

## Jegyzőkönyv

### a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2015. november 2-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, Magyar Építők Zrt-vel kötött fővállalkozói szerződéssel kapcsolatos előterjesztést:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által kiválasztott Magyar Építők Zrt-vel kötött fővállalkozói szerződésről, a 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti épület vonatkozásában.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. november 3-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:

#### 165/2015. (11.02.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma a 163/2015. (10.29.) számú kuratóriumi határozatával jóváhagyta, hogy a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által szakmai szempontok alapján kiválasztott Magyar Építők Zrt.-vel szerződést kössön a 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti épület befejező kivitelezési munkálataira. Továbbá a Kuratórium felhatalmazta az Alapítvány igazgatóját, hogy a kivitelezési szerződéssel kapcsolatos egyeztetéseket megtegye, és a szerződést aláírja. A szerződés aláírását követően az Alapítvány igazgatója az aláírt szerződést még a kivitelezési munkák megkezdése előtt a Kuratóriumi elé terjeszti, melyet a Kuratórium jóváhagy.

Felelős:

Budapest, 2015. november 4.

Hitelesítette: