

## Jegyzőkönyv

### a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2015. június 11-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 támogatásokkal kapcsolatban.

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

1. Előterjesztés a Balatonkenese 3561, 3613/3, 3615 helyrajzi számú ingatlanjának adásvételével kapcsolatos felhatalmazásról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

#### 60/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány kuratóriuma felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak szerint gondoskodjon a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) (MÁV Zrt.) Balatonkenese 3561, 3613/3, 3615 helyrajzi számú ingatlanjának értékesítésére vonatkozóan az adásvételi szerződés aláírásáról, a vételár alapítványra eső részének átutalásáról, az ezzel kapcsolatos összes jognyilatkozat megtételéről, valamint a pályázattal kapcsolatban felmerült egyéb költségek elszámolásáról.

Felelős:

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

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány tulajdonában lévő Sakk és Póker c. könyv 4 nyelvre (lengyel, román, cseh, ukrán) történő lefordításának és kiadásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

#### **61/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint, az Alapító Okirat 1/f pontjában megfogalmazott céljával összefüggésben jóváhagyta az Alapítvány tulajdonában lévő Sakk és Póker c. könyv 4 nyelvre (lengyel, román, cseh, ukrán) történő lefordítására és kiadására szánt 38.800.000 Ft keretösszeget. A könyvek lefordításával és kiadásával az Alapítvány a Kairosz Kiadót bízta meg. Továbbá a Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a Kairosz Kiadóval kötendő szerződéseket aláírja.

#### **Felelős:**

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

3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által, Budapest I. kerületében a 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 8 szám alatt található ingatlan három emeletére vonatkozó bérelésének jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

**62/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta, hogy az Alapítvány Budapesti 1. sz. körzeti földhivatalnál a 6230/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest I. kerületében a 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 8 szám alatt található ingatlan három szintjét (1. emelet, 2. emelet és földszint) a Pallas Athéné Domus Scientiae- és a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvánnyal közösen bérelje. Továbbá a Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a bérleti szerződést aláírja.

Felelős: .....

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

4. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány I ..... a Pearson Kiadó lebonnyolításával kiadásra kerülő könyv támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

**63/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja .....  
a Pearson Kiadó lebonnyolításával kiadásra kerülő könyv megjelentetésére adandó támogatást. A támogatás összköltsége: 1.301.750,-Ft. A pályázat az Alapítvány Könyv, tankönyv – és tanulmánykiadási programjára érkezett.

Felelős: .....

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

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

**64/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja

kutatói programjára adandó támogatást. A támogatás nettó összege: 1.200.000,-Ft. A támogatás bruttó összege: 1.428.571,-Ft. A támogatás összköltsége: 1.814.285,-Ft.

Felelős:

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

6. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által [REDACTED] külföldi kutatási pályázat támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

**65/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja

külföldi kutatói programjára adandó támogatást. A támogatás nettó összege: 2.371.300,-Ft. A támogatás bruttó összege: 2.822.976,-Ft. A támogatás összköltsége: 3.585.180,-Ft.

Felelős:

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

7. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által [REDACTED] külföldi tanulmányút támogatásának elutasításáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

**66/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint nem hagyja jóvá külföldi tanulmányút támogatására adandó nettó 620.000,-Ft támogatást, melynek bruttó összege: 738.095,-Ft és az összköltsége: 937.380,-Ft.

**Felelős:**

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

8. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány a Mathias Corvinus Collegium fenntartója, a Tihanyi Alapítvány által megrendezésre kerülő konferencia támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

**67/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Mathias Corvinus Collegium fenntartója, a Tihanyi Alapítvány által megrendezésre kerülő konferenciára adandó támogatást. A támogatás összköltsége: 707.305,-Ft.

**Felelős:**

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

9. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által, a Lexxion Verlagsgesellschaft mbH könyv- és tanulmánykiadási pályázatának támogatására.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

**68/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, a Lexxion Verlagsgesellschaft mbH., mint pályázó által a PADA könyv- és tanulmánykiadási pályázatának keretében a „Basics of the EU Electronic Communication Law ” c. könyv megjelentetéséhez igényelt támogatását. Az igényelt 2.049.502 Ft-ból a kiadáshoz szükséges költségtervezet megismerése után: 1.700.000 Ft összegét.

Felelős:

10. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által, a Corvinus Egyetem (Közgazdaságtudomány Kar, Demográfia és Gazdaság Kutatóközpont) pályázatának támogatására.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

**69/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint támogatja a Corvinus Egyetem (Közgazdaságtudomány Kar, Demográfia és Gazdaság Kutatóközpont) műhelytanulmány-sorozat elkészítésre vonatkozó pályázatának támogatását, az alapítvány célkitűzéseinek megfelelően (kutatóhelyek létrehozása és támogatása). A támogatás összege: 10 475 000Ft.

Felelős:

11. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által, az Ifjúság szakmai Társaság tankönyv és tanulmány kiadásával kapcsolatos pályázatának elutasítására

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

**70/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint nem hagyja jóvá az Ifjúság szakmai Társaság tankönyv és tanulmány kiadásával kapcsolatos pályázatát. Az igényelt támogatás: 1.700 000 Ft. A pályázat a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Könyv, tankönyv – és tanulmánykiadás pályázati kiírásra érkezett.

Felelős:

12. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által, a Széchenyi István Szakkollégium pályázatának elutasítására.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

**71/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint nem hagyja jóvá a Széchenyi István Szakkollégium pályázatát. Az igényelt támogatás: 21 600 000 Ft

Felelős: I

13. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által, a Doktoranduszok Országos Szövetsége konferenciatámogatással kapcsolatos pályázatának elutasítására.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

**72/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint nem hagyja jóvá a Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázatát. Az igényelt támogatás: 270. 000 Ft. A pályázat a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Konferenciatámogatási programjára érkezett.

**Felelős:**

14. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által, a „Nagy Müller” című térkép megvásárlására fordítandó keretösszeg jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

**73/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta, a című térkép megvásárlására és bekereteztetésére fordítandó 4.500.000 Ft keretösszeget.

**Felelős:**

15. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány általi, a L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. által kiadott a „Négy város - négy fejlődési modell” című könyv támogatási kérelmének jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

**74/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft., mint pályázó által kiadott, Dr. Koudela Pál által írt, „*Négy város - négy fejlődési modell*” című könyvre adott 1.198.500 Ft támogatást. A pályázat az Alapítvány könyv és tanulmány kiadási pályázati kiírására érkezett.

**Felelős:**

16. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány általi, a L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. által kiadott az „*Antall József, a rendszerváltó miniszterelnök*” című könyv támogatási kérelmének jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

**75/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft., mint pályázó által kiadott, Hoppál Bulcsú Kál és Cservák Csaba által szerkesztett, „*Antall József, a rendszerváltó miniszterelnök*” című könyvre adott 647.800 Ft támogatást. A pályázat az az Alapítvány könyv és tanulmány kiadási pályázati kiírására érkezett.

**Felelős:**

17. a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány általi, az Alinea Kiadó által kiadott „*Bankismeretek*” című könyv támogatási kérelmének jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 15-én 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:

**76/2015. (06.11.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az Alinea Kiadó, mint pályázó által kiadott, dr. Walter György szerző által írt „Bankismeretek” című könyvre adott 2.391.000 Ft támogatást. A pályázat az Alapítvány könyv és tanulmány kiadási pályázati kiírására érkezett.

Felelős:

Budapest, 2015. június 17.

Hitelesítette: