

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. december 9-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

- 1. Előterjesztés a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok projekt lebonyolítói munkálatok elvégzésével kapcsolatban meghozott 39/2015.(12.07.) számú 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 a kuratóriumi tagok a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazataikat a 2015.12.10. 17.00 órai szavazási határidőn belül 2015. december 10-én 13.00-ig megküldték.

Az Alapító Okirat VI.3/8. b.) pontja alapján 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: Előterjesztés a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok projekt lebonyolítói munkálatok elvégzésével kapcsolatban meghozott 39/2015.(12.07.) számú kuratóriumi határozat módosításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 10. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

1.

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

40/2015.(12.10.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma a 39/2015. (12.07.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány szerződést kössön a legkedvezőbb ajánlatot adó Raw Development Kft-vel a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában projektirányító feladatok ellátására. **A Kuratórium felhatalmazza az**

t, hogy a fenti ügylet során az Alapítvány nevében hatalmazza meg a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány

tulajdonosok képviselőjére, a szerződéssel kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés aláírására a 6 Alapítvány (Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány, Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány, Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány) nevében.

Kelt: Budapest, 2015. december 10.

Jegyzőkönyvvezető:

.....

Hitelesítette:

.....
①