

## JEGYZŐKÖNYV

### a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának 2015. November 9-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

az SZMSZ alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az az alábbiak kapcsán:

- Javaslat a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány tulajdonában álló Úri utca 72. szám alatt álló ingatlan építész tervezőinek kiválasztására.

Az SZMSZ 16. pontja alapján

kuratóriumi elnök a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. november 11.-én 12.00 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 függetlenül 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 a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány tulajdonában álló Úri utca 72. szám alatt álló ingatlan építész tervezőinek kiválasztásáról.**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. november 11. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**241/2015 (11.11). számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a határozati javaslatban foglaltak szerint az építész tervezők kiválasztását az Úri utca 72. szám alatt álló ingatlan kialakítására, és felhatalmazza az Igazgatót a generáltervezői szerződés előkészítésére. A kuratórium felhatalmazza az Igazgatót, hogy a tervpályázatok díját a tervezőknek megfizesse, melynek teljes összege 3 000 000 Ft + ÁFA (tervezőként 600 000 Ft+ ÁFA).**

Kelt: Budapest, 2015. november 11.

.....  
Hitelesítette:.....

Kuratóriumi titkár .....  
+