

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2015. december 7-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, az Alapítvány által elfogadott árajánlattal kapcsolatos előterjesztést:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által kért árajánlatról a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok projekt lebonyolítói munkálatok elvégzésével kapcsolatban.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 9-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

188/2015. (12.09.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány szerződést kössön a legkedvezőbb ajánlatot adó Raw Development Kft-vel a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában projektirányító feladatok ellátására. A Kuratórium felhatalmazza

hogy a tulajdonosok nevében eljárjon, a szerződéssel kapcsolatos intézkedéseket megtegye, és a szerződést aláírja a 6 Alapítvány (Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány, Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Innivationis Alapítvány, Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány) nevében.

Felelős: _____

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által elfogadott árajánlattal kapcsolatos előterjesztést:

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által győztesnek ítélt árajánlatról a 1015 Budapest, Csónak utca 1. szám alatt ingatlanra vonatkozó tervellenőri feladatok elvégzésével kapcsolatban.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 9-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

189/2015. (12.09.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány szerződést kössön a Kreatív 2000 Kft-vel a 1015 Budapest, Csónak utca 1. szám alatt ingatlan vonatkozásában tervellenőri feladatok ellátására. A Kuratórium felhatalmazza hogy a szerződéssel kapcsolatos intézkedéseket megtegye, és a szerződést aláírja.

Felelős: I

A Kuratórium elfogadta az alábbi, Menedzserképző Intézettel kapcsolatos előterjesztést:

3. Előterjesztés a Kuratórium 136/2015. (09.16.) számú határozatának visszavonására, tájékoztatás a Zsigmond Király Főiskolával együttműködésben létrehozandó Menedzserképző Intézet helyzetének változásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 9-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

190/2015. (12.09.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma a 136/2015. (09.16.) számú határozatát visszavonja, és megbízza az Alapítvány igazgatóját, hogy ennek megfelelően járjon el.

Felelős: I

Budapest, 2015. december 10.

Hitelesítette: