

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. június 17-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Előterjesztés a Budapest, I. kerület Ybl Miklós Tér 9-11. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos tárgyalásra történő felhatalmazásról szóló 15/2015.(06.01.) kuratóriumi határozat módosításáról.

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

V..... tagok valamint L..... a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. június 19. 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 szóló 15/2015.(06.01.) kuratóriumi határozat módosításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 19. 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:

17/2015.(06.19.) számú kuratóriumi határozat

A Kuratórium a Budapest, I. kerület Ybl Miklós Tér 9-11. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos tárgyalásra történő felhatalmazásról szóló 15/2015.(06.01.) határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

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

Felelős:

Határidő: 2015. szeptember 30.

Kelt: Budapest, 2015. június 25.

Jegyzőkönyvvezető:

Hitelesítette:

...
..e