

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának

2015. május 20-án előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

A Kuratórium elnöke az SZMSZ alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az az alábbi témában: előterjesztés ingatlan értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázaton történő részvételről

Az SZMSZ 16. pontja alapján a Kuratóriumi tagok a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. május 21. 18.00 óráig a titkárságra megküldték.

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

- Előterjesztés ingatlan értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázaton történő részvételről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. május 21. 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 határozathozatali keretében az alábbi határozatot hozta:

79/2015.(05.21.) számú kuratóriumi határozat

A Kuratórium az ingatlan értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázaton történő részvételről szóló előterjesztés alapján

1. egyetért a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) által 2015. április 16-án közzétett, a MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozó pályázat felhíváson történő részvétellel az alábbiakban meghatározott feltételek szerint:

1.1. az alapítvány a többi Pallas Athéné alapítvánnyal (Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány, Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány) együttesen, konzorciumot alkotva vesz részt a pályázaton,

1.2. a konzorciumot vezetését és képviselését a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány látja el,

1.3. egyetért azzal, hogy a konzorciumba való részvételéből fakadó valamennyi jogosultság és valamennyi kötelezettség a részvételének arányában, azaz 1/6 terhel, jogosítja és kötelezi, így különösen az ajánlati biztosíték és nyertes pályázat esetén a vételár 1/6 arányban történő megfizetése, az érintett ingatlanokkal kapcsolatban 1/6 arányú tulajdon megszerzése, azzal együtt, hogy a konzorciumban történő részvétellel a konzorcium kötelezettségeiért egyetemleges felelőséggel is tartozik,

1.4. egyetért, elfogadja és magára nézve teljeskörűen kötelezőnek ismeri el az előterjesztéshez melléklet konzorciumi megállapodást, annak valamennyi előírásával feltételével együtt;

2. a pályázattal meghirdetett ingatlanok vételárára 890.000.000.- Ft + ÁFA, azaz nyolcszáz-kilencvenmillió forint + ÁFA összegű ajánlatot tegyen, 5 napos fizetési határidő vállalásával;

3. felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy a jelen határozatban, továbbá az előterjesztésben foglaltak alapján a konzorciumi megállapodást aláírja, a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi előkészítő cselekményt, intézkedést megtegyen, gondoskodik a pályázat összeállításához az alapítványt érintő iratok, dokumentumok határidőben, a pályázati felhívásban és dokumentációban foglaltaknak megfelelő módon történő rendelkezésre bocsátásáról;

4. felhatalmazza a kuratórium elnökét, és az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy a 3. pontban foglaltakra vonatkozó meghatalmazást aláírják;

5. külön is megbízza és felhatalmazza a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány igazgatóját, hogy a pályázat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegye, a pályázati anyagot aláírja, gondoskodik a pályázat határidőben a pályázati kiírás megfelelő benyújtásáról, továbbá szükség szerint a konzorcium képviselőtéről a pályázati eljárás során.

Kelt: Budapest, 2015. május 22

.....
Hitelesítette:

.....

Kuratóriumi titkár *H*