



PADMA

PALLAS ATHÉNE
DOMUS MENTIS
ALAPÍTVÁNY

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriumának 2016/5. számú elektronikus döntéshozataláról

Helye: A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Dékáni Hivatal Alapítvány által bérelt irodahelyisége
(6000 Kecskemét, Izsáki út 10.)

Ideje: 2016. február 29. (hétfő) 14 óra

Jelen vannak:

-
-
-

1. 2016. február 26-án elektronikus döntéshozatal keretében szavazást kezdeményezett az alábbiakban: (1. sz. melléklet)
- 1.1. Az Alapítvány befektetési szabályzatának módosítása;
 - 1.2. A Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában tanácsadó megbízási szerződés kötése a Pallas Athéné Domus Optima Zrt-vel;
 - 1.3. Stuttgarti szakmai út támogatása;
 - 1.4. A Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezendő zártkörű aukcióján való részvétel és licitálás.

2016. február 29-én, 12 óráig 5 szavazat érkezett

A beérkezett szavazatok eredménye (2. számú melléklet):

a határozati javaslatokat 5 igen szavazattal a Kuratórium elfogadta.

2. Az Alapító Okirat IV.3. fejezetének ide vonatkozó pontjai alapján:

10/2016. (02.29.) határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta az Alapítvány befektetési szabályzatának módosítását.

11/2016. (02.29.) határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában tanácsadó megbízási szerződést kössön a Pallas Athéné Domus Optima Ingatlankezelő-, Hasznosító és Szolgáltató Zrt-vel. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a szerződést aláírja.

12/2016. (02.29.) határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Kecskeméti Főiskola háromfős delegációja stuttgarti szakmai útjának támogatását. A támogatás összköltsége: bruttó 937.440,-Ft.

13/2016. (02.29.) 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 Mentis 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.

k.m.f.
