

## JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának

2016. október 26-án tartott üléséről

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

**Idője:** 2016. október 26. 14.00 óra

**Jelen voltak:**

Dr. Nagy Róza, a Kuratórium tagja

Dr. Vörös József, a Kuratórium tagja

Dr. Csuhaj-Varju Imre, a Kuratórium tagja

Vajda Zita, a Kuratórium tagja

Bánkuty Tamás, igazgató

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 – 4 „igen” szavazattal – az alábbi határozatot hozta:**

**97/2016. (10.26.) 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 megállapításra 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 a 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 adott felhatalmazásokról.
3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány igazgatójának felhatalmazásáról, az Alapítvány, mint számlatulajdonos nevében történő eljárásra.
4. 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 egyesüléséről oly módon, hogy a VÁRKERT Zrt. beolvad a Sport Zone Kft-be, mint jogutódba, majd egyesülésüket követően a Sport Zone Kft. beolvad a Vízház Zrt-be mint általános jogutódba.
5. Egyebek

Dr. Nagy Róza ezt követően jegyzőkönyvvezetőnek Bánkuty Tamás 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.

## **2. napirendi pont**

### **Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány igazgatójának adott felhatalmazásokról**

Dr. Vörös József kuratóriumi tag az előterjesztésben foglaltak szerint röviden ismertette az igazgató felhatalmazásának indokait.

**A Kuratórium az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 4 „igen” szavazattal az alábbiak szerint fogadta el.**

### **98/2016. (10.26.) számú kuratóriumi határozat**

**I. A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány hatályos Alapító Okiratának VI.5.1. pontjában rögzített jogkörénél fogva felhatalmazza Bánkuty Tamás igazgatót:**

- i. a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának 12.2. pontjában foglaltak szerint a bankszámla feletti rendelkezésre,
- ii. a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány képviseletében a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárások, illetve közérdekű adatkiadások tárgyában induló esetleges peres eljárásokban ügyvédi meghatalmazás aláírása és megbízás megkötése értékhatárokat meg nem haladó esetekben,

- iii. a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának 12.4. c) pontjában foglaltak szerint az Alapítvány terhére kötelezettségvállalásra és utalványozásra, valamint
- iv. a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány, továbbá a közvetlen, illetve közvetett kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és alkalmazottai tekintetében munkáltatói jogkört teljes körűen gyakorolja, illetve a vezető tisztségviselők megbízási szerződéseit megkösse és megszüntesse, valamint a kapcsolódó dokumentumokat aláírja.

Az iv.) pontban rögzített felhatalmazás visszavonásáig, de legkésőbb a Kuratóriumi Elnök nyilvántartásba történő bejegyzéséig tart.

### 3. napirendi pont

**Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány igazgatójának felhatalmazásáról, az Alapítvány, mint számlatulajdonos nevében történő eljárásra.**

Dr. Vörös József kuratóriumi tag az előterjesztésben foglaltak szerint röviden ismertette az előterjesztés tartalmát és annak indokait.

**A Kuratórium az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 4 „igen” szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:**

#### 99/2016. (10.26.) számú kuratóriumi határozat

**I. A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány hatályos Alapító Okiratának VI.5.1. pontjában rögzített jogkörénél fogva felhatalmazza Bánkuty Tamás igazgatót:**

- a számlavezető bankhoz a számlatulajdonos nevében nyilatkozat benyújtására a PC Bankár illetve NetBankár Business szolgáltatásokhoz.

### 4. napirendi pont

**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 beolvadni kívánó jogi személyek egyesüléséről oly módon, hogy a VÁRKERT Zrt. beolvad a Sport Zone Kft-be, mint jogutódba, majd egyesülésüket követően a Sport Zone Kft. beolvad a Vízház Zrt-be mint általános jogutódba.**

az előterjesztésben foglaltak szerint röviden ismertette a VÁRKERT Zrt. Sport Zone Kft-be való beolvadásának indokait, különös tekintettel a kedvezményezett átalakulás feltételeire.

kitért arra, hogy a mellékelt egyesülési szerződés tervezet elírást tartalmaz, ami korrigálásra kerül.

megjegyezte, hogy az alapítvány érdeke, hogy az egyesülési folyamat további lépései is a kedvezményezett átalakulás jegyében történjenek, melyet a kuratórium tagjai megerősítettek és erre vonatkozóan az egybeolvadás további lépéseire vonatkozóan is állásfoglalást kér az Alapítvány a  
melyet az irodát képviselő, tudomásul vett.

A Kuratórium az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 4 „igen” szavazattal az alábbiak szerint fogadta el.

**100/2016. (10.26.) számú kuratóriumi határozat**

**I. Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak és az előterjesztés mellékletét képező vagyonmérleg-tervezetek és egyesülési szerződés tervezet szerint jóváhagyja a Vízház Zrt., a Sport Zone Kft. és a VÁRKERT Zrt. oly módon történő egyesülését, hogy a VÁRKERT Zrt. beolvad a Sport Zone Kft-be, mint jogutódba, majd egyesülésüket követően a Sport Zone Kft. beolvad a Vízház Zrt-be mint általános jogutódba.**

**II. Az Alapítvány Kuratóriuma kijelöli Bánkuty Tamást az egyesülési folyamat végrehajtásával kapcsolatos valamennyi dokumentum aláírására.**

Határidő: folyamatos

Felelős: Bánkuty Tamás József vezérigazgató

**5. napirendi pont  
Egyebek**

A napirendi ponthoz a jelenlevők részéről felvetés nem történt, ezért Dr. Nagy Róza levezető elnök asszony az ülést 14:35-kor bezárta.

Budapest, 2016. október 27.

Bánkuty Tamás  
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette

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