

## JEGYZŐKÖNYV

### a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának

2016. november 4-én tartott üléséről

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

**Ideje:** 2016. november 4. 12.00 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**

jogtanácsos 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:**

##### **101 /2016. (11.04.) 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. A FERIDA Zrt. Felügyelőbizottságának megszüntetése, a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívása és az ezzel összefüggő Alapszabály módosítás. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány igazgatójának adott felhatalmazásokról.
3. A FERIDA Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása
4. Előterjesztés a 99/2016. (10.26.) számú határozat módosításáról.
5. Egyebek

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

## **2. napirendi pont**

### **Előterjesztés a FERIDA Zrt. Felügyelőbizottságának megszüntetése, a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívása és az ezzel összefüggő Alapszabály módosításáról**

Dr. Vörös József kuratóriumi tag az előterjesztésben foglaltak szerint röviden ismertette a FERIDA Zrt. Felügyelőbizottságának megszüntetésének, a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásának és az ezzel összefüggő Alapszabály módosításának indokait.

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

### **102/2016. (11.04.) számú kuratóriumi határozat**

1. A Társaság tagjai a FERIDA Zrt. Felügyelőbizottságát 2016. november 07. napjának hatályával megszüntetik, a Felügyelőbizottság tagjait, Dr. Magyarics Tamást, Dr. Schaller Ernő Jenőt és Dr. Bogár László Miklóst 2016. november 07. napi hatállyal tisztségükből visszahívják.
2. A Társaság tagjai a FERIDA Zrt. Alapszabályának 14.1, 14.2, 14.3 pontját törlik.

**3. napirendi pont**  
**Előterjesztés a FERIDA Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról**

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:**

**103/2016. (10.26.) számú kuratóriumi határozat**

**A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma az alábbi határozatot hozza a FERIDA Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról:**

**A Társaság tagjai úgy határoznak, hogy a Társaság könyvvizsgálója 2016. november 07. napjának hatályával határozott, 2018. május 31. napjáig tartó időtartamra a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C ép.; Cg.: 01-09-867785), a könyvvizsgálatért személyében felelős:**

**A megbízás díja 2016. és 2017. évben mindösszesen: 1**  
**200 000 Ft + ÁFA / év, azaz egymillió kettőszázezer forint plusz áfa / év.**

#### 4. napirendi pont

##### **Előterjesztés a 99/2016. (10.26.) számú határozat módosításáról.**

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.**

##### 104/2016. (11.04.) számú kuratóriumi határozat

**A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma az alábbi 104/2016. (11.4.) számú határozatot hozza:**

**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 számla feletti rendelkezési jogra önmagát*
- *önálló jogosultsággal,*
- *akár papír alapon aláírásbejelentő kartonon, akár PC Bankár illetve NETBANKÁR szolgáltatás útján történő rendelkezésre bejelentse, illetve*
- *a számla felett ekként rendelkezzen, továbbá*
- *a számlatulajdonos nevében nyilatkozat benyújtására a PC Bankár illetve NetBankár Business szolgáltatásokhoz, illetve*
- *az ezen szolgáltatások használatához elengedhetetlenül szükséges PIN kód és egyéb azonosítókat a banktól megrendeljen és átvegye.*

#### 5. napirendi pont

##### **Egyebek**

A napirendi ponthoz a jelenlevők részéről felvetés nem történt, ezért Dr. Nagy Róza levezető elnök asszony az ülést 12:19 -kor bezárta.

Budapest, 2016. november 04.

Bánkuty Tamás  
jegyzőkönyvvezető

Hitelesített:

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