

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2015. december 17-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, Alapítványi épületekkel kapcsolatos előterjesztést:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által elfogadott árajánlatokról a 1015 Budapest, Csónak utca 1. szám alatti és a 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti épületek rekonstrukciós munkálatainak videó dokumentációjának elkészítésével kapcsolatban.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 18-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:

192/2015. (12.17.) 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 és a 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti épületek rekonstrukciós munkálatainak videó dokumentációjának elkészítésével kapcsolatban. A Kuratórium felhatalmazza _____, hogy a szerződéssel kapcsolatos intézkedéseket megtegye, és a szerződést aláírja.

Felelős:

A Kuratórium elfogadta az alábbi, támogatással kapcsolatos előterjesztést:

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által érkezett támogatási kérelmének jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 18-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:

193/2015. (12.17.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a () hallgatónak adandó támogatást. A támogatás nettó összege: 690.000. Ft-, bruttó összege: 821.429,- Ft. A támogatás összköltsége: 1.043.215,- Ft.

Felelős: ()

A Kuratórium elfogadta az alábbi, 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti épülettel kapcsolatos előterjesztést:

3. Előterjesztés a 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti épület Generálkivitelezői munkálatainak II. ütemére beérkezett árajánlatokról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 18-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:

194/2015. (12.17.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyta, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által szakmai szempontok alapján kiválasztott Magyar Építők Zrt. árajánlatát, mely 2 078 726 444 Ft + Áfa a 1014 Budapest, Úri utca 21. szám alatti épület befejező kivitelezési munkálatainak II. ütemére vonatkozóan. Továbbá a Kuratórium felhatalmazta az Alapítvány igazgatóját, hogy a kivitelezési szerződéssel kapcsolatos egyeztetéseket megtegye.

Felelős: ()

A Kuratórium elfogadta az alábbi, támogatással kapcsolatos előterjesztést:

4. Előterjesztés a Typotex Kiadó: Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment – Vezetés a közjó szolgálatában c. könyv kiadása c. pályázatának támogatásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 18-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:

195/2015. (12.17.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány támogassa a Typotex Kiadó: Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment – Vezetés a közjó szolgálatában c. könyv kiadása c. pályázatát a „publikáció és kutatás program” keretében, és felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy támogatási szerződést kössön a pályázóval. A támogatás összege 1 900 667,- Ft.

Felelős:

A Kuratórium elfogadta az alábbi, alapítói vagyonrendeléssel kapcsolatos előterjesztést:

5. Előterjesztés Alapítói vagyonrendelésről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 18-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:

196/2015. (12.17.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a mellékelt, alapítói okirat szerinti célok hatékony megvalósítása érdekében történő alapítói vagyonrendelésre vonatkozó levél tartalmát. A Kuratórium felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy a mellékelt levelet megküldje az alapító részére.

Felelős: I

A Kuratórium elfogadta az alábbi, 1015 Budapest, Csónak utca 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos előterjesztést:

6. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által megvásárolni kívánt nyílászárókkal kapcsolatban a 1015 Budapest, Csónak utca 1. szám alatti ingatlan vonatkozásában.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 18-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:

197/2015. (12.17.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja, hogy a 1015 Budapest, Csónak utca 1. szám alatti ingatlan kivitelezési szerződésében betervezett Jansen nyílászáróit leváltja Astec nyílászárókra. Az Astec profilrendszer beépítésének többletköltsége 120.285.973 Ft+ÁFA, mely az ingatlanra vonatkozó kivitelezői szerződés vállalási végösszegét 1.109.517.343 Ft+ÁFA-ra módosítja. Továbbá felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a nyílászárók módosításával kapcsolatos intézkedéseket megtegye.

Felelős:

A Kuratórium elfogadta az alábbi, Kasselik-Ház Zrt-vel kapcsolatos előterjesztést:

7. Előterjesztés a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó díjazások megállapításáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 18-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:

198/2015. (12.17.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

- 1.1. a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. díjazása hó
összegű legyen a jogviszony létrejöttének napjától 2015. október 31-ig és /hó
összegű legyen 2015. november 1. napjától kezdődően,
- 1.2. a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. díjazása hó
összegű legyen a jogviszony létrejöttének napjától.
- 1.3. a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. a
díjazása /hó összegű legyen a
jogviszony létrejöttének napjától,
- 1.4. a díjazása 2015. augusztus 28-tól 2015. december 31-ig egy egyszeri
kifizetéssel , 2016. január 1-jétől /hó legyen,
- 1.5. a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője hitelesítője
legyen.

2. A Kuratórium felhatalmazza az , hogy a
Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint
részvényest (a Kasselik-Ház Zrt. Alapszabályának 2. pontja alapján) képviselje, az Alapítvány
képviselésében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

Felelős:

Budapest, 2015. december 18.

Hitelesítette: