétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat;
- az Alapítvány 2014. évi költségvetésének elfogadásáról, figyelemmel az Alapító Okirat V. 9. a) pontjára, valamint az SZMSZ II. 2. §-a (4) bekezdésének a) pontjára, amely szerint a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadása;
- az Alapítvány módosított SZMSZ-ének jóváhagyásáról, figyelemmel az Alapító Okirat V. 9. g) pontjára, valamint az SZMSZ II. 2. §-a (4) bekezdésének f) pontjára, amely szerint a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása, módosítása.

1. XXXXXXXXXX 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 15-én valamennyi Kuratóriumi tag az elektronikus döntéshozatalra „Elfogadom” szavazatot adott<sup>1</sup>, így az előterjesztések elektronikus határozathozatalra bocsáthatók.

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

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

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Befektetési szabályzatával kapcsolatos döntésről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. május 15-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:

**18/2014. (05.15.) számú kuratóriumi határozat**

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

Felelős: 

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

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány befektetési döntésével kapcsolatos döntésről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. május 15-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:

**19/2014. (05.15.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Befektetési döntését.**



Budapest, 2014. május 19.

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

Hitelesítette:

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