

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. november 12-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Előterjesztés az alapítvány igazgatójáról
2. Előterjesztés a Vízház Zrt alapszabályának 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 a kuratóriumi tagok a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) a 2015.11.13. 12.00 órai szavazási határidőn belül megküldték.

Az elektronikus döntéshozatalt 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: az alapítvány igazgatójáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. november 13. 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:

36/2015.(11.13.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy a az Alapítvány igazgatójának munkaszerződését közös megegyezéssel 2015. november 15. napjától megszünteti. A Kuratórium felhatalmazza az alapítótól függetlennek tekintendő kuratóriumi tagot, hogy az Alapítvány igazgatója munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat a Kuratórium nevében aláírja.
2. A Kuratórium úgy dönt, hogy a 2015. november 16. napjától munkaköre mellett ideiglenesen az Alapítvány igazgatója munkakört is ellássa.

3. A Kuratórium úgy dönt, hogy c [redacted] munkáltatói jogokat Dr. [redacted] gyakorolja. A Kuratórium felhatalmazza egyúttal D [redacted] it, hogy az ezzel kapcsolatos,ajelen előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tájékoztatót aláírja.
4. A Kuratórium felhatalmazza [redacted] hogy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás elrendeléséről szóló, a jelen előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti munkáltatói utasítást aláírja.
5. A Kuratórium jóváhagyja [redacted], mint az Alapítvány képviselőjére, a bankszámla feletti rendelkezésre és az Alapítvány terhére történő kötelezettségvállalásra és utalványozásra vonatkozó, 2015. november 16. napjától hatályos, a jelen előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti felhatalmazását. A Kuratórium felhatalmazza [redacted], és [redacted] alapítótól függetlennek tekintendő kuratóriumi tagot, hogy e felhatalmazást aláírja.

2. számú előterjesztés: Vízház Zrt alapszabályának módosításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. november 13. 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:

37/2015.(11.13.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy az Alapítvány, mint a Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt 100%-os tulajdonosa a társaság alapszabályát a jelen előterjesztés melléklete szerint módosítsa

1.1. társaság cégvezetőjeként [redacted] a helyett [redacted] jelölje ki;

1.2. az önállóan cégjegyzésre jogosultak tekintetében [redacted] helyett dr. [redacted] jelöljön kijelölésre;

1.3. a részvényes nevében képviselőre jogosultak tekintetében [redacted] helyett [redacted] jelöljön feltüntetésre

2. A Kuratórium felhatalmazza [redacted] az alapítvány [redacted] tagot, hogy az 1. pontban foglaltak [redacted] valamint [redacted]

szerint megállapított létesítő okiratot és a Vízház Zrt. létesítő okiratát elfogadó alapítói határozatát aláírja.

Felelős:

Közreműködő: az alapítvány igazgatója a megbízott jogi képviselő útján(a létesítő okirat aláírásra történő előkészítéséért)

Határidő: 2015. november 30.

Kelt: Budapest, 2015. november 13.

Jegyzőkönyvvezető:

...

Hitelesítette: