

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának 2016. március 4-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

az SZMSZ alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az az alábbiak kapcsán:

- Előterjesztés a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezett 2016. február 29. napján tartott zártkörű aukciójáról

Az SZMSZ 16. pontja alapján

Kuratóriumi tagok a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2016. március 7. 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 rendezett 2016. február 29. napján tartott zártkörű aukciójáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 7. 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:

46/2016 (03.07.) számú kuratóriumi határozat

I. A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriuma elfogadja az előterjesztésben foglalt tájékoztatást a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezett 2016. február 29. napján tartott zártkörű aukciójáról, továbbá tudomásul veszi, hogy az MKB Bank Zrt. elállt eladási szándékától a gyűjtemény vonatkozásában.

II. A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriuma hatályon kívül helyezi a 44/2016. (02.29.) számú kuratóriumi határozatot.

III. A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza _____, az Alapítvány igazgatóját, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletét képező levélben foglaltak szerint írásban tájékoztassa a Nagyházi Galéria és Aukciósházat a kialakult helyzetről.

Kelt: Budapest, 2016. március 7.

Hitelesítette:.....

Kuratóriumi titkár 