

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának 2015. december 10-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

A Kuratórium elnöke az SZMSZ alapján elektronikus döntéshozatait kezdeményezett az az alábbiak kapcsán:

- **Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó díjazások megállapításáról, új igazgatósági tag választásáról, valamint vezérigazgató kijelöléséről és díjazásának megállapításáról**

Az SZMSZ 16. pontja alapján **Kuratóriumi tagok a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. december 11. 15.00 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 Optima Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó díjazások megállapításáról, új igazgatósági tag választásáról, valamint vezérigazgató kijelöléséről és díjazásának megállapításáról

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:

259/2015 (12.11) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

1.1. a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. igazgatósága elnökének díjazása -Ft/hó
összegű legyen a jogviszony létrejöttének napjától 2015. október 31-ig és -Ft/hó
összegű legyen 2015. november 1. napjától kezdődően,

1.2. a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. igazgatósága tagjainak a díjazása -Ft/hó
összegű legyen a jogviszony létrejöttének napjától.

1.3. a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak a díjazása
a mindenkor kötelező legkisebb munkabér kettőszerezése/hó összegű legyen a jogviszony
létrejöttének napjától,

1.4. a könyvvizsgáló díjazása a jogviszony létrejöttének napjától Ft/hó összegű
legyen.

1.5. a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány igazgatójának a
Pallas Athéné Domus Optima Zrt. igazgatósági tagjává történő megválasztásával, tekintettel
arra, hogy igazgatósági tagságának 2015. november 15. napja hatállyal megszűnt.

1.6. a vezérigazgató tisztségéről történő lemondására tekintettel a Pallas
Athéné Domus Optima Zrt. Alapszabályának 10.4. pontja alapján a Pallas Athéné Domus
Optima Zrt. vezérigazgatója legyen, valamint a vezérigazgató személyi
alapbére Ft/hó, azaz Ft/hó összegben kerüljön
megállapításra. A Pallas Athéné Domus Optima Zrt. az igazgatóságának kettő tagja a
vezérigazgató munkaszerződését aláírja. A kinevezés hatályba lépésének napja az erre
vonatkozó közgyűlési döntés meghozatalát követő nap. A vezérigazgató
munkaszerződésének aláírásával egyidejűleg aláírásra kerül a korábbi és az új vezérigazgató
közötti átadás-átvételi jegyzőkönyv, mely tartalmazza az átadott dokumentumok és eszközök
listáját.

1.7. A módosításokra tekintettel az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövege – mely jelen előterjesztés mellékletét képezi – elfogadásra kerüljön.

2. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelem-bevételével. A Kuratórium felhatalmazza továbbá az Alapítvány kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. 1. pontban foglaltak szerint módosított alapszabályát és a módosításhoz kapcsolódó valamennyi okiratot aláírja.

Felelős:

Közreműködő: megbízott jogi képviselő

Határidő: 2015. december 23.

Kelt: Budapest, 2015. december 11.

Hitelesítette:.....

..

.....

4