

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2015. november 5-én 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 1015 Budapest, Csónak utca 1. szám alatti épület vonatkozásában.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. november 6-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:

166/2015. (11.05.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma a 155/2015. (10.13.) számú kuratóriumi határozatával jóváhagyta, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által szakmai szempontok alapján kiválasztott Magyar Építők Zrt. árajánlatát a 1015 Budapest, Csónak utca 1. szám alatti épület befejező kivitelezési munkálataira. Továbbá a Kuratórium felhatalmazta az Alapítvány igazgatóját, hogy a kivitelezési szerződéssel kapcsolatos egyeztetéseket megtegye, és a szerződést aláírja. Az igazgató a végleges szerződést a Kuratórium elé terjesztette, melyet a Kuratórium jóváhagyott és felhatalmazta az alapítvány igazgatóját, hogy aláírja.

Felelős:

Budapest, 2015. november 10.

4

.....

Hitelesítette: