

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának 2016. február 26-án előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

az SZMSZ alapján elektronikus döntéshozatait kezdeményezett az az alábbiak kapcsán:

1. Előterjesztés a Nagyházi Galéria és Aukciós ház által szervezett MKB Bank Zrt. képzőművészeti Gyűjteményéből rendezendő zártkörű aukcióján való részvételről és a gyűjtemény vásárlási feltételeiről.
2. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai által aláírni kívánt Tanácsadó megbízási szerződésről, a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.

Az SZMSZ 16. pontja alapján

Kuratóriumi tagok a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2016. február 29. 12.00 óráig a titkarsag@pageobudapest.hu e-mail címre megküldték. A Kuratórium elnöke 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.

Az elektronikus és internet alapú kommunikációs eszköz útján hozott határozat akkor lép hatályba, amikor a határozati javaslatra leadott szavazatok – a megállapított határidőn, de legkésőbb a kezdeményezéstől számított 2 munkanapon belül, a második munkanap 18.00 óráig beérkeznek.

1. Napirendi pont

Előterjesztés a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezendő zártkörű aukcióján való részvételről és a gyűjtemény vásárlási feltételeiről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

44/2016 (02.29) számú kuratóriumi határozat

I. Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezendő zártkörű aukcióján való részvételt és a gyűjtemény vásárlási feltételeit. Javasolt az alapítványoknál lévő vagyontömeg minél mélyebb diverzifikálása, akár az olyan nem megszokott befektetési célpontok irányába, mint a műtárgyak. Az Alapítvány Kuratóriuma a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány igazgatóját felhatalmazza, hogy a hat darab, egyenként 36-39 képből álló gyűjtemény egyikére licitáljon az aukción, úgy, hogy a gyűjtemény leütési ára 300.000.000 Ft (háromszázmillió forint) keretösszeget ne haladja meg. A leütési áron felül az 5%-os jutalékot, a szerzői jogdíjat és az ÁFA-t az Alapítványnak kell megfizetnie.

II. Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy részt vegyen az aukción, licitáljon a megadott maximális összegig, és az adás-vétellel kapcsolatos szerződéseket

aláírja, úgy mint:

- *az aukció regisztrációs lapja,*
- *az aukció jegyzőkönyve,*
- *letéti szerződés,*
- *esetlegesen felmerülő egyéb dokumentumok.*

2. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitika által aláírni kívánt Tanácsadó megbízási szerződésről, a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

45/2016 (02.29) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában tanácsadó megbízási szerződést kössön a Pallas Athéné Domus Optima Ingatlankezelő-, Hasznosító és Szolgáltató Zrt-vel. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a szerződést aláírja.

Kelt: Budapest, 2016. február 29.

Hitelesítette:.....

Kuratóriumi titkár ..

††