

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. május 20-án előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Ingatlan értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázaton történő részvételről;

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

az alapítvány tagjai, nagy tisztségek betöltői, a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. május 21. 16.00 óráig megküldték.

Az alapítvány 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 Ingatlan értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázaton történő részvételről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. május 21. 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:

12/2015.(05.21.) számú kuratóriumi határozat

A Kuratórium az ingatlan értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázaton történő részvételről szóló előterjesztés alapján 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 részvétellel az alábbiakban meghatározott feltételek szerint:

1.1. az alapítvány a többi Pallas Athéné alapítvánnyal (Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány, Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány, Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány) együttesen, konzorciumot alkotva vesz részt a pályázaton,

1.2. a konzorciumot vezetését és képviselését a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány látja el,

1.3. egyetért azzal, hogy a konzorciumban való részvételéből fakadó valamennyi jogosultság és valamennyi kötelezettség a részvételének arányában, azaz 1/6 arányban terheli, jogosítja és kötelezi, így különösen az ajánlati biztosíték és nyertes pályázat esetén a vételár 1/6 arányban történő megfizetése, az érintett ingatlanokkal kapcsolatban 1/6 arányú tulajdon megszerzése, azzal együtt, hogy a konzorciumban történő részvétellel a konzorcium kötelezettségelért egyetemleges felelőséggel is tartozik,

1.4. egyetért, elfogadja és magára nézve teljes körűen kötelezőnek ismeri el az előterjesztéshez mellékelte konzorciumi megállapodást, annak valamennyi előírásával feltételével együtt;

2. a pályázattal meghirdetett ingatlanok vételárára 890.000.000.- Ft + ÁFA, azaz nyolcszáz-kilencvenmillió forint + ÁFA összegű ajánlatot tegyen, 5 napos fizetési határidő vállalásával;

3. felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy a jelen határozatban, továbbá az előterjesztésben foglaltak alapján a konzorciumi megállapodást aláírja, a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi előkészítő cselekményt, intézkedést megtegyen, gondoskodjon a pályázat összeállításához az

alapítványt érintő iratok, dokumentumok határidőben, a pályázati felhívásban és dokumentációban foglaltaknak megfelelő módon történő rendelkezésre bocsátásáról;

4. külön is megbízza és felhatalmazza a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány igazgatóját, hogy a pályázat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegye, a pályázati anyagot aláírja, gondoskodjon a pályázat határidőben a pályázati kiírás megfelelő benyújtásáról, továbbá szükség szerint a konzorcium képviselőjétől a pályázati eljárás során;

5. felhatalmazza a kuratórium elnökét, és az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy a 3. – 4. pontokban foglaltakra vonatkozó meghatalmazást aláírják.

Kelt: Budapest, 2015. május 21.

Jegyzőkönyvvezető:

Hitelesítette:

....