

## Jegyzőkönyv

### a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2016. március 29-én 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 szabállyal kapcsolatos előterjesztést:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Számviteli politikájának és mellékleteinek jóváhagyásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 31-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

#### **37/2016. (03.31.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Számviteli politikájának és mellékleteinek módosítását.

**Mellékletek:**

**Számlarend**

**Számlatükör**

**Értékelési szabályzat**

**Leltározási szabályzat**

**Pénzkezelési szabályzat**

**Bizonylatkezelési szabályzat**

Felelős:

k

A Kuratórium elfogadta az alábbi szabállyal kapcsolatos előterjesztést:

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 31-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

### **38/2016. (03.31.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.**

Felelős: I

A Kuratórium elfogadta az alábbi szabállyal kapcsolatos előterjesztést:

3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Befektetési Szabályzatának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 31-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

### **39/2016. (03.31.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Befektetési Szabályzatának módosítását.**

Felelős: I

A Kuratórium elfogadta az alábbi szabállyal kapcsolatos előterjesztést:

4. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kiküldetési Szabályzatának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 31-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**40/2016. (03.31.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kiküldetési Szabályzatát.

Felelős: L . . . . . k

A Kuratórium elfogadta az alábbi szabállyal kapcsolatos előterjesztést:

5. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Beszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 31-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**41/2016. (03.31.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Beszerzési Szabályzatát.

Felelős: L . . . . . k

A Kuratórium elfogadta az alábbi szabállyal kapcsolatos előterjesztést:

6. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Pályázati Szabályzatának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 31-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**42/2016. (03.31.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Pályázati Szabályzatának módosítását.**

Felelős:

Budapest, 2016. április 4.

Hitelesítette: