

## JEGYZŐKÖNYV

### a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának 2015. december 17-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Előterjesztés Alapítói vagyonrendelésről a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. részére
2. Javaslat a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány tulajdonában álló Úri utca 72. szám alatt álló ingatlan pincerész tervezésére érkezett lebonyolítói ajánlat elfogadásáról
3. Javaslat a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány tulajdonában álló Úri utca 72. szám alatt álló ingatlan tervezési szerződésének elfogadásáról
4. Előterjesztés a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó díjazások megállapításáról

Az SZMSZ 16. pontja alapján

a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) **2015. december 18. 12.00 óráig** a [titkarsag@pageobudapest.hu](mailto: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.

1. Előterjesztés Alapítói vagyonrendelésről a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. részére

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 18. 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:

### **282/2015 (12.18) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a mellékelt, alapítói okirat szerinti célok hatékony megvalósítása érdekében történő alapítói vagyonrendelésre vonatkozó levél tartalmát. A Kuratórium felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy a mellékelt levelet megküldje az alapító részére.

2. Javaslat a Pallas Athéni Geopolitikai Alapítvány tulajdonában álló Uri utca 72. szám alatt álló ingatlan pincerész tervezésére érkezett lebonyolítói ajánlat elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 18. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

### **283/2015 (12.18) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a határozati javaslatban foglaltak szerint az Uri utca 72. szám alatti ingatlan pincerészenek tervezésére és kivitelezésének előkészítésére vonatkozó lebonyolítói ajánlatot, és a felhatalmazza, az igazgatót a szerződés megkötésére.

3. Javaslat a Pallas Athéni Geopolitikai Alapítvány tulajdonában álló Uri utca 72. szám alatt álló ingatlan tervezési szerződésének elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 18. 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:

### **284/2015 (12.18) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a határozati javaslatban foglaltak szerint az Uri utca 72. szám alatti ingatlan tervezésére vonatkozó ajánlatot és szerződéstervet, és felhatalmazza az igazgatót a szerződés megkötésére.

4. Előterjesztés a Kassalik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó díjazások megállapításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 18. 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:

**285/2015 (12.18) számú kuratóriumi határozat**

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

1.1. a Kassalik-Ház Ingatlanfejlesztő 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 Kassalik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. igazgatósága tagjainak a díjazása ..... Ft/hó összegű legyen a jogviszony létrejöttének napjától.

1.3. a Kassalik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak a díjazása a mindenkor kötelező legkisebb munkabér kettőszerese/hó összegű legyen a jogviszony létrejöttének napjától,

1.4. a könyvvizsgáló díjazása 2015. augusztus 28-tól 2015. december 31-ig egy egyszeri kifizetéssel ..... ÁFA, 2016. január 1-jétől .....ÁFA/hó legyen,

1.5. a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője ..... hitelesítője legyen.

2. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját ..... hogy a Kassalik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest (a Kassalik-Ház Zrt. Alapszabályának 2. pontja alapján) képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

Kelt: Budapest, 2015. december 18.

Hitelesítette:.....

Kuratóriumi titkár .....