

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2015. október 13-án indított elektronikus határozathozataláról

..... az Alapító Okirat IV.3/8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett.

A Kuratórium elfogadta az alábbi, Alapítvány által kiválasztott Magyar Építők Zrt. kivitelező, a Villa Budapest épület befejező kivitelezési munkálataira adott árajánlatának elfogadásával kapcsolatos előterjesztést:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által kiválasztott Magyar Építők Zrt. kivitelező, a Villa Budapest épület befejező kivitelezési munkálataira adott árajánlatának elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. október 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:

155/2015. (10.13.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma a 110/2015.(08.31.) számú kuratóriumi határozatával kiválasztotta az Alapítvány pályázati kiírása alapján a Magyar Építők Zrt-t a Villa Budapest épület befejező kivitelezői munkálatainak végrehajtására. A Magyar Építő Zrt-vel történt kétkörös egyeztető tárgyalások eredményképpen kapott árajánlatot a kuratórium elfogadja, melynek összege 989.231.370 Ft + Áfa. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a kivitelezési szerződéssel kapcsolatos egyeztetéseket megtegye, és a szerződést aláírja.

Felelős:

A Kuratórium elfogadta az alábbi, ingatlanfejlesztő gazdasági társaság alapításával kapcsolatos előterjesztést:

2. Előterjesztés ingatlanfejlesztő gazdasági társaság alapításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. október 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:

156/2015. (10.13.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

1.1. az Alapítvány az Alaptó Okiratában meghatározott célok hatékonyabb megvalósításával összefüggésben ingatlanfejlesztési feladatok ellátása céljából alapítóként részt vegyen zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) létrehozásában;

1.2. társaság alaptőkéjét – a többi alapítóval együttesen – 12.000.000.000.-forintban, azaz tizenkettőmilliárd forintban határozza meg, amelyhez az Alapítvány 2.000.000.000.- forint, azaz kettőmilliárd forint vagyoni hozzájárulást pénzbeli hozzájárulásként teljesít (szolgáltat), a társaság részére nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor. A vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátására az alapszabály aláírását követően haladéktalanul, vagy az alakuló közgyűlésen aláírt kötelezettségvállaló nyilatkozatban meghatározottak szerinti, más határidőben kerül sor;

1.3. társaság cégneve várhatóan Pallas Athéné Kecskeméti Campus Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése Pallas Athéné Kecskeméti Campus Zrt. legyen;

1.4. a társaság a társaság székhelyeként: várhatóan a 1013 Budapest, Döbrentei u. 2. kerüljön meghatározásra, továbbá a társaság határozatlan időtartamra jöjjön létre;

1.5. a társaság főtevékenysége várhatóan TEÁOR 68.20 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, továbbá a főtevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítására irányuljon;

1.6. a társaság ügyvezetését várhatóan 7 tagú igazgatóság lássa el, továbbá 3 tag felügyelő bizottság kerüljön létrehozásra, és állandó könyvvizsgáló kijelölésére;

1.7. a társaság cégjegyzésére várhatóan az igazgatóság elnöke önállóan, igazgatóság bármely kettő tagja együttesen jogosult.

1.8. a Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, és a kuratórium elnökét, illetve az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy az alapszabály létrehozása során, az Alapítvány érdekeit szem előtt tartva, a jelen határozatban foglalt keretek között, az 1.3-1.7. pontba foglaltaktól eltérő feltételek kialakításában vegyen részt, mely nem igényel újabb kuratóriumi döntést, tekintettel annak technikai voltaira.

2. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, illetve a kuratórium elnökét, és az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy az 1. pontban foglaltak szerint megállapított létesítő okiratot aláírja, továbbá az első igazgatóságot és felügyelő bizottságot, valamint a könyvvizsgálót kijelölje.

Felelős:

Közreműködő: megbízott jogi képviselő (a létesítő aláírásra történő előkészítéséért)

Határidő: 2015. október 31.

3. A Kuratórium felhívja

3.1. az Alapítvány igazgatóját, hogy a létesítő okirat aláírását követően, a kötelezettségvállalásba foglaltak szerint, gondoskodjon az alaptőke összegének a társaság rendelkezésére bocsátásáról;

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

3.2. felhívja a megbízott jogi képviselőt, hogy gondoskodjon a társaság cégbejegyzési eljárásában az Alapítvány képviseletének ellátásáról.

Felelős: megbízott jogi képviselő

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

Budapest, 2015. október 15.

.....

Hitelesítette:

é.