

**JEGYZŐKÖNYV**  
**a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának**  
**2015. augusztus 26-án előterjesztett elektronikus döntéshozataláról**

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

1. Előterjesztés ingatlanbefektetési céltársaság alapításáról és ingatlanvásárlás jóváhagyásáról
2. Javaslat Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából" c. doktori program támogatására elkülönített költségkeret elszámolásáról
3. Javaslat Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából" c. doktori program támogatására további költségkeret elfogadásáról
4. Javaslat az Aktív Társadalom Alapítvány: A területi mobilitási formák irányítása, szabályozása és kormányzása - mobilitási rendszerek lokális, regionális, nationális, Internacionális és globális szinteken c. pályázatának támogatására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „publikáció és kutatás” pályázati kiírása alapján
5. Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont: ... c. pályázatának támogatására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „publikáció és kutatás” pályázati kiírása alapján
6. Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia KRTK: New Ideas and new generations of regional policy in Eastern Europe c. nemzetközi konferencia megszervezése c. pályázatának támogatására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „konferenciaszervezés” pályázati kiírása alapján
7. Javaslat ... c. konferencián Philadelphiában c. pályázatának támogatására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „kutatói mobilitás” pályázati kiírása alapján.
8. Javaslat ... c. pályázatának támogatására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „kutatói mobilitás” pályázati kiírása alapján
9. Javaslat a Reneszánsz Zenei Alapítvány Világzene és geopolitika c. pályázatának támogatására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „konferenciaszervezés” pályázati kiírása alapján.
10. Javaslat ... „kutatói mobilitás” pályázati kiírása alapján
11. Javaslat az ISES Foundation: KRAFT Kreatív Város, Fenntartható Vidék Konferencia c. pályázatának elutasítására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „konferenciaszervezés” pályázati kiírása alapján
12. Javaslat a Technopolitan ZRt.: "A Szilícium-völgy Európába látogat", a US Market Access Center akcelerátorral közösen megvalósítandó start-up fejlesztési nemzetközi konferencia és válogató c. pályázatának elutasítására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „konferenciaszervezés” pályázati kiírása alapján
13. Javaslat a Design Terminal Nemzeti Kreatívipari Központ: Inkubációs tevékenység támogatása c. pályázatának elutasítására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „egyéb” pályázati kiírása alapján

Az SZMSZ 16. pontja alapján tagok valamint a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. augusztus 28. 10.00 óráig a titkarság@pageobudapest.hu e-mail címre 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: Előterjesztés ingatlanbefektetési céltársaság alapításáról és ingatlanvásárlás jóváhagyásáról**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 28. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

#### **178/2015.(08.28.) számú kuratóriumi határozat**

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy
  - 1.1. az Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok hatékonyabb megvalósítását elősegítő ingatlanbefektetés céljából alapítóként részt vegyen zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) létrehozásában;
  - 1.2. társaság alapítóját – a többi alapítóval együttesen – 7.200.000.000.- Ft-ban, azaz hétmilliárd-kettőszázmillió forintban határozza meg, amelyhez az Alapítvány 1.800.000.000.- Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázmillió forint vagyoni hozzájárulást pénzbeli hozzájárulásként teljesít (szolgáltat), a társaság részére nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor;
  - 1.3. társaság cégneve Kasselik-ház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése Kasselik-ház Zrt. legyen;
  - 1.4. a társaság a társaság székhelyeként: 1013 Budapest, Döbrentei u. 2. kerüljön meghatározásra, továbbá a társaság határozatlan időtartamra jöjjön létre;
  - 1.5. a társaság főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele (6810'08) és a társaság egyéb tevékenysége ingatlan hasznosításra, kezelésére, valamint ingatlanfejlesztésre irányuljon;
  - 1.6. a társaság ügyvezetését 5 tagú igazgatóság lássa el, továbbá 3 tagú felügyelő bizottság kerüljön létrehozásra, és állandó könyvvizsgáló kijelölésére;
  - 1.7. a társaság cégjegyzésére az igazgatóság elnöke önállóan, bármely kettő igazgatósági tagja együttesen jogosult.

2. A Kuratórium felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy az 1. pontban foglaltak szerint megállapított létesítő okiratot aláírja, továbbá az első igazgatóságot és felügyelő bizottságot, valamint a könyvvizsgálót kilejelölje.

Felelős:

Közreműködő: megbízott jogi képviselő (a létesítő aláírásra történő előkészítéséért)

Határidő: 2015. szeptember 15.

### 3. A Kuratórium felhívja

3.1. az Alapítvány igazgatóját, hogy a létesítő okirat aláírását követően gondoskodjon az alaptőke összegének a társaság rendelkezésére bocsátásáról;

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

3.2. az Alapítvány igazgatóját, hogy a megbízott jogi képviselő útján gondoskodjon a társaság cégbejegyzési eljárásában az Alapítvány képviseletének ellátásáról.

