

## Jegyzőkönyv

### a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2014. július 25-én indított elektronikus határozathozataláról

A ..... e az Alapító Okirat 8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az Alapítvány által juttatandó támogatások elfogadásával és a referencia könyvtár felállításával kapcsolatban.

1. A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által juttatandó támogatás elfogadásával kapcsolatos előterjesztést:

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által juttatandó támogatás elfogadásával kapcsolatos döntésről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. július 28-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

Egy kuratóriumi tag nem szavazott a kijelölt határidőig, ezért hallgatása nem minősül sem támogatásnak, sem ellenkezésnek, sem tartózkodásnak.

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

#### 29/2014. (07.25.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta .....  
..... adott bruttó 3.779.731Ft támogatását.

Felelős: .....

2. A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által juttatandó támogatás elfogadásával kapcsolatos előterjesztést:

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által juttatandó támogatás elfogadásával kapcsolatos döntésről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. július 28-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

Egy kuratóriumi tag nem szavazott a kijelölt határidőig, ezért hallgatása nem minősül sem támogatásnak, sem ellenkezésnek, sem tartózkodásnak.

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

#### **30/2014. (07.25.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Kairosz Kiadó Kft. a „Brüsszel contra Magyarország” című könyv kiadására adott bruttó 7.850.000 Ft támogatását.**

#### **Felelős:**

3. A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítványi referencia könyvtárral kapcsolatos előterjesztést:

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által létrehozni kívánt referencia könyvtárral kapcsolatos döntésről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. július 28-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

Egy kuratóriumi tag nem szavazott a kijelölt határidőig, ezért hallgatása nem minősül sem támogatásnak, sem ellenkezésnek, sem tartózkodásnak.

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

**31/2014. (07.25.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Alapító Okiratának 1. f. pontja alapján megfogalmazott cél megvalósítása érdekében a referencia könyvtár létrehozását. Továbbá felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy minden a könyvtárral kapcsolatos ügyben eljárjon, és az Alapítványt képviselje a költségvetési kereteken belül.

Felelős: I

4. A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítványi referencia könyvtár bővítésével kapcsolatos előterjesztést:

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány referencia könyvtárának bővítésével kapcsolatos döntésről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. július 28-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

Egy kuratóriumi tag nem szavazott a kijelölt határidőig, ezért hallgatása nem minősül sem támogatásnak, sem ellenkezésnek, sem tartózkodásnak.

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

**32/2014. (07.25.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta 500 példány „2002-2013 Válogatás Matolcsy György Heti Válaszban megjelent írásaiból” c. kiadvány megvásárlását, melynek összköltsége fordított bruttó 4.170.680 Ft. A kiadványokat az Alapítvány támogatásként átadja felsőoktatáshoz kapcsolódó intézményeknek, továbbá bővíteni kívánja az Alapítvány referencia könyvtárát.

**Felelős:**

Budapest, 2014. július 28.

Hitelesítette: