

## JEGYZŐKÖNYV

### a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának

#### 2016. október 14-én tartott üléséről

**Helye:** 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. VII. emelet

**Ideje:** 2016. október 14. 10.15 óra

**Jelen voltak:**

Dr. Nagy Róza, a Kuratórium tagja

Dr. Vörös József, a Kuratórium tagja

Dr. Csuhaj-Varju Imre, a Kuratórium tagja

Nagy Róbert, a Kuratórium tagja

Vajda Zita, a Kuratórium tagja

dr. Sás Annamária, igazgató

Bánkuty Tamás

Dr. Nagy Róza kuratóriumi tag köszöntötte a Kuratórium tagjait és a további megjelenteket, majd tekintettel arra, hogy a Kuratórium rendkívüli ülésre lett összehívva, átadta a szót az Alapítvány , hogy ismertesse az első napirendi pontot.

#### 1. napirendi pont

#### **Előterjesztés a kuratóriumi ülés szabályszerű összehívásának jóváhagyásáról és dr. Nagy Róza kuratóriumi tag meghatalmazása az ülés vezetésére és a Kuratórium összehívására**

elmondta, hogy az Alapítvány Elnöke 2016. szeptember 30. napjával lemondott, így az Alapítvány folyamatban lévő ügyvitelének biztosítása érdekében a kuratóriumi ülések összehívására és vezetésére vonatkozó jogosítványokat az új elnök megválasztásáig biztosítani szükséges. Az Alapító Okirat VI.3.3. pontja alapján bármely kuratóriumi tag jogosult rendkívüli ülés összehívására, azzal, hogy ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni az ülés összehívásáról, vagy az előterjesztés elektronikus határozathozatalra bocsátásáról. Ha a Kuratórium elnöke a kuratóriumi tag kérése ellenére nem hívja össze a Kuratórium ülését és az előterjesztést elektronikus határozathozatalra sem bocsátja, akkor azt a

kuratóriumi tag is összehívhatja. A Kuratórium ügyrend 6. §-a alapján a Kuratórium ülését elnök távollétében az erre meghatalmazott tag vezeti. A Kuratórium döntésével az Alapító Okirat VI.5/1. pontja alapján az Alapítvány igazgatója vagy alkalmazottai részére eseti képviseleti jogot biztosíthat a Kuratórium által meghatározott döntések végrehajtása tekintetében.

**A Kuratórium egyhangúan – 5 „igen” szavazattal – az alábbi határozatot hozta:**

### 88 /2016. (10.14.) számú kuratóriumi határozat

**I. A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma a Rendkívüli ülés megtartásához hozzájárul, a kuratóriumi tag által összehívott Rendkívüli ülés megtartását szabályszerűnek tekinti és meghatalmazza dr. Nagy Róza tagot, hogy a Kuratóriumi ülést vezesse.**

Miután egállapításra került, hogy a Kuratóriumi ülés szabályszerűen került összehívásra és a Kuratórium határozatképes, Dr. Nagy Róza az ülést vezető kuratóriumi tag ismertette a tervezett napirendet, melyet valamennyi kuratóriumi tag elfogadott az alábbiak szerint:

1. Előterjesztés kuratóriumi ülés szabályszerű összehívásának jóváhagyásáról és dr. Nagy Róza kuratóriumi tag meghatalmazása az ülés vezetésére és a Kuratórium összehívására
2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány igazgatójának megválasztásáról, és munkaszerződésének aláírásáról
3. Előterjesztés a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei u. 2., Cg.: 01-10-048563) Alapszabályának módosításáról
4. Előterjesztés a Vízház Zrt. (Cg.01-10-048579, székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.) Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának megszüntetéséről és egyszemélyes vezérigazgató megválasztásáról
5. Előterjesztés a Vízház Zrt. (Cg.01-10-048579, székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.) tervezett ingatlanfejlesztéseivel kapcsolódó kötelezettségvállalásról
6. Előterjesztés a Vízház Zrt. (Cg.01-10-048579, székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.), mint átvevő társaság és a Vízház Zrt. kizárólagos tulajdonában álló Sport Zone Kft. és a Sport Zone Kft. kizárólagos tulajdonában álló Várkert Zrt., mint a Vízház Zrt-be beolvasni kívánó jogi személyek egyesülésének kezdeményezéséről
7. Előterjesztés a Buda Palota Kft. hitel felvételéhez szükséges kezesség biztosításáról
8. Előterjesztés a „Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” című doktori program 2016-2017. tanévre vonatkozó támogatásáról
9. Egyebek

Dr. Nagy Róza ezt követően jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sás Annamáriát kérte fel, a jegyzőkönyvet hitelesítő kuratóriumi tagnak pedig Dr. Vörös József és Dr. Csuha-Varju Imre kuratóriumi tagokat javasolta; a javasolt személyeket a Kuratórium egyhangúlag elfogadta.

Dr. Nagy Róza tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Nagy Róbert kuratóriumi tag 2016. október 15. napjával lemondott kuratóriumi tagságáról. Lemondó nyilatkozata az Alapítványnak továbbításra került.

## 2. napirendi pont

### **Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány igazgatójának megválasztásáról, és munkaszerződésének aláírásáról**

Dr. Nagy Róza kuratóriumi tag az előterjesztésben foglaltak szerint röviden ismertette az igazgatóválasztás szükségességének indokait.

A Kuratórium az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 4 „igen” szavazattal és Nagy Róbert kuratóriumi tag „tartózkodásával” az alábbiak szerint fogadta el.

#### 89 /2016. (10.14.) számú kuratóriumi határozat

I. A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány igazgatójává 2016. október 15. nappal határozatlan időre kinevezi Bánkuty Tamás Józsefet. A Kuratórium felhatalmazza Vajda Zita és Dr. Csuha-Varju Imre kuratóriumi tagokat az új igazgató munkaszerződésének aláírására.

Határidő: soron kívül

Felelős: Vajda Zita, Dr. Csuha-Varju Imre kuratóriumi tagok

## 3. napirendi pont

### **Előterjesztés a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei u. 2., Cg.: 01-10-048563) Alapszabályának módosításáról**

Dr. Vörös József kuratóriumi tag az előterjesztésben foglaltak szerint röviden ismertette a Kasselik-Ház Zrt. alapszabály módosításának indokait.

A Kuratórium az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 4 „igen” szavazattal és Nagy Róbert kuratóriumi tag „tartózkodásával” az alábbiak szerint fogadta el.

#### 90 /2016. (10.14.) számú kuratóriumi határozat

I. A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány, mint a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei u. 2., Cg.: 01-10-048563) 25%-os tulajdonosa hozzájárul a Társaság 2016. szeptember 30-i Alapszabály-módosításáról rendelkező igazgatósági határozatok visszavonásához és elfogadja a mellékelt Alapszabály-tervezet szerint a Társaság módosított Alapszabályát.

II. A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány, mint részvényes képviselőjeként az Alapítvány igazgatójává 2016. október 15. napjával kinevezett Bánkuty Tamás Józsefet jelöli ki Dr. Sás Annamária helyett.

III. A Kuratórium felhatalmazza Bánkuty Tamás József részvényesi képviselőt, hogy a Társaság Alapszabály-módosítása tárgyában kezdeményezett közgyűlési határozathozatalon az előterjesztés mellékleteként csatolt Alapszabály-tervezetben foglaltaknak megfelelően képviselje

**az Alapítványt, mint részvényt, és valamennyi a cégbíróági bejegyzéshez szükséges dokumentumot írja alá.**

Felelős: Bánkuty Tamás József részvényesi képviselő

Határidő: az Alapszabály-módosítása tárgyában kezdeményezett közgyűlési határozathozatalról szóló előterjesztésben foglaltak szerint

#### 4. napirendi pont

**Előterjesztés a Vízház Zrt. (Cg.01-10-048579, székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.)  
Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának megszüntetéséről és egyszemélyes vezérigazgató  
megválasztásáról**

Dr. Vörös József kuratóriumi tag az előterjesztésben foglaltak szerint röviden ismertette a Vízház Zrt. Igazgatóság és Felügyelő Bizottság megszüntetésének és egyszemélyes vezérigazgató megválasztásának indokait.

**A Kuratórium az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 4 „igen” szavazattal és Nagy Róbert kuratóriumi tag „tartózkodásával” az alábbiak szerint fogadta el.**

#### 91 /2016. (10.14.) számú kuratóriumi határozat

**I. A Kuratórium úgy határoz, hogy a Vízház Zrt. igazgatóságát 2016. október 15. napi hatállyal megszünteti, ennek megfelelően a Vízház Zrt. alapszabályának 8.1 pontját akként módosítja, hogy a társaság ügyvezetéseként igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot. Az alapszabály 8.2. pontját teljes egészében törli.”**

**II. A Kuratórium úgy határoz, hogy a Vízház Zrt. felügyelő bizottságát 2016. október 15. napi hatállyal megszünteti, ennek megfelelően a Vízház Zrt. alapszabályának 11. pontját teljes egészében törli.”**

**III. A Kuratórium úgy határoz, hogy a Vízház Zrt-nél a cégvezetői tisztséget 2016. október 15. napi hatállyal megszünteti, ennek megfelelően a Vízház Zrt. alapszabályának 9.1 pontját akként módosítja, hogy a társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor, illetve az alapszabály 9.2 pontját teljes egészében törli.”**

**IV. A Kuratórium úgy határoz, hogy a Vízház Zrt. vezérigazgatója 2016. október 15. napi hatállyal, határozatlan időtartamra, önálló aláírási joggal Bánkuty Tamás József (születési hely és idő: Marcali, 1984.június 12., anyja születési neve: Tóth Mária, lakcím: 8713 Kéthely, Hunyadi utca 33., adóazonosító jel: 8428963789, állampolgársága: magyar).”**

**V. A Kuratórium úgy határoz, hogy a Vízház Zrt. részvényesének képviseletére Bánkuty Tamás József jogosult, és ennek megfelelően a társaság Alapszabályának 2. pontját akként módosítják, hogy a képviseletre jogosult neve: Bánkuty Tamás József (születési név: Bánkuty Tamás József,**

születési hely, idő: Marcali, 1984.június 12., anyja neve: Tóth Mária, lakcíme: 8713 Kéthely, Hunyadi utca 33., adóazonosító jel: 8428963789).”

**VI. A Kuratórium tagjai felhatalmazzák Bánkuty Tamás Józsefet, hogy a Vízház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-048579) alapítói határozatát a fentieknek megfelelő tartalommal az Alapítvány képviselőjében aláírja.”**

Határidő: soron kívül

Felelős: Bánkuty Tamás József vezérigazgató

#### 5. napirendi pont

**Előterjesztés a Vízház Zrt. (Cg.01-10-048579, székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.)  
tervezett ingatlanfejlesztéseivel kapcsolódó kötelezettségvállalásról**

Dr. Vörös József kuratóriumi tag az előterjesztésben foglaltak szerint röviden ismertette a kötelezettségvállalás szükségességének indokait.

A Kuratórium az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 4 „igen” szavazattal és Nagy Róbert kuratóriumi tag „tartózkodásával” az alábbiak szerint fogadta el.

#### 92 /2016. (10.14.) számú kuratóriumi határozat

**I. A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány, mint a Vízház Zrt. (Cg.01-10-048579, székhely: 1 013 Budapest, Döbrentei utca 2.) alapítója a Ptk. 109. § (4) bekezdésére figyelemmel felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját Bánkuty Tamás Józsefet, hogy a Társaság rendelkezésre álló forrásaiból 100.000.000.-Ft, azaz százmillió forintos értékhatárig a Vízház Zrt. tervezett ingatlanfejlesztéseivel kapcsolódóan kötelezettséget vállaljon, amelyről a Kuratóriumot utólag tájékoztatni köteles.**

Felelős: Bánkuty Tamás József vezérigazgató

Határidő: az ingatlanfejlesztési beruházás ütemének megfelelően folyamatos

#### 6. napirendi pont

**Előterjesztés a Vízház Zrt. (Cg.01-10-048579, székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.), mint átvető társaság és a Vízház Zrt. kizárólagos tulajdonában álló Sport Zone Kft. és a Sport Zone Kft. kizárólagos tulajdonában álló Várkert Zrt., mint a Vízház Zrt.-be beolvasni kívánó jogi személyek egyesülésének kezdeményezéséről**

dr. Sás Annamária igazgató röviden ismertette a Sport Zone Kft. megvásárlásának előzményeit.

A Kuratórium az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 4 „igen” szavazattal és Nagy Róbert kuratóriumi tag „tartózkodásával” az alábbiak szerint fogadta el.

93 /2016. (10.14.) számú kuratóriumi határozat

I. A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány, mint a Vízház Zrt. (Cg.01-10-048579, székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.) alapítója dönt a Vízház Zrt., mint átvevő társaság és a Vízház Zrt. kizárólagos tulajdonában álló Sport Zone Kft. és a Sport Zone Kft. kizárólagos tulajdonában álló Várkert Vendéglátó Kereskedelmi és Beruházó Zrt., mint a Vízház Zrt-be beolvadni kívánó jogi személyek egyesülésének kezdeményezéséről. A Kuratórium felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját Bánkuty Tamás Józsefet, hogy az egyesüléshez szükséges döntéseket készítse elő és hajtsa végre.

Határidő: soron kívül

Felelős: Bánkuty Tamás József vezérigazgató

#### 7. napirendi pont

##### **Előterjesztés a Buda Palota Kft. hitel felvételéhez szükséges kezesség biztosításáról**

az előterjesztésben foglaltak szerint röviden ismertette a kezességvállalás szükségességének indokait.

A Kuratórium az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 4 „igen” szavazattal és Nagy Róbert kuratóriumi tag „tartózkodásával” az alábbiak szerint fogadta el.

94 /2016. (10.14.) számú kuratóriumi határozat

I. A Kuratórium úgy határoz, hogy a Buda Palota Kft. hitel felvételéhez szükséges kezességet 30.000.000 EUR (azaz harmincmillió Euró) összegig az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően biztosítja.

II. A Kuratórium felhatalmazza a kuratórium két tagját, hogy a kezességvállalással kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

Felelős (a kezességvállaláshoz szükséges dokumentumainak előkészítéséért): az Alapítvány igazgatója, az Alapítvány

Határidő: soron kívül

*[Handwritten signature]*

## 8. napirendi pont

### **Előterjesztés a „Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” című doktori program 2016-2017. tanévre vonatkozó támogatásáról**

dr. Sás Annamária az előterjesztésben foglaltak szerint röviden ismertette a támogatási kérclem legfontosabb elemeit.

Dr. Nagy Róza kuratóriumi tag kérdésére, miszerint rendelkezésre áll-e az összeg az Alapítvány költségvetésében, dr. Sás Annamária igazgató azt válaszolta, hogy az összeg nem volt betervezve az Alapítvány negyedik negyedéves költségvetésébe, de az előző negyedévekben realizált megtakarításokból a támogatás finanszírozható.

A Kuratórium az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 4 „igen” szavazattal és Nagy Róbert kuratóriumi tag „tartózkodásával” az alábbiak szerint fogadta el.

#### 95 /2016. (10.14.) számú kuratóriumi határozat

I. A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy a „Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” című doktori programot a 2016-2017. tanévre vonatkozóan támogatja.

II. A Kuratórium a program sikeres végrehajtása érdekében a konkrét döntésekhez szükséges felhatalmazást megadja az Alapítvány Igazgatójának, hogy a Pallas Athéné Alapítványok és a Pécsi Tudományegyetem között létrejött együttműködési keretmegállapodást, valamint a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem között létrejött támogatási szerződést és az esetleges jövőbeli szerződés módosításokat aláírja és a támogatás összegét a Támogatott részére elutalja.

III. A Kuratórium jóváhagyja a Támogatottnak, hogy a projekt időszaka alatt saját hatáskörben átcsoportosíthat a költségtervben foglalt költségtételek között a teljes költségvetési támogatási összeg legfeljebb 10 %-ának megfelelő mértékben.

Felelős (a támogatási szerződés aláírásáért és a támogatás kifizetéséért): Bánkuty Tamás József igazgató

Határidő: szerződés szerint

## 9. napirendi pont

### Egyebek

#### 9/1. Előterjesztés az alapítványi vezetéváltás operatív kérdéseiről

dr. Sás Annamária az előterjesztésben foglaltak szerint röviden ismertette az alapítványi vezetéváltás operatív kérdéseit.

A Kuratórium az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 5 „igen” szavazattal az alábbiak szerint fogadta el.

#### 96 /2016. (10.14.) számú kuratóriumi határozat

**I. A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi és jóváhagyja az alapítványi vezetéváltást érintő tájékoztatást, egyben felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját valamennyi az átadás-átvétellel kapcsolatosan szükséges dokumentum aláírására.**

A napirendi ponthoz a jelenlevők részéről további felvetés nem történt, ezért Dr. Nagy Róza elnök asszony az ülést 11:01-kor bezárta.

Budapest, 2016. október 18.

dr. Sás Annamária  
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette;

dr. Vörös József    dr. Csuha-Varju Imre  
kuratóriumi tag      kuratóriumi tag