

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. október 26-án előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Előterjesztés alapítói vagyonrendelésre vonatkozó kérelemről

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 tagok valamint a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) a 2015.10.27. 14.00 órai szavazási határidőn belül 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: alapítói vagyonrendelésre vonatkozó kérelemről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. október 27. 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:

35/2015.(10.27.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy az Alapítvány az alapító felé a jelen előterjesztés 1. sz. Melléklete szerinti, 2 milliárd Ft értékű alapítói vagyonrendelés iránti kérelmet terjesszen elő.

2. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a jelen előterjesztés 1. sz. Melléklete szerinti kérelmet aláírja.

Felelős:

Határidő: a döntést követően haladéktalanul

3. A Kuratórium hatályon kívül helyezi a 34/2015 (10.26.) számú határozatát.

Kelt: Budapest, 2015. október 27.

Jegyzőkönyvvezető:

Hitelesítette: