

## Jegyzőkönyv

### a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2015. január 29-én indított elektronikus határozathozataláról

az Alapító Okirat IV.3/8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az Alapítvány által juttatandó támogatások elfogadásával és szerződések megkötésével kapcsolatban.

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány referencia könyvtárának bővítésével kapcsolatos előterjesztést:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által megvásárolni kívánt „Nemzeti Nagyvizit I.” c. kiadványra fordítandó bruttó 504.000 Ft összeg jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 3-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

#### **2/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta 300 példány „Nemzeti Nagyvizit I.” c. kiadvány megvásárlását, melynek összköltsége bruttó 504.000 Ft. A kiadványokat az Alapítvány támogatásként átadja felsőoktatáshoz kapcsolódó intézményeknek, továbbá bővíteni kívánja az Alapítvány referencia könyvtárát.**

Felelős:

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által juttatandó támogatás elfogadásával kapcsolatos előterjesztést:

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány az ECHO Hungária TV Zrt. által tervezett műsor sorozat támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 3-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**3/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az ECHO Hungária TV Zrt. pénzügyi műsor sorozatára adandó támogatást. A támogatás összköltsége: 7.000.000,-Ft.

Felelős: \_\_\_\_\_

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által juttatandó támogatás elfogadásával kapcsolatos előterjesztést:

3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar általi tananyag-fejlesztés támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 3-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**4/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar általi tananyag-fejlesztésre adandó támogatást. A támogatás összköltsége: 900.000,-Ft.

Felelős: ...

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által juttatandó támogatással kapcsolatos előterjesztést:

4. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által ldi  
tanulmányútra vonatkozó támogatási kérelmének elutasításáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 3-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**5/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint nem hagyja jóvá  
... tanulmányútjára adandó támogatást. A támogatás nettó összege:  
1.533.500. Ft-, bruttó összege: 1.825.595,- Ft. A támogatás összköltsége: 2.318.506,- Ft.

Felelős: ...

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által juttatandó támogatás elfogadásával kapcsolatos előterjesztést:

5. Javaslat a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány általi, a Közgáz Alma Mater Egyesület által kiadott „Köz-Gazdaság” című folyóirat 2015. évi négy számának kiadására vonatkozó támogatási kérelmének jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 3-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**6/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Közgáz Alma Mater Egyesület, mint pályázó által kiadott „Köz-Gazdaság” című folyóirat 2015. évi négy számának kiadására adott 5.100.000 Ft támogatást.

Felelős: Dr. ...

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány pályázati kiírásaival kapcsolatos előterjesztést:

6. A Pallas Athéné Domus Animae alapítvány által kiírt pályázati felhívások tartalmi módosításának jóváhagyása

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 3-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**7/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány által kiírt pályázati felhívások tartalmi módosítását azzal, hogy a továbbiakban felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a pályázat tárgyát nem érintő változtatásokat végrehajtsa a szövegben amennyiben ez szükséges.

Felelős: Dr. ...

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által megkötni kívánt megbízási szerződéssel kapcsolatos előterjesztést:

7. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által megkötni kívánt 1015 Budapest, Csónak u. 1. szám alatti alapítványi tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozó projektmenedzser céggel kötendő szerződésről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 3-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

#### **8/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány a Raw Development Beruházásszervező és Mérnöki Szolgáltató Kft.-vel megbízási szerződést kössön. Továbbá felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a projektmenedzser céggel kötendő megbízási szerződést aláírja.

Felelős: \_\_\_\_\_

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által juttatandó támogatás elfogadásával kapcsolatos előterjesztést:

8. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által támogatni kívánt New Wave Production Kft., New Wave Production Magyarország 2015 elnevezésű programjának támogatásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 3-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

### **9/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány a New Wave Production Kft., New Wave Production Magyarország 2015 elnevezésű programját támogassa, és támogatási szerződést kössön. Továbbá felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a New a Wave Production Kft-vel kötéendő támogatási szerződést aláírja. A támogatás összköltsége bruttó 71 100 000 Ft.

#### **Felelős:**

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által juttatandó támogatás elfogadásával támogatással kapcsolatos előterjesztést:

9. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által . pályázatának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 3-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

### **10/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja .  
/ . . . . . kutatásának támogatását. Az igényelt támogatás: 1.030.000 Ft, a támogatás bruttó összege: 1.226.190 Ft, a támogatási keretösszeg: 1.557.261 Ft

#### **Felelős:**

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által juttatandó támogatással kapcsolatos előterjesztést:

10. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, \_\_\_\_\_ tankönyv és tanulmány kiadásával kapcsolatos pályázatának elutasítására.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 3-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**11/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint nem hagyja jóvá, \_\_\_\_\_ pályázatának támogatását. Az igényelt támogatás összege: 800. 000 Ft. A pályázat a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány könyv és tanulmány kiadására vonatkozó felhívására érkezett.

Felelős: \_\_\_\_\_

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által juttatandó támogatás elfogadásával kapcsolatos előterjesztést:

11 Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által, \_\_\_\_\_ tanulmányúttal kapcsolatos pályázatának támogatásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 3-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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



### **12/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, a pályázatát. Az igényelt támogatás: 2.029.146 Ft, a bruttó támogatás összege: 2.415.650 Ft, a támogatási keretösszeg: 3.067.876 Ft. A pályázat a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, külföldi tanulmányút programjának a kiírására érkezett. A kutatás időtartama 3-4 hónap, a kutatás helyszíne az Egyesült Királyság

**Felelős:** [ ]

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által juttatandó támogatás elfogadásával kapcsolatos előterjesztést:

12. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által, a HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft könyv- és tanulmánykiadási pályázatának támogatására.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 3-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

### **13/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, a HVG ORAC Lap és Könyvkiadó Kft., mint pályázó által a PADA könyv- és tanulmánykiadási pályázatának keretében, „A kockázati tőkebefektetések egyes jogi és gazdasági kérdései ” c. könyv megjelentetéséhez igényelt támogatását. Az igényelt 3.150.000 Ft-ból a kiadáshoz szükséges költségtervezet megismerése után: 2.500.000 Ft összegét.

**Felelős:** [ ]

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által juttatandó támogatással kapcsolatos előterjesztést:

13. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, a Dapner Megoldások Kft. tankönyv és tanulmány kiadásával kapcsolatos pályázatának elutasítására



Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 3-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

#### **14/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint nem hagyja jóvá, a Dapner Kft. pályázatának támogatását. Az igényelt támogatás összege: 2.540.000 Ft. A pályázat a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány könyv és tanulmány kiadására vonatkozó felhívására érkezett.

#### **Felelős:**

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által juttatandó támogatással kapcsolatos előterjesztést:

14. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által [ ] t kutatási ösztöndíj-támogatásával kapcsolatos pályázatának az elutasításáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 3-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

#### **15/2015. (01.29.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint nem hagyja jóvá, [ ] t kutatási ösztöndíjának támogatását. Az igényelt támogatás: 2.000.000 Ft, a támogatás bruttó összege 2.380.952 Ft, a támogatási keretösszeg 3.023.809 Ft. A pályázat a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, Kulföldi Tanulmányut Program kiírására érkezett.

**Felelős:** Dr. Matolcsy György, a Kuratórium elnöke

Budapest, 2015. február 4.

Hitelesítette: