

## JEGYZŐKÖNYV

### a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. december 18-án előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

#### **1. napirendi pont: Előterjesztés a NEW Wave Production Kft. Innovatív társadalmi újságírás elnevezésű pályázatának támogatásáról**

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 2015.12.21. 15.00 órai szavazási határidőn belül 2015. december 21-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 függetlennek tekintendő) kuratóriumi tag szavazott.

#### **1. számú előterjesztés: Előterjesztés a NEW Wave Production Kft. Innovatív társadalmi újságírás elnevezésű pályázatának támogatásáról**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 21. 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:

**45/2015.(12.21.) számú kuratóriumi határozat**

1. Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány támogassa a NEW Wave Production Kft. Innovatív társadalmi újságírás c. pályázatát és a társasággal 69 147 000 Ft értékű támogatási szerződést kössön. Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatási szerződést az Alapítvány képviselőjében aláírja.
2. Az Alapítvány Kuratóriuma egyúttal felkéri az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatási szerződés aláírását követően gondoskodjon a szerződéses összegnek a társaság rendelkezésre bocsátásáról.

Kelt: Budapest, 2015. december 21.

Jegyzőkönyvvezető:

.....

Hitelesítette:

.....