

JEGYZŐKÖNYV

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

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

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó díjazások megállapításáról, új igazgatósági tag választásáról, valamint vezérigazgató kijelöléséről és díjazásának megállapításáról

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 csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazataikat a 2015.12.11. 16.00 orai szavazási határidőn belül 2015. december 11-én 15.00-ig megküldték.

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 Pallas Athéné Domus Optima Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó díjazások megállapításáról, új igazgatósági tag választásáról, valamint vezérigazgató kijelöléséről és díjazásának megállapításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 11. 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:

41/2015.(12.11.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

- 1.1. a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. igazgatósága elnökének díjazása Ft/hó összegű legyen a jogviszony létrejöttének napjától 2015. október 31-ig és Ft/hó összegű legyen 2015. november 1. napjától kezdődően,
- 1.2. a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. igazgatósága tagjainak a díjazása Ft/hó összegű legyen a jogviszony létrejöttének napjától.
- 1.3. a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak a díjazása Ft/hó összegű legyen a jogviszony létrejöttének napjától,
- 1.4. a könyvvizsgáló díjazása a jogviszony létrejöttének napjától Ft/hó összegű legyen.
- 1.5. a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány igazgatójának a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. igazgatósági tagjává történő megválasztásával, tekintettel arra, hogy igazgatósági tagságának 2015. november 15. napja hatállyal megszűnt.
- 1.6. tisztségről történő lemondására tekintettel a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. Alapszabályának 10.4. pontja alapján a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. vezérigazgatója dr. Fekete Zoltán legyen, valamint a vezérigazgató személyi alapbére Ft/hó, azaz Ft/összegeben kerüljön megállapításra. A Pallas Athéné Domus Optima Zrt. az igazgatóságának kettő tagja a vezérigazgató munkaszerződését aláírja. A kinevezés hatályba lépésének napja az erre vonatkozó közgyűlési döntés meghozatalát követő nap. A vezérigazgató munkaszerződésének aláírásával egyidejűleg aláírásra kerül a korábbi és az új vezérigazgató közötti átadás-átvételi jegyzőkönyv, mely tartalmazza az átadott dokumentumok és eszközök listáját.
- 1.7. A módosításokra tekintettel az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege – mely jelen előterjesztés mellékletét képezi – elfogadásra kerüljön.

2. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével. A Kuratórium felhatalmazza továbbá az Alapítvány kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. 1. pontban foglaltak szerint módosított alapszabályát és a módosításhoz kapcsolódó valamennyi okiratot aláírja.

Felelős:

Közreműködő: megbízott jogi képviselő

Határidő: 2015. december 23.

Kelt: Budapest, 2015. december 11.

Jegyzőkönyvvezető:

.....

Hitelesítette:

.....