

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának 2015. március 23-án előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

A Kuratórium elnöke az SZMSZ alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az az alábbi témákban:

1. Az alapítvány pályázati szabályzatának elfogadása;
2. Az alapítvány pályázati tanácsadó testületének megalakítása;
3. Az alapítvány publikációs tanácsadó testületének megalakítása.

Az SZMSZ 16. pontja alapján [redacted] és [redacted] Kuratóriumi tagok valamint [redacted] a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. március 25. 16.00 óráig a titkárságra megküldték.

A Kuratórium elnöke megállapította, hogy az elektronikus döntéshozatal érvényes, hiszen az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 3 (ebből legalább 2, 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 óráig beérkeznek.

1. számú előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Pályázati szabályzatának elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. március 25. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

15/2015.(03.25) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az Alapítvány működéséhez szükséges pályázati szabályzatot az abban foglaltak szerint jóváhagyta.

2. számú előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Pályázati tanácsadó testületének létrehozásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. március 25. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

16/2015.(03.25) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy pályázatkezelési tevékenységének támogatására Pályázati Tanácsadó Testületet hoz létre az előterjesztésben foglaltak szerint, és felkéri az igazgatót, a szükséges szerződések kidolgozására és megkötésére.

3. számú előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány publikációs tanácsadó testületének létrehozásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. március 25. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

17/2015.(03.25) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy publikációs tevékenységének támogatására Publikációs Tanácsadó Testületet hoz létre az előterjesztésben foglaltak szerint, és felkéri az igazgatót, a szükséges szerződések kidolgozására és megkötésére.

Kelt: Budapest, 2015. április 7.

Hitelesítette:

Kuratóriumi titkár