

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának

2014. szeptember 18-án indított elektronikus határozathozataláról

A Kuratórium az Alapító Okirat 8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az Alapítvány által juttatandó támogatások elfogadásával, ingatlan adásvétellel és a 27/2014. (06.27.) számú kuratóriumi határozatával elfogadott Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó támogatása alapján 2014.07.07. napján született szerződés módosításával kapcsolatban.

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

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által juttatandó támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. szeptember 22-én 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:

49/2014. (09.18.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó támogatását. A támogatás bruttó összege: 2.142.857,-Ft. A támogatás összköltsége: 2.721.428,-Ft

Felelős: [Signature]

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

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által támogatott, Antall József Tudásközpont által 2014. október 2-3 között megrendezésre kerülő SUSCO Budapest 2014 nemzetközi konferencia

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:

50/2014. (09.18.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Antall József Tudásközpont, mint pályázó által szervezett SUSCO Budapest 2014 nemzetközi konferenciára adott bruttó 1.739.445 Ft támogatását.

Felelős: 

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

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által támogatott VII. Soproni Pénzügyi Napok konferencia támogatásának jóváhagyásáról.

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:

51/2014. (09.18.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának a VIII. Soproni Pénzügyi Napok konferenciára adott bruttó 750.000 Ft támogatását.

Felelős: [Name], [Signature]

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

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által támogatott, 2014. október 9-11. között megrendezésre kerülő 1st AIB-CEE Chapter Conference & 2nd Working Conference on Competitiveness of the CEE Region in the Global Economy című nemzetközi konferencia támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. szeptember 22-én 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:

52/2014. (09.18.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Vállalatgazdasági Tudományos és Oktatási Alapítvány, mint pályázó, és az Academy of International Business illetve a Versenyképesség Kutató Központ által szervezett 1st AIB-CEE Chapter Conference & 2nd Working Conference on Competitiveness: Competitiveness of the

CEE Region in the Global Economy című nemzetközi konferenciára adott bruttó 1.915.389 Ft támogatását.

Felelős:

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

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által támogatott
külföldi kutatási pályázat támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. szeptember 22-én 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:

53/2014. (09.18.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja

...) támogatást. A támogatás bruttó összege: 2.357.143,-Ft.

A támogatás összköltsége: 2.993.572,-Ft.

Felelős: I

6. A Kuratórium elfogadta az alábbi, 27/2014.(06.27.) számú kuratóriumi határozatával elfogadott Nemzeti Közzolgálati és Tankönyv Kiadó támogatása alapján 2014.07.07. napján született szerződés módosításával kapcsolatos előterjesztést:

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriuma által meghozott 27/2014.(07.07.) számú kuratóriumi döntés alapján készült szerződés módosításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. szeptember 22-én 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:

54/2014. (09.18.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a 27/2014. (06.27.) számú kuratóriumi határozatával elfogadott Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó támogatása alapján 2014.07.07. napján született szerződés módosítását a teljesítési határidő tekintetében, mely szerint a teljesítés időpontja 2015. március 15. napjára módosul.

Felelős.

7. A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány ingatlanok adásvételével kapcsolatos előterjesztését:

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány a Budapest, I. kerület 14357 és 14356 helyrajzi számú ingatlanok adásvételéről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. szeptember 22-én 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:

55/2014. (09.18.) számú kuratóriumi határozat

A Kuratórium a Budapest, I. kerület 14357 és 14356 helyrajzi számú ingatlanok adásvételéről szóló előterjesztés alapján

- 1. az alapítványi célok teljes körű megvalósításához szükséges, komplex, hosszú távú és a stratégiai elképzeléseket kiszolgáló elhelyezési és infrastrukturális feltételek biztosítása érdekében, így különösen a doktori iskola, a szervezett közgazdasági, pénzügyi és interdiszciplináris kutatások és oktatások, az ezzel kapcsolatos rendezvények, kutatóhelyek, szakmai könyvtárak, továbbá nemzetközi kutatási és oktatási tevékenységek, valamint a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) által szervezett fogadások, rendezvények, kiállítások, más közösségi rendezvények reprezentatív, kiemelkedő helyszínként egyetért a Budapest, I. kerület 14357 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 2444 m² területű, természetben 1015 Budapest, Csónak utca 1. szám alatt található ingatlan (a továbbiakban: Villa) 1/1 arányú tulajdonjogának legfeljebb 11.200.000 EUR (tizenegymillió-kettőszázezer euro) + 27 % Áfa vételárért adásvétel útján történő megszerzésével;**
- 2. egyetért az 1. pont szerinti ingatlannal szomszédos, Budapest, I. kerület 14356 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett közpark megjelölésű, 763 m² területű, természetben 1015 Budapest, Magas utca 4. szám alatt található ingatlan (a továbbiakban: közpark) 1/1 arányú tulajdonjogának legfeljebb 100.000 EUR (egyszázezer euro) + 27 % Áfa vételárért, adásvétel útján történő megszerzésével;**
- 3. felhatalmazza a Kuratórium tagokat, hogy az 1-2. pontok szerinti adásvételi szerződéseket – a végrehajtóval történő megállapodást és a végrehajtási jog törlése iránt eljárás kezdeményezését, a felszámolási eljárás kezdeményezésének visszavonását és igazolását, valamint az adásvételi szerződéseknek az eladóval történő véglegesítését követően – aláírja;**
- 4. felhívja a Kuratórium tagokat, hogy jogi képviselőt igénybe vételével gondoskodjon az adásvételi szerződés(ek) aláírásra történő előkészítéséről, valamint az aláírást követően földhivatali eljárásban az alapítvány képviselőtének ellátásáról;**

Felelős:

Határidő: a Kuratórium döntést követő 30 napon belül

5. felhatalmazza , hogy az adásvételi szerződés(ek) aláírását követően az adásvételi szerződés(ek)ben meghatározott esedékesség szerint a vételárat (vételőrrészeket) az eladó részére átutalja;

Felelős:

Határidő: az adásvételi szerződés(ek) szerinti esedékesség szerint

6. felhívja , hogy készítsen beruházási-, költség- és ütemtervet is magában foglaló előterjesztést a Kuratórium részére az 1. pont szerinti ingatlan befejezésével és használatba vételével kapcsolatos beruházás előkészítéséről és tervezett lebonyolításáról.

Felelős:

Határidő: 2015. február 28.

Budapest, 2014. szeptember 22.

Hitelesítette:

