

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. december 17-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. napirendi pont: Előterjesztés a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó díjazások megállapításáról és új képviseletre jogosult kijelöléséről

2. napirendi pont: Előterjesztés Alapítói vagyronrendelésről

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 a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazataikat a 2015.12.18. 12.00 órai szavazási határidőn belül 2015. december 18-án 12.00-ig 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: Előterjesztés a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó díjazások megállapításáról és új képviseletre jogosult kijelöléséről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 18. 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:

43/2015.(12.18.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

- 1.1. a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő 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 Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. igazgatósága tagjainak a díjazása , összegű legyen a jogviszony létrejöttének napjától.
- 1.3. a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. felüvelőbizottsága elnökének és tagjainak a díjazása a ó összegű legyen a jogviszony létrejöttének napjától,
- 1.4. a könyvvizsgáló díjazása 2015. augusztus 28-tól 2015. december 31-ig egy egyszeri kifizetéssel ÁFA, 2016. január 1-jétől +ÁFA/hó legyen,
- 1.5. a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője s, hitelesítője egyen.

2. A Kuratórium felhatalmazza , hogy a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényt (a Kasselik-Ház Zrt. Alapszabályának 2. pontja alapján) képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

3. A Kuratórium felhatalmazza az , hogy a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. igazgatósága felé kezdeményezze a Zrt. Alapszabály 2.4. pontjának módosítását aszerint, hogy enlegi igazgató kerüljön képviseletre jogosultként megnevezésre.

2. számú előterjesztés: Előterjesztés Alapítól vagy rendelésről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 18. 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:

44/2015.(12.18.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a mellékelt, alapítói okirat szerinti célok hatékony megvalósítása érdekében történő alanítói vonzonrendelésre vonatkozó levél tartalmát. A Kuratórium felhatalmazza az t, hogy a mellékelt levelet megküldje az alapító részére.

Kelt: Budapest, 2015. december 18.

Jegyzőkönyvvezető:

... ..

Hitelesítette:

....