

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. június 9-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Előterjesztés a Balatonkenese 3561, 3613/3, 3615 helyrajzi számú ingatlanjának adásvételével kapcsolatos 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 kuratóriumi tagok valamint az elnöke a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. június 12. 12.00 óráig megküldték.

Az elnöke 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 Balatonkenese 3561, 3613/3, 3615 helyrajzi számú ingatlanjának adásvételével kapcsolatos felhatalmazásról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 12. 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:

16/2015.(06.12.) számú kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány kuratóriuma felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak szerint gondoskodjon a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) (MÁV Zrt.) Balatonkenese 3561, 3613/3, 3615 helyrajzi számú ingatlanjának értékesítésére vonatkozóan az adásvételi szerződés aláírásáról, a vételár alapítványra eső fennmaradó részének, valamint az alapítványi teljes vételár rész forgalmi adójának átutalásáról, az ezzel kapcsolatos összes jognyilatkozat megtételéről, valamint a pályázattal kapcsolatban felmerült egyéb költségek elszámolásáról.

Kelt: Budapest, 2015. június 12.

Jegyzőkönyvvezető:

...

..

Hitelesítette:

...

..