

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának
2015. december 7-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

Az SZMSZ alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az az alábbiak kapcsán:

- Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által kért árajánlatról a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok projekt lebonyolítói munkálatok elvégzésével kapcsolatban

Az SZMSZ 16. pontja alapján a Kuratórium tagjai a Kuratóriumi tagok a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. december 9. 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 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 a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által kért árajánlatról a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok projekt lebonyolítói munkálatok elvégzésével kapcsolatban

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 9. 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:

258/2015 (12.09) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány szerződést kössön a legkedvezőbb ajánlatot adó Raw Development Kft.-vel a Balatonkenese

3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában projektirányító feladatok ellátására. A Kuratórium utasítja az Alapítvány Igazgatóját, hogy a fenti ügylet során az Alapítvány nevében hatalmazza fel a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány igazgatóját, tulajdonosok képviseletére, a szerződéssel kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés aláírására a 6 Alapítvány (Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány, Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány, Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány) nevében.

Kelt: Budapest, 2015. december 9.

Hitelesítette:.....

.....

...

.....