

JEGYZŐKÖNYV

**a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának
2015. január 9-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról**

A Kuratórium elnöke az SZMSZ alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett a Számviteli politika elfogadásával kapcsolatban.

Az SZMSZ 16. pontja alapján a Kuratórium tagjai a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. január 12. 14.00 óráig a titkarsag@pageobudapest.hu e-mail címre megküldték.

1. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Számviteli politika, számlarend, értékelési, leltározási-, pénzkezelése-, Irattározási szabályzatáról.

A Kuratórium elnöke megállapította, hogy az elektronikus döntéshozatal érvényes, hiszen az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 4 (ebből legalább 3, az alapítótól függetlennek tekintendő) kuratóriumi tag szavazott.

Az elektronikus és internet alapú kommunikációs eszköz útján hozott határozat akkor lép hatályba, amikor a határozati javaslatra leadott szavazatok – a megállapított határidőn, de legkésőbb a kezdeményezéstől számított 2 munkanapon belül, a második munkanap 18.00

01/2015.(01.12) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az Alapítvány működéséhez szükséges számviteli politikát (melynek részét: Számviteli politika, számlarend,

értékelési, leltározási-, pénzkezelési-, irattározási szabályzat) az abban foglaltak szerint jóváhagyta.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

Budapest, 2015. január 12.

.....

Hitelesítette:

.....

.....

.....

.....

a Kuratórium tagja

a Kuratórium tagja