

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. május 14-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Ingatlan értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázaton történő részvétel előkészítése;

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

a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. május 18. 12.00 óráig megküldték.

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

1. számú előterjesztés Ingatlan értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázaton történő részvétel előkészítéséről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. május 18. 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:

11/2015.(05.18.) számú kuratóriumi határozat

A Kuratórium

1. egyetért a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) által 2015. április 16-án közzétett, a MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozó pályázat felhíváson történő részvétel feltételeinek vizsgálatával, annak eredményeként a részvétellel kapcsolatos döntés előkészítésével;
2. az 1.pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja az alapítvány Igazgatóját a „Részletes Pályázati Klírás” megnevezésű pályázati dokumentáció beszerzésére;

Felelős:

Határidő: a döntést követően haladéktalanul

3. felhívja az alapítvány igazgatóját, hogy a pályázati dokumentáció, valamint – indokolt esetben – a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanok megtekintése és az esetlegesen szükségessé váló egyéb releváns információk alapján gondoskodjon a pályázati felhíváson történő részvételre vonatkozó előterjesztés, továbbá egyéb esetlegesen szükségessé váló dokumentáció előkészítéséről és annak Kuratórium elé terjesztéséről.

Felelős:

Határidő: a pályázati dokumentáció beszerzését követően haladéktalanul

Kelt: Budapest, 2015. május 18.

Jegyzőkönyvvezető:

..

Hitelesítette:

...