

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. július 10-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Befektetési Szabályzatának módosításáról.

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány által Kovásznai György festményeinek megvásárlására fordítandó keretösszeg jóváhagyásáról.

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 Kuratórium tagjai a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) (a 2015.07.14. 16.00 órai szavazási határidőn belül) 2015. július 14. 11.00 óráig megküldték.

A Kuratórium 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 Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Befektetési Szabályzatának módosításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. július 14. 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:

24/2015.(07.14.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány Befektetési Szabályzatának módosítását.

2. számú előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány által Kovásznai György festményeinek megvásárlására fordítandó keretösszeg jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. július 14. 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:

25/2015.(07.14.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány által Kovásznai György festményeinek hosszú távú értékmegőrző befektetési céllal történő megvásárlására fordítandó 42.000.000 Ft keretösszeget. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a festmények megvásárlásával kapcsolatos szerződést aláírja.

Kelt: Budapest, 2015. július 22.

Jegyzőkönyvvezető:

....

Hitelesítette:

...

3