

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának

2015. május 29-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Előterjesztés a Budapest, I. kerület Ybl Miklós Tér 9-11. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos tárgyalásra történő felhatalmazásról;

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. június 1. 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 függetlennek tekintendő) kuratóriumi tag szavazott.

1. számú előterjesztés a Budapest, I. kerület Ybl Miklós Tér 9-11. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos tárgyalásra történő felhatalmazásról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 1. 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:

15/2015.(06.01.) számú kuratóriumi határozat

A Kuratórium a Budapest, I. kerület Ybl Miklós Tér 9-11. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos tárgyalásra történő felhatalmazásról szóló előterjesztés alapján

1. egyetért a Budapest, I. kerület Ybl Miklós Tér 9-11. szám alatt található ingatlan (Várkert Kaszinó) adásvétel útján történő megszerzésére irányuló tárgyalások megkezdésével, azzal, hogy kötelező érvényű árajánlat megtételéhez és az adásvételi szerződés megkötéséhez a Kuratórium előzetes jóváhagyása szükséges;

2. felhatalmazza a kuratórium elnökét, és az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját tárgyalások megkezdésére és lefolytatására;

Felelős:

Határidő: a döntést követően 10 nap

3. felhívja az alapítvány igazgatóját, hogy ügyvédi iroda bevonásával gondoskodjon az ingatlan komplex jogi átvilágításáról, valamint az ingatlanra vonatkozó ingatlanforgalmi szakvélemény beszerzéséről.

Felelős:

Határidő: a döntést követően haladéktalanul

Kelt: Budapest, 2015. június 1.

Jegyzőkönyvvezető:

....

Hitelesítette: