

JEGYZŐKÖNYV
a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának
2015. július 13-án előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Javaslat a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Befektetési Szabályzatának módosításáról.

2. Javaslat a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány által festményeinek megvásárlására fordítandó keretösszeg jóváhagyásáról

3. Javaslat a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány kutatóintézetének kialakításáról.

4. Tájékoztatás a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány befektetési portfóliójának összetételéről.

5. Javaslat a Gondolat Kiadó Olkumené-könyvek sorozatterv c. pályázatának támogatására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „publikáció és kutatás” pályázati kiírása alapján

6. Javaslat
c. konferencián Madridban c. pályázatának támogatására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „kutatói mobilitás” pályázati kiírása alapján

7. Javaslat
c. pályázatának támogatására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „kutatói mobilitás” pályázati kiírása alapján

8. Javaslat
: pályázatának elutasítására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „kutatói mobilitás” pályázati kiírása alapján

Az SZMSZ 16. pontja alapján a Kuratóriumi tagok a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. július 15 18.00 óráig a titkárságra megküldték.

A Kuratórium elnöke megállapította, hogy az elektronikus döntéshozatal érvényes, hiszen az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig mindegyik 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. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Befektetési Szabályzatának módosításáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015 július 15. 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:

136/2015.(07.15.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány Befektetési Szabályzatának módosítását.

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány által festményeknek megvásárlására fordítandó keretösszeg jóváhagyásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015 július 15. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 1 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

135/2015.(07.15.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány által _____ festményeinek hosszú távú értékmegőrző befektetési céllal történő megvásárlására fordítandó 27 700.000 Ft keretösszeget. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a festmények megvásárlásával kapcsolatos szerződést aláírja. _____ megvásárolni kívánt festményeiről készült összefoglaló és értékbecslés külön dokumentumként kerül megküldésre

3. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány kutatóintézetének átalakításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015 július 15. 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:

137/2015.(07.15.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az alapítvány kutatóintézetének helyet adó ingatlan bérleti és üzemeltetési díjának fedezésére szolgáló havi 6450 euró+ ÁFA költségkeretet, valamint az ingatlan

átalakítási tervét és az ezzel kapcsolatos munkálatok és beszerzések fedezeteként 24,5 millió forint költségkeretet állapított meg. A Kuratórium felhatalmazta az Alapítvány igazgatóját a bérleti szerződéssel, az átalakítási tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos ajánlatok elfogadását és a szerződések megkötését

4. Előterjesztés a Gondolat Kiadó Oikumené-könyvek sorozatterv c. pályázatának támogatására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „publikáció és kutatás” pályázati kiírása alapján.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015 július 15. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 1 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

138/2015.(07.15.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány támogassa a Gondolat Kiadó Oikumené-könyvek sorozatterv c. pályázatát a publikáció és kutatási program keretében, és felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy támogatási szerződést kössön. A támogatás összköltsége 13 850 000,- Ft.

5. Előterjesztés

c. pályázatának támogatására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „kutatói mobilitás” pályázati kiírása alapján.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015 július 15. 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:

139/2015.(07.15.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány támogassa

c. pályázatát a kutatói mobilitás program keretében, és felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy támogatási szerződést kössön. A támogatás összköltsége 377 976,- Ft.

6. Előterjesztés

c. pályázatának támogatására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „kutatói mobilitás” pályázati kiírása alapján.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015 július 15. 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:

140/2015.(07.15.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány támogassa

c. pályázatát a kutatói mobilitás program keretében, és felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy támogatási szerződést kössön. A támogatás összköltsége 665 238,- Ft.

7. Előterjesztés

Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „kutatói mobilitás” pályázati kiírása alapján. **pályázatának elutasítására a**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015 július 15. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 1 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

141/2015.(07.15.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma

c. pályázatában foglalt támogatási kérelmét elutasítja.

Kelt: Budapest, 2015. július 15.

Hitelesítette: