

## JEGYZŐKÖNYV

### a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának

#### 2015. május 13-án előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Az alapítvány 2014. évi számviteli beszámolójának elfogadása.
2. Geopolitika, geökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából" c. doktori program támogatása.

Az SZMSZ 16. pontja alapján

a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. május 14. 18.00 óráig a titkárságra megküldték.

A Kuratórium elnöke megállapította, hogy az elektronikus döntéshozatal érvényes, hiszen az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig 5 (ebből 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 óráig beérkeznek.

**1. számú előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2014. évi számviteli beszámolójának elfogadásáról az alábbi struktúrában:**

1. Az Alapítvány 2014. évi mérlege, eredmény kimutatása és közhasznúsági jelentése (PK-142)
2. A beszámoló kiegészítő melléklete
3. Független könyvvizsgálói jelentés

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. május 14. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

#### **76/2015.(05.14.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben szereplő 2014. évi számviteli beszámolót, amely áll mérlegből, eredménykimutatásból, közhasznúsági jelentésből és független könyvvizsgálói jelentésből, és amelyben az eszközök és a források egyező értéke 28 087 617 ezer Ft, a tárgyévi eredmény 78 283 ezer Ft, elfogadja.

**2. számú előterjesztés a Geopolitika, geökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori program támogatására.**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. május 14. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**77/2015.(05.14.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy a Geopolitika, geökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori programot támogatja, az előterjesztésben foglaltak szerint**

Kelt: Budapest, 2015. május 14.

.....  
Hitelesítette:

.....

Kuratóriumi titkár 