

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. április 15-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

... az Alapító Okirat VI.3/8. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az alábbi témákban.

1. Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása;
2. Az alapítvány Kuratóriumi Ügyrendjének elfogadása;
3. Az alapítvány igazgatójának megválasztása.
4. Az alapítvány Szabályozási Rendszerének elfogadása
5. Az alapítvány Nyilatkozattételi Rendjének elfogadásáról
6. Az alapítvány 2015. évi költségvetési tervének elfogadásáig terjedő időszakot érintő átmeneti rendelkezések elfogadásáról
7. Az alapítvány Befektetési Szabályzatának elfogadásáról

Az elektronikus döntéshozatalt az indokolta, hogy a kuratóriumi tagok egyéb elfoglaltságai miatt nem lehetett olyan időpontot kijelölni, amelyen kuratóriumi ülés keretében a kuratórium határozatképessége biztosított lett volna.

Az Alapító Okirat VI.3/8. b.) pontja alapján ...
... valamint
... a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. április 16. 18.00 óráig (a kijelölt 2015. április 17-ei 16.00 óras határidőnél korábban) megküldték.

... megállapította, hogy az elektronikus döntéshozatal érvényes, hiszen az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 3 (ebből legalább 2, az alapítótól függetlennek tekintendő) kuratóriumi tag szavazott.

1. számú előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. április 16. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

1/2015.(04.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát.

2. számú előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumi Ügyrendjének elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. április 16. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

2/2015.(04.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány Kuratóriumi Ügyrendjét.

3. számú előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány igazgatójának megválasztásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. április 16. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

3/2015.(04.16.) számú kuratóriumi határozat

- a) A Kuratórium úgy dönt, hogy az Alapítvány választja meg és mint 2015. április 20. napjától határozatlan idejű munkaviszonyt létesít.
- b) A Kuratórium jóváhagyja az Alapítvány képviselőjére, a bankszámla feletti rendelkezésre és az Alapítvány terhére történő kötelezettségvállalásra és utalványozásra vonatkozó, 2015. április 20. napjától hatályos felhatalmazását.
- c) A Kuratórium felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy az Alapítvány igazgatója munkaviszonyának létesítésével kapcsolatos dokumentumokat a Kuratórium nevében – egy, az alapítótól függetlenül tekintendő kuratóriumi taggal együttesen – aláírja.

Felelős:

Határidő: 2015. április 20.

4. számú előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Szabályozási Rendszerének elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. április 16. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

4/2015.(04.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány működése megkezdéséhez szükséges szabályzatok körét az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta.

A Kuratórium felkéri az Alapítvány Igazgatóját, hogy az előterjesztés I.-V. pontjaiban foglalt szabályzatokat dolgozza ki.

Határidő:2015.06.15.

5. számú előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Nyilatkozattételi Rendjének elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. április 16. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

5/2015.(04.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Nyilatkozattételi Rendjét.

6. számú előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány 2015. évi költségvetési tervének elfogadásáig terjedő időszakot érintő átmeneti rendelkezések elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. április 16. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

6/2015.(04.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány átmeneti költségtervét, és egyben felhatalmazza az Alapítvány Igazgatóját, hogy az Alapítvány 2015. évi költségvetési tervének elfogadásáig, de legkésőbb 2015. június 30-áig az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának 12.4.c) pontjában meghatározott értékhatár figyelembe vételével, valamint az előterjesztés 1. sz. Mellékletét képező részletes kalkulációban foglalt költség és beruházási keret erejéig kötelezettséget vállaljon.

7. számú előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Befektetési Szabályzatának elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. április 16. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

7/2015.(04.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány Befektetési Szabályzatát.

Kelt: Budapest, 2015. április 23.

Jegyzőkönyvvezető:

.....

Hitelesítette: