

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2015. október 29-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, fedezetkezelői szolgáltatással kapcsolatos előterjesztést:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által megkötni kívánt 1015 Budapest, Csónak utca 1. szám alatti épület kapcsán fedezetkezelői szolgáltatással kapcsolatos szerződés megkötéséről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. október 30-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGÉN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

161/2015. (10.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány a 1015 Budapest, Csónak utca 1. szám alatti épület kapcsán elvégzendő építőipari kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos építetetői fedezetkezelői szolgáltatás ellátására az NHB Bankkal szerződést kössön. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a szerződést aláírja.

Felelős: i

A Kuratórium elfogadta az alábbi, fedezetkezelői szolgáltatással kapcsolatos előterjesztést:

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által megkötni kívánt 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti épület kapcsán fedezetkezelői szolgáltatással kapcsolatos szerződés megkötéséről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. október 30-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:

162/2015. (10.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány a 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti épület kapcsán elvégzendő építőipari kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos építetetői fedezetkezelői szolgáltatás ellátására az NHB Bankkal szerződést kössön. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a szerződést aláírja.

Felelős:

A Kuratórium elfogadta az alábbi, 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti épület befejező kivitelezési munkálataival kapcsolatos előterjesztést:

3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által kiválasztott Magyar Építők Zrt. kivitelezővel a 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti épület befejező kivitelezési munkálataival kapcsolatos árajánlatról és a megkötni kívánt szerződésről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. október 30-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:

163/2015. (10.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány pályázati kiírása alapján, szakmai szempontok alapján kiválasztott Magyar Építők Zrt.-vel szerződést kössön a 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti épület befejező kivitelezési munkálataira. A Magyar Építő Zrt.-vel történt többkörös egyeztető tárgyalások eredményképpen kapott árajánlatot a kuratórium elfogadja, melynek összege 1 189 906 421 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, Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány és a Cenzus Szolgáltató Bt. között létrejövő oktatással kapcsolatos szakértői és tanácsadói feladatokról szóló megbízási szerződéssel kapcsolatos előterjesztést:

4. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány és a Cenzus Szolgáltató Bt. között létrejövő oktatással kapcsolatos szakértői és tanácsadói feladatokról szóló megbízási szerződés jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. október 30-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:

164/2015. (10.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Cenzus Szolgáltató Bt. és a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány között létrejövő megbízási szerződést, melynek tárgya, hogy a Megbízott oktatással kapcsolatos szakértői és tanácsadói feladatok lát el az Alapítvány számára.

A megbízási díja: 1.600.000 Ft + Áfa/ hónap

Felelős: 

Budapest, 2015. november 2.

.....

Hitelesítette: