

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéni Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. június 23-án előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Előterjesztés a Budapest, I. kerület Döbrentei u. 2. 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:

... valamint ...
... a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) (a 2015.06.25. 16.00 órai szavazási határidőn belül) 2015. június 25. 13.00 óráig megküldték.

... ke 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 a Budapest, I. kerület Döbrentei u. 2. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos tárgyalásra történő felhatalmazásról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 25. 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:

18/2015.(06.25.) számú kuratóriumi határozat

A Kuratórium a Budapest, I. kerület Döbrentei u. 2. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos tárgyalásra történő felhatalmazásról szóló előterjesztés alapján

1. egyetért a Budapest, I. kerület Döbrentei u. 2. szám alatt található ingatlan (Duna Bellview) 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: 2015. szeptember 30.

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

Felelős:

Határidő: a döntést követően haladéktalanul

Kelt: Budapest, 2015. június 30.

Jegyzőkönyvvezető:

...

Hitelesítette:

...