



PADMA

PALLAS ATHÉNE
DOMUS MENTIS
ALAPÍTVÁNY

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriumának 2015/17. számú elektronikus döntéshozataláról

Helye: A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Dékáni Hivatal Alapítvány által bérelt irodahelyisége
(6000 Kecskemét, Izsáki út 10.)

Ideje: 2015. december 12. (kedd) 14 óra

Jelen vannak:



1. 2015. december 11-én elektronikus döntéshozatal keretében szavazást kezdeményezett:
 - 1.1. a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó díjazások megállapításáról, új választásáról, kijelöléséről és díjazásának megállapításáról; (1. számú melléklet)
 - 1.2. A lezárult „Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíjprogramban való részvételre” című pályázat díjazottjaival az előterjesztésben szereplő megállapodást az alapítvány elnöke aláírja. Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány ismételten pályázati felhívást írjon ki KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE címmel. A pályázati kiírás összköltsége a 2016. évre bruttó 8 572 000 Ft. (2. sz. melléklet)
2. 2015. december 11-én, 14 óráig 6 szavazat érkezett). A beérkezett szavazatok eredménye (3. számú melléklet):

a határozati javaslatra 6 igen szavazat érkezett.

3. Az Alapító Okirat IV.3. fejezetének ide vonatkozó pontjai alapján:

36/2015. (12.11.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

1.1. a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. i díjazása 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 -Ft/hó összegű legyen a jogviszony létrejöttének napjától.

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

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

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

1.6. a tisztségről történő lemondására tekintettel a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. Alapszabályának 10.4. pontja alapján a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. legyen, valamint a alapbére Ft/hó, azaz összegben kerüljön megállapításra. A Pallas Athéné Domus Optima Zrt. az igazgatóságának kettő tagja a munkaszerződését aláírja. A kinevezés hatályba lépésének napja az erre vonatkozó közgyűlési döntés meghozatalát követő nap. munkaszerződésének 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 részvényt képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglalt 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.

37/2015. (12.11.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja, hogy a lezárult „KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE” című pályázat díjazottjaival az előterjesztésben szereplő megállapodást az alapítvány elnöke aláírja.

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány ismételten pályázati felhívást írjon ki KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE címmel. A pályázati kiírás összköltsége a 2016. évre bruttó 8 572 000 Ft.

Felelős:

Határidő: haladéktalanul

k.m.f.