



PADMA

PALLAS ATHÉNÉ
DOMUS MENTIS
ALAPÍTVÁNY

JEGYZŐKÖNYV
a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriumának
2015/3. számú elektronikus döntéshozataláról

Helye: A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Dékáni Hivatalának irodahelyisége
(6000 Kecskemét, Izsáki út 10.)

Ideje: 2015. március 30. 15 óra

Jelen vannak:



1. 2015. március 23-án elektronikus döntéshozatal keretében felhatalmazást kért, hogy a Kecskeméten megvalósításra kerülő
 - Campus létesítmény engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére a Lima Design Kft-vel tervezői szerződést kössön, (1. számú melléklet) valamint a
 - Campus létesítmény előkészítési, tervezési és kivitelezési szakaszaihoz projektirányító szolgáltatás ellátására a 2015. évre szerződést kössön. (2. sz. melléklet)

2. 2015. március 27-én, 12 óráig öt szavazat érkezett meg

eredménye (3. számú melléklet):

az 1. sz. határozati javaslatra 5 igen,
a 2. sz. határozati javaslatra 5 igen
szavazat érkezett.

A beérkezett szavazatok

Egy - az Alapítóval munkaviszonyban álló – kuratóriumi tag jelezte, hogy szavazólapot – külföldi tartózkodás miatt – visszaküldeni nem áll módjában.

3. Az Alapító Okirat IV.3. fejezetének ide vonatkozó pontjai alapján:

6/2015. (03.27.) számú kuratóriumi határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány elnökét felhatalmazza, hogy a Campus létesítmény engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére a Lima Design Kft-vel tervezői szerződést kössön nettó 258 000 000,- Ft értékben.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 Igen – szavazattal fogadta el.

7/2015. (03.27.) számú kuratóriumi határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány elnökét felhatalmazza, hogy a Campus létesítmény előkészítési, tervezési és kivitelezési szakaszaihoz projektirányftó szolgáltatás ellátására a 2015. évre szerződést kössön legfeljebb havi nettó 5 000 000,- Ft értékben.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 igen – szavazattal fogadta el.

k.m.f.