

## Jegyzőkönyv

### a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának

#### 2015. november 12-én indított elektronikus határozathozataláról

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

A Kuratórium elfogadta az alábbi, megbízási szerződéssel kapcsolatos előterjesztést:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány és a Cenzus Szolgáltató Bt. között létrejövő „A nyugdíjrendszer jövőjéről” című projekt és az ehhez kapcsolódó megbízási szerződések jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. november 16-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:

#### 167/2015. (11.12.) 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. A szerződés alapján 8 tanulmány készül, melyek összegzéseként egy végső tanulmány keletkezik, amelynek címe a Nyugdíjrendszer jövőjéről.

A tanulmány létrejöttében közreműködik 7 további szerző, [Név], [Név], [Név], [Név], [Név], [Név], [Név] (Silvia), akikkel az Alapítvány külön-külön megbízási szerződést köt.

Bruttó megbízási díjuk összesen: 5.935.846 Ft

A Cenzus Szolgáltató Bt. segíti a külön megbízási szerződések alapján készítendő tanulmányok szerzőit és lektorálja az általuk megírt tanulmányokat.

A Cenzus Szolgáltató Bt. megbízási díja összesen: 2.200.000 Ft + ÁFA

Felelős:

A Kuratórium elfogadta az alábbi, pályázattal kapcsolatos előterjesztést:

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által külföldi közérdekű önkéntes munka pályázat támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. november 16-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:

**168/2015. (11.12.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja külföldi közérdekű önkéntes munka programjára adandó támogatást ösztöndíj formában. A támogatás nettó összege: 4.898.000,-Ft A támogatás bruttó összege: 5.830.952,-Ft. A támogatás összköltsége: 7.405.309,-Ft.

Felelős:

A Kuratórium elfogadta az alábbi, pályázattal kapcsolatos előterjesztést:

3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által támogatott Mihályi Nikolett két könyvkiadás támogatására szóló szerződésének módosítására vonatkozó kérelmének jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. november 16-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:

**169/2015. (11.12.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja Dr. Mihályi Nikolett egyéni vállalkozó az Alapítvánnyal 2014. december 18., valamint 2015. január 29. napján kötött támogatási szerződésekben foglalt elszámolások határidejének módosítását, melyek 2015. október 30-ról 2015. december 31-re módosulnak, továbbá jóváhagyja költségterveinek módosítását, valamint a könyvek terjesztésére vonatkozó változtatásokat is.

Felelős: I

A Kuratórium elfogadta az alábbi, szponzorációs szerződéssel kapcsolatos előterjesztést:

4. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által, az Enterprise Hungary Nonprofit Kft. rendezvény - szponzorációs szerződésének támogatásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. november 16-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:

#### **170/2015. (11.12.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány szponzorációs szerződést kössön az Enterprise Hungary Nonprofit Kft-vel, a mellékelt szerződésben foglaltak szerint.**

**A szerződésben szereplő szponzorációs összeg: bruttó 4.320.000 Ft**

Felelős:

A Kuratórium elfogadta az alábbi, ajánlattételi felhívással kapcsolatos előterjesztést:

5. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által elfogadott árajánlatról a 1015 Budapest, Csónak utca 1. szám alatti Villa Budapest épület kreatív koncepciójának, arculatának, és kommunikációs eszközeinek megtervezésével kapcsolatban.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. november 16-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:

#### **171/2015. (11.12.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány szerződést kössön a Frank Digital Kft-vel a 1015 Budapest, Csónak utca 1. szám alatti Villa Budapest épület kreatív koncepciójának, arculatának, és kommunikációs eszközeinek megtervezésével kapcsolatban. A Kuratórium felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy a szerződést aláírja.**

Felelős:

Budapest, 2015. november 16.

k

Hitelesítette: