

## Jegyzőkönyv

### a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2014. szeptember 1-jén indított elektronikus határozathozataláról

A Kuratórium az Alapító Okirat 8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az Alapítvány referencia könyvtárának bővítésével és a 30/2014.(07.25.) számú kuratóriumi határozatával elfogadott Kairosz Kiadó Kft. támogatása alapján 2014.07.28. napján született szerződés módosításával kapcsolatban.

1. A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány referencia könyvtárának bővítésével kapcsolatos előterjesztést:

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. szeptember 2-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:

#### **47/2014. (09.01.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta további 2000 példány „2002-2013 Válogatás Matolcsy György Heti Válaszban megjelent írásaiból” c. kiadvány megvásárlását, melynek összköltsége bruttó 10.027.920 Ft. A kiadványokat az Alapítvány támogatásként átadja felsőoktatáshoz kapcsolódó intézményeknek, továbbá bővíteni kívánja az Alapítvány referencia könyvtárát.

Felelős: /

2. A Kuratórium elfogadta az alábbi, 30/2014.(07.25.) számú kuratóriumi határozatával elfogadott Kairosz Kiadó Kft. támogatása alapján 2014.07.28. napján született szerződés módosításával kapcsolatos előterjesztést:

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriuma által meghozott 30/2014.(07.25.) számú kuratóriumi döntés alapján készült szerződés módosításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. szeptember 2-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:

#### **48/2014. (09.01.) számú kuratóriumi határozata**

**Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a 30/2014.(07.25.) számú kuratóriumi határozatával elfogadott Kairosz Kiadó Kft. támogatása alapján 2014.07.28. napján született szerződés módosítását a teljesítési határidő tekintetében, mely szerint a teljesítés időpontja 2015. március 1. napjára módosul.**

Felelős:

Budapest, 2014. szeptember 2.

Hitelesítette: