

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2015. február 19-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 kapcsolatban.

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

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által kutatói programja támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 23-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 14.4. pontjára, miszerint az elektronikus döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 4 kuratóriumi tag szavaz és a függetlennek tekintendők többségben vannak. Mivel a kiküldött előterjesztésekre 5 kuratóriumi tag szavazott, melyből 3 függetlennek tekintendő ezért az elektronikus határozathozatal érvényes.

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

16/2015. (02.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a kutatói programjára adandó támogatást. A támogatás bruttó összege: 2.804.167,-Ft. A támogatás összköltsége: 3.561.292,-Ft. A pályázat a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, PhD kutatói programjának kiírására érkezett.

Felelős:

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

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által I...es ...
kutatói programja támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 23-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 14.4. pontjára, miszerint az elektronikus döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 4 kuratóriumi tag szavaz és a függetlennek tekintendők többségben vannak. Mivel a kiküldött előterjesztésekre 5 kuratóriumi tag szavazott, melyből 3 függetlennek tekintendő ezért az elektronikus határozathozatal érvényes.

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

17/2015. (02.19.) számú kuratóriumi határozat

**Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja
kutatói programjára adandó támogatást. A támogatás bruttó összege: 673.810,-
Ft. A támogatás összköltsége: 855.739,-Ft. A pályázat a Pallas Athéné Domus Animae
Alapítvány, PhD kutatói programjának kiírására érkezett.**

Felelős:

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

3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által
programja támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 23-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 14.4. pontjára, miszerint az elektronikus döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 4 kuratóriumi tag szavaz és a függetlennek tekintendők

többségben vannak. Mivel a kiküldött előterjesztésekre 5 kuratóriumi tag szavazott, melyből 3 függetlennek tekintendő ezért az elektronikus határozathozatal érvényes.

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

18/2015. (02.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja kutatói programjára adandó támogatást. A támogatás bruttó összege: 1.547.619,-Ft. A támogatás összköltsége: 1.965.476,-Ft. A pályázat a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, PhD kutatói programjának kiírására érkezett.

Felelős:

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

4. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által s programja támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 23-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 14.4. pontjára, miszerint az elektronikus döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 4 kuratóriumi tag szavaz és a függetlennek tekintendők többségben vannak. Mivel a kiküldött előterjesztésekre 5 kuratóriumi tag szavazott, melyből 3 függetlennek tekintendő ezért az elektronikus határozathozatal érvényes.

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

19/2015. (02.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja kutatói programjára adandó támogatást. A támogatás bruttó összege: 1.428.571,-Ft. A támogatás összköltsége: 1.814.285,-Ft. A pályázat a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, PhD kutatói programjának kiírására érkezett.

Felelős:

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

5. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány általi, i
tanulmányútjának támogatására vonatkozó kérelmének jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 23-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 14.4. pontjára, miszerint az elektronikus döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 4 kuratóriumi tag szavaz és a függetlennek tekintendők többségben vannak. Mivel a kiküldött előterjesztésekre 5 kuratóriumi tag szavazott, melyből 3 függetlennek tekintendő ezért az elektronikus határozathozatal érvényes.

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

20/2015. (02.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja tanulmányúttjára adandó támogatást. A támogatás nettó összege: 5.000.000 Ft, bruttó összege: 5.952.381 Ft. A támogatás összköltsége: 7.559.524 Ft
a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány külföldi tanulmányút program 2014/2015 kiírására nyújtotta be pályázati anyagát.

Felelős:

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

6. Javaslat a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány általi, i
tanulmányúttjára vonatkozó támogatási kérelmének jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 23-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 14.4. pontjára, miszerint az elektronikus döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a

meghatározott időpontig legalább 4 kuratóriumi tag szavaz és a függetlennek tekintendők többségben vannak. Mivel a kiküldött előterjesztésekre 5 kuratóriumi tag szavazott, melyből 3 függetlennek tekintendő ezért az elektronikus határozathozatal érvényes.

