

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2015. december 10-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, Optima Zrt-vel kapcsolatos előterjesztést:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó díjazások megállapításáról, új gazdasági tag választásáról, valamint vezérigazgató kijelöléséről és díjazásának megállapításáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 11-én 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:

191/2015. (12.10.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

1.1. a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. díjazása t/hó
összegű legyen a jogviszony létrejöttének napjától 2015. október 31-ig és /hó
összegű legyen 2015. november 1. napjától kezdődően,

1.2. a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. a díjazása /hó
összegű legyen a jogviszony létrejöttének napjától.

1.3. a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. a a
díjazása a /hó összegű legyen a
jogviszony létrejöttének napjától,

1.4. a díjazása a jogviszony létrejöttének napjától /hó összegű
legyen.

1.5. a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány
Pallas Athéné Domus Optima Zrt. történő megválasztásával, tekintettel
arra, hogy 2015. november 15. napja hatállyal megszűnt.

1.6. [] tisztségről történő lemondására tekintettel a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. Alapszabályának 10.4. pontja alapján a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. [] /hó, azaz [] /hó összegben kerüljön megállapításra. A Pallas Athéné Domus Optima Zrt. az [] aláírja. A kinevezés hatályba lépésének napja az erre vonatkozó közgyűlési döntés meghozatalát követő nap. A [] szerződésének aláírásával egyidejűleg aláírásra kerül a korábbi és az új [] közötti átadás-átvételi jegyzőkönyv, mely tartalmazza az átadott dokumentumok és eszközök listáját.

1.7. A módosításokra tekintettel az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege – mely jelen előterjesztés mellékletét képezi – elfogadásra kerüljön.

2. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével. A Kuratórium felhatalmazza továbbá az Alapítvány kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. 1. pontban foglaltak szerint módosított alapszabályát és a módosításhoz kapcsolódó valamennyi okiratot aláírja.

Felelős:

Közreműködő: [] megbízott jogi képviselő

Határidő: 2015. december 23.

v

Felelős:

Budapest, 2015. december 16.

Hitelesítette: