

JEGYZŐKÖNYV
a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriumának
2. számú elektronikus döntéshozataláról

Helye: A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Dékáni Hivatalának irodahelyisége
(6000 Kecskemét, Izsáki út 10.)

Ideje: 2014. július 9. 9 óra

Jelen vannak:

-
-
-

1. 2014. július 4-én levélszavazást kért (1. számú melléklet) az alábbi ügyekben:
 - az Alapítvány Befektetési szabályzata módosításának tárgyában 1. számú előterjesztés. (2. sz. melléklet)
 - az Alapítvány Pénzkezelési szabályzatának tárgyában 2. számú előterjesztés. (3. sz. melléklet)
 - az Alapítvány Értékelési szabályzatának tárgyában 3. számú előterjesztés. (4. sz. melléklet)
 - az Alapítvány Számviteli politika szabályzatának tárgyában 4. számú előterjesztés. (5. sz. melléklet)
 - az Alapítvány Alapítványi számlarend szabályzatának tárgyában 5. számú előterjesztés. (6. sz. melléklet)
 - az Alapítvány Bizonylati és iratkezelési szabályzatának tárgyában 6. számú előterjesztés. (7. sz. melléklet)
 - az Alapítvány Leltárkészítési és leltározási szabályzatának tárgyában 7. számú előterjesztés. (8. sz. melléklet)
 - az Alapítvány Reprezentáció és hivatali ajándék szabályzatának tárgyában 8. számú előterjesztés. (9. sz. melléklet)
2. 2014. július 8-án 16 óráig megérkeztek a kiküldött szavazólapok (10. sz. melléklet). A visszaküldött szavazólapok eredménye:
 - az 1. számú előterjesztésre 6 igen,
 - a 2. számú előterjesztésre 6 igen,
 - a 3. számú előterjesztésre 6 igen,
 - a 4. számú előterjesztésre 5 igen és 1 tartózkodás,
 - az 5. számú előterjesztésre 5 igen és 1 tartózkodás,
 - a 6. számú előterjesztésre 6 igen,
 - a 7. számú előterjesztésre 6 igen,
 - a 8. számú előterjesztésre 6 igen.Egy, – az alapítóval munkaviszonyban álló – kuratórium tag jelezte, hogy szavazólapot nem tud küldeni, de támogatja az előterjesztéseket (11. sz. melléklet).

3. Az alapító okirat IV.3. fejezetének idevonatkozó pontjai alapján:

7/2014. (07.08.) számú kuratóriumi határozat: A Kuratórium az előterjesztésben meghatározottak szerint jóváhagyta az Alapítvány befektetési szabályzatának módosítását.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 6 igen – szavazattal fogadta el.

8/2014. (07.08.) számú kuratóriumi határozat: A Kuratórium az előterjesztésben meghatározottak szerint jóváhagyta az Alapítvány Pénzkezelési szabályzatát.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 6 igen – szavazattal fogadta el.

9/2014. (07.08.) számú kuratóriumi határozat: A Kuratórium az előterjesztésben meghatározottak szerint jóváhagyta az Alapítvány Értékelési szabályzatát.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 6 igen – szavazattal fogadta el.

10/2014. (07.08.) számú kuratóriumi határozat: A Kuratórium az előterjesztésben meghatározottak szerint jóváhagyta az Alapítvány Számviteli politika szabályzatát.

A Kuratórium a határozatot – 5 igen – szavazat és 1 tartózkodás mellett fogadta el.

11/2014. (07.08.) számú kuratóriumi határozat: A Kuratórium az előterjesztésben meghatározottak szerint jóváhagyta az Alapítvány Számlarend szabályzatát.

A Kuratórium a határozatot – 5 igen – szavazat és 1 tartózkodás mellett fogadta el.

12/2014. (07.08.) számú kuratóriumi határozat: A Kuratórium az előterjesztésben meghatározottak szerint jóváhagyta az Alapítvány Bizonylati és iratkezelési szabályzatát.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 6 igen – szavazattal fogadta el.

13/2014. (07.08.) számú kuratóriumi határozat: A Kuratórium az előterjesztésben meghatározottak szerint jóváhagyta az Alapítvány Leltárkészítési és leltározási szabályzatát.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 6 igen – szavazattal fogadta el.

14/2014. (07.08.) számú kuratóriumi határozat: A Kuratórium az előterjesztésben meghatározottak szerint jóváhagyta az Alapítvány Reprezentáció és hivatali ajándék szabályzatát.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 6 igen – szavazattal fogadta el.

k. m. f.