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

**2. számú előterjesztés: Javaslat Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori program támogatására elkülönített költségkeret elszámolásáról**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 28. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

#### **179/2015.(08.28.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori programra elkülönített 30 millió forint összegű felhasználásáról és elszámolásáról adott beszámolót.**

**3. számú előterjesztés: Javaslat Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori program támogatására további költségkeret elfogadásáról**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 28. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

#### **180/2015.(08.28.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori programra további 40 millió forintos keretösszegről szóló javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint.**

**4. számú előterjesztés: Javaslat az Aktív Társadalom Alapítvány: A területi mobilitási formák irányítása, szabályozása és kormányzása - mobilitási rendszerek lokális, regionális, nemzeti, nemzetközi és globális szinteken c. pályázatának támogatására a Pallas Athéni Geopolitikai Alapítvány „publikáció és kutatás” pályázati kiírása alapján.**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 28. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**181/2015 (08.28) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány támogassa az Aktív Társadalom Alapítvány: A területi mobilitási formák Irányítása, szabályozása és kormányzása - mobilitási rendszerek lokális, regionális, nationális, internacionális és globális szinteken c. pályázatát a publikáció és kutatás pályázati program keretében, és felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy támogatási szerződést kössön. A támogatás összköltsége 7 685 100,- Ft.

**5. számú előterjesztés: Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont:**

c. pályázatának támogatására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „publikáció és kutatás” pályázati kiírása alapján.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 28. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**182/2015 (08.28) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány támogassa az a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont:

c. pályázatát a publikáció és kutatás pályázati program keretében, és felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy támogatási szerződést kössön. A támogatás összköltsége 14 726 661,- Ft.

**6. számú előterjesztés: Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia KRTK: New Ideas and new generations of regional policy in Eastern Europe c. nemzetközi konferencia megszervezése c. pályázatának támogatására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „konferenciaszervezés” pályázati kiírása alapján.**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 28. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**183/2015 (08.28) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány támogassa Magyar Tudományos Akadémia KRTK: New Ideas and new generations of regional policy in Eastern Europe c. nemzetközi konferencia megszervezése c. pályázatát a konferenciaszervezés pályázati program keretében, és felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy támogatási szerződést kössön. A támogatás összköltsége 4 167 000,- Ft.

## **7. számú előterjesztés: Javaslát**

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 28. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

### **184/2015 (08.28) számú kuratóriumi határozat**

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

**c. pályázatát a kutatói mobilitás pályázati program keretében, és felhatalmazza az Alapítvány Igazgatóját, hogy támogatási szerződést kössön. A támogatás összköltsége adókkal és járulékokkal 529 167,- Ft.**

## **8. számú előterjesztés: Javaslát**

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 28. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

### **185/2015 (08.28) számú kuratóriumi határozat**

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

**c. pályázatát a kutatói mobilitás pályázati program keretében, és felhatalmazza az Alapítvány Igazgatóját, hogy támogatási szerződést kössön. A támogatás összköltsége adókkal és járulékokkal 949 476,- Ft.**

**9. számú előterjesztés: Javaslát a Reneszánsz Zenei Alapítvány Világzene és geopolitika c. pályázatának támogatására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „konferenciaszervezés” pályázati kiírása alapján.**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 28. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**186/2015 (08.28) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány támogassa a Reneszánsz Zenel Alapítvány Világzene és geopolitika c. pályázatát a konferenciaszervezés pályázati program keretében, és felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy támogatási szerződést kössön. A támogatás összköltsége 4 300 000,- Ft.

**10. számú előterjesztés: Javaslát**

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 28. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**187/2015 (08.28) számú kuratóriumi határozat**

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

..... pályázatát a kutatói mobilitás pályázati program keretében, és felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy támogatási szerződést kössön. A támogatás összköltsége adókkal és járulékokkal 1 905 000,- Ft.

**11. számú előterjesztés: Javaslát az ISES Foundation: KRAFT Kreatív Város, Fenntartható Vidék Konferencia c. pályázatának elutasítására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „konferenciaszervezés” pályázati kiírása alapján.**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 28. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 1 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**188/2015 (08.28) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az ISES Foundation: KRAFT Kreatív Város, Fenntartható Vidék Konferencia c. pályázatát elutasítja.

**12. számú előterjesztés: Javaslát a Technopolitan ZRt.: "A Szilícium-völgy Európába látogat", a US Market Access Center akcelerátorral közösen megvalósítandó start-up fejlesztési nemzetközi konferencia és válogató c. pályázatának elutasítására a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány „konferenciaszervezés” pályázati kiírása alapján.**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 28. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 1 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**189/2015 (08.28) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma a Technopolitan ZRt.: "A Szilícium-völgy Európába látogat", a US Market Access Center akcelátorral közösen megvalósítandó start-up fejlesztési nemzetközi konferencia és válogató c. pályázatát elutasítja.**

**13. számú előterjesztés: Javaslat a Design Terminal Nemzeti Kreatívipari Központ: Inkubációs tevékenység támogatása c. pályázatának elutasítására a Pallas Athéni Geopolitika Alapítvány „egyéb” pályázati klírása alapján.**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 28. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 1 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**190/2015 (08.28) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma a Design Terminal Nemzeti Kreatívipari Központ: Inkubációs tevékenység támogatása c. pályázatát elutasítja.**

Kelt: Budapest, 2015. augusztus 28.

Hitelesítette:...

Kuratóriumi titkár

ti