

## Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának

2016. február 13-án indított elektronikus határozathozataláról

az Alapító Okirat IV.3/8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett.

A Kuratórium elfogadta az alábbi, Kecskeméti Duális Oktatási Zrt-vel kapcsolatos előterjesztést:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Közgyűlése elé kerülő előterjesztések vizsgálatáról szóló felügyelőbizottsági álláspont megtárgyalásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

### **11/2016. (02.13.) számú kuratóriumi határozat**

1. A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány kuratóriuma a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Közgyűlés elé kerülő előterjesztések vizsgálatáról szóló felügyelőbizottsági álláspontot megtárgyalta és jelen határozatával tudomásul vette.

2. A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviselőletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

### **Felelős:**

A Kuratórium elfogadta az alábbi, Kecskeméti Duális Oktatási Zrt-vel kapcsolatos előterjesztést:

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

#### **12/2016. (02.13.) számú kuratóriumi határozat**

**1. A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriuma a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Felügyelőbizottságának ügyrendjét jelen határozatával jóváhagyja.**

**2. A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.**

#### **Felelős:**

A Kuratórium elfogadta az alábbi, Kecskeméti Duális Oktatási Zrt-vel kapcsolatos előterjesztést:

3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt és díjazásának megállapításáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

#### **13/2016. (02.13.) számú kuratóriumi határozat**

**1. A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. díjazását bruttó**

**összegeben, míg Ft/hó, azaz bruttó összegeben állapítja meg a jogviszony létrejöttének napjától.**

**A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. díjazását azaz bruttó összegeben állapítja meg a jogviszony létrejöttének napjától, egyúttal jóváhagyja a megbízási szerződéseik tervezeteit.**

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Társaság díjazását bruttó . . . . . hó, azaz bruttó . . . . . összegben állapítja meg a jogviszony létrejöttének napjától, egyúttal jóváhagyja . . . . . munkaszerződésének tervezetét.

2. A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

Felelős: . . . . .

A Kuratórium elfogadta az alábbi, Kecskeméti Duális Oktatási Zrt-vel kapcsolatos előterjesztést:

4. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. könyvvizsgálója díjazásának megállapításáról és megbízási szerződés tervezetének jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

#### 14/2016. (02.13.) számú kuratóriumi határozat

1. A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. könyvvizsgálójának (Magyar Szakértői Holding Kft.) díjazását 2015-ben 400.000,- Ft+Áfa/év, azaz négyszázezer forint+Áfa/év ezt követően 400.000,- Ft+Áfa/hó azaz négyszázezer forint+Áfa/hó összegben állapítja meg, egyúttal jóváhagyja a könyvvizsgáló megbízási szerződésének tervezetét.

2. A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

Felelős: . . . . .

A Kuratórium elfogadta az alábbi, Kecskeméti Duális Oktatási Zrt-vel kapcsolatos előterjesztést:

5. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által a Kecskemét belterület 10212. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tekintetében kötendő földhasználati megállapodás jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

**15/2016. (02.13.) számú kuratóriumi határozat**

**1. A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által a Kecskemét belterület 10212. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tekintetében kötendő földhasználati megállapodást jóváhagyja.**

**2. A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviselőjében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.**

Felelős: 

A Kuratórium elfogadta az alábbi, Kecskeméti Duális Oktatási Zrt-vel kapcsolatos előterjesztést:

6. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által a LIMA Design. Kft. által készített engedélyezési tervdokumentáció felhasználási jogának átruházása tekintetében kötendő megállapodás jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

**16/2016. (02.13.) számú kuratóriumi határozat**

**1. A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által a LIMA Design. Kft. által készített engedélyezési tervdokumentáció felhasználási jogának átruházása tekintetében kötendő megállapodást jóváhagyja.**

**2. A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.**

**Felelős:**

Budapest, 2016. február 15.

Hitelesítette: