

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának

2016. február 19-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, a Villa Budapest épületbe (1015 Budapest, Csónak u. 1.) tervezett zenei programokhoz szükséges hangszerrel kapcsolatos előterjesztést:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által megvásárolni kívánt 1896 Hamburg Steinway & Sons model C 225 cm magassfényű fekete grand piano-ról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 22-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:

17/2016. (02.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány megvásárolja a Villa Budapest épületbe (1015 Budapest, Csónak u. 1.) tervezett zenei programokhoz és az épület színvonalához a legmegfelelőbb hangszert, mely egy 1896 Hamburg Steinway & Sons model C 225 cm magassfényű fekete grand piano (87811). A zongora megvásárlására fordítandó összeg 121.850 USD, mely összeg a zongora szállítási költségeit is tartalmazza. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját az adásvétel körüli teendő ellátására és a szerződés aláírására.

Felelős:

A Kuratórium elfogadta az alábbi, ösztöndíjakkal kapcsolatos előterjesztést:

2. Előterjesztés a Geopolitika, geökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori program 2015-2016. tanév I. féléves beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2015-2016. tanév II. félévében nyújtott ösztöndíjak jóváhagyásáról, továbbá ehhez kapcsolódóan az igazgató felhatalmazása a Pallas Athéné Domus Animae Alapítványnak, a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítványnak és a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítványnak Pécsi Tudományegyetemmel kötendő támogatási szerződés aláírására

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 22-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:

18/2016. (02.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori program 2015-2016. tanév I. féléves beszámolóját, valamint jóváhagyja a program 2015-2016. tanév II. félévére (5 hónap) tervezett ösztöndíját 63 fő PhD hallgató részére, továbbá ezzel összefüggésben felhatalmazza az igazgatót a Pécsi Tudományegyetemmel kötendő támogatási szerződés aláírására

Felelős:

Budapest, 2016. február 22.

..

Hitelesítette: