

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának

2016. február 26-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, aukción való részvétellel kapcsolatos előterjesztést:

1. Előterjesztés a *Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezendő zártkörű aukcióján való részvételtől és a gyűjtemény vásárlási feltételeiről.*

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 1 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

35/2016. (02.26.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezendő zártkörű aukcióján való részvételt és a gyűjtemény vásárlási feltételeit. Javasolt az alapítványoknál lévő vagyontömeg minél mélyebb diverzifikálása. Akár az olyan nem megszokott befektetési célpontok irányába, mint a műtárgyak. Az Alapítvány Kuratóriuma a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány igazgatóját felhatalmazza, hogy a hat darab, egyenként 36-39 képből álló gyűjtemény egyikére licitáljon az aukción, úgy, hogy a gyűjtemény leütési ára 300.000.000 Ft keretösszeget ne haladja meg. A leütési áron felül az 5%-os jutalékot, a szerzői jogdíjat és az ÁFA-t az Alapítványnak kell megfizetnie. Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza, hogy részt vegyen az aukción, licitáljon a megadott maximális összegig, és az adás-vétellel kapcsolatos szerződéseket

aláírja, úgy mint:

- az aukció regisztrációs lapja,
- az aukció jegyzőkönyve,
- letéti szerződés,
- esetlegesen felmerülő egyéb dokumentumok

Felelős: I

Budapest, 2016. február 29.

Hitelesítette: