

## JEGYZŐKÖNYV

### a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának 2015. Október 26-án előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

az SZMSZ alapján elektronikus döntéshozatait kezdeményezett az az alábbiak kapcsán:

- **Előterjesztés Alapítói vagyonrendelésről**

Az SZMSZ 16. pontja alapján és a Kuratóriumi tagok valamint a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. október 27-én 14.00 óráig a titkarsag@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.

#### **Előterjesztés Alapítói vagyonrendelésről**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. október 27. 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:

**228/2015 (10.27.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a mellékelt, alapítói okirat szerinti célok hatékony megvalósítása érdekében történő alapítói vagyonrendelésre vonatkozó levél tartalmát, és felhatalmazza az Igazgatót a levél aláírására és megküldésre az alapító felé.**

Kelt: Budapest, 2015. október 27.

.....

Hitelesítette:....

.....

.....