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

21/2015. (02.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a tanulmányútjára adandó támogatást. A támogatás nettó összege: 2.000.000 Ft, bruttó összege: 2.380.952 Ft. A támogatás összköltsége: 3.023.809 Ft a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány külföldi tanulmányút program 2014/2015 kiírására nyújtotta be pályázati anyagát.

Felelős: [

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

7. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által [] programja támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 23-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 14.4. pontjára, miszerint az elektronikus döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 4 kuratóriumi tag szavaz és a függetlennek tekintendők többségben vannak. Mivel a kiküldött előterjesztésekre 5 kuratóriumi tag szavazott, melyből 3 függetlennek tekintendő ezért az elektronikus határozathozatal érvényes.

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

22/2015. (02.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a [] utatói programjára adandó támogatást. A támogatás bruttó összege: 1.750.000,-Ft. A támogatás összköltsége: 2.222.500,-Ft.

Felelős: [

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

8. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által, . ösztöndíj-támogatásával kapcsolatos pályázatának elutasítására.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 23-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 14.4. pontjára, miszerint az elektronikus döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 4 kuratóriumi tag szavaz és a függetlennek tekintendők többségben vannak. Mivel a kiküldött előterjesztésekre 5 kuratóriumi tag szavazott, melyből 3 függetlennek tekintendő ezért az elektronikus határozathozatal érvényes.

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

23/2015. (02.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint nem hagyja jóvá, i kutatásának támogatását. Az igényelt támogatás: 1.735.000Ft, a támogatás bruttó összege: 2.065.476 Ft, a támogatási keretösszeg: 2.623.155 Ft. A pályázat a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, PhD kutatói programjának kiírására érkezett.

Felelős: I

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

9. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, a Magyar Numizmatikai Társulat tankönyv és tanulmány kiadásával kapcsolatos pályázatának elutasítására

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 23-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 14.4. pontjára, miszerint az elektronikus döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a

meghatározott időpontig legalább 4 kuratóriumi tag szavaz és a függetlennek tekintendők többségben vannak. Mivel a kiküldött előterjesztésekre 5 kuratóriumi tag szavazott, melyből 3 függetlennek tekintendő ezért az elektronikus határozathozatal érvényes.

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

24/2015. (02.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint nem hagyja jóvá, a Magyar Numizmatikai Társulat pályázatának támogatását. Az igényelt támogatás összege: bruttó 1.750.000 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 megkötni kívánt rendezvény-szponzorációs szerződés támogatásával kapcsolatos előterjesztést.

10. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által, a Károli Gáspár Református Egyetem rendezvény-szponzorációs szerződésének támogatásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 23-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 14.4. pontjára, miszerint az elektronikus döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 4 kuratóriumi tag szavaz és a függetlennek tekintendők többségben vannak. Mivel a kiküldött előterjesztésekre 5 kuratóriumi tag szavazott, melyből 3 függetlennek tekintendő ezért az elektronikus határozathozatal érvényes.

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

25/2015. (02.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány szponzorációs szerződést kössön a Károli Gáspár Református Egyetemmel, a szerződésben foglaltak szerint. A szerződésben szereplő szponzorációs összeg: bruttó 5.370.500 Ft

Felelős:

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

11 Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által megvásárolni kívánt „Devizahitelezés Nagy Kézikönyve” c. kiadványra fordítandó bruttó 945.000 Ft összeg jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 23-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 14.4. pontjára, miszerint az elektronikus döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 4 kuratóriumi tag szavaz és a függetlennek tekintendők többségben vannak. Mivel a kiküldött előterjesztésekre 5 kuratóriumi tag szavazott, melyből 3 függetlennek tekintendő ezért az elektronikus határozathozatal érvényes.

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

26/2015. (02.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta 300 példány „Devizahitelezés Nagy Kézikönyve” c. kiadvány megvásárlását, melynek összköltsége bruttó 945.000 Ft. A kiadványokat az Alapítvány támogatásként átadja felsőoktatáshoz kapcsolódó intézményeknek, továbbá bővíteni kívánja az Alapítvány referencia könyvtárát.

Felelős:

Budapest, 2015. március 2.

Hitelesítette: