

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának 2016. február 15-én indított elektronikus határozathozataláról

A Kuratórium az Alapító Okirat 8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus döntéshozatait kezdeményez

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Közgyűlése elé kerülő előterjesztések vizsgálatáról szóló felügyelőbizottsági álláspont megtárgyalásáról
2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról
3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. új felügyelőbizottságának tagjainak megállapításáról
4. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. új ügyvezető igazgatójának megállapításáról és megbízási szerződés tervezetének jóváhagyásáról
5. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae 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
6. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae 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
7. Előterjesztés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Liska Tibor Szakkollégiuma által a „Pályázat szakkollégiumi programban való részvételre” pályázati felhívásra benyújtott, a „XII. Liska Tibor Szakmai Hetek” szakmai rendezvény megrendezésére, valamint az „Országos Esettanulmányi Verseny” és a „Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny” helyi fordulójának megszervezésére irányuló pályázatának elfogadásáról

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatait:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae 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 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Kuratóriumi tag nem szavazott.

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

11/2016. (02.15.) számú kuratóriumi határozat

1. A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány kuratóriuma a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Közgyűlés elé kerülő előterjesztések vizsgálatáról szóló felügyelőbizottsági álláspontra megteremtéséről és jelen határozatával tudomásul vette.
2. A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az [üres] és [üres] t, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülése tartása nekilátó közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae 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 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Kuratóriumi tag nem szavazott.

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

12/2016. (02.15.) számú kuratóriumi határozat

1. A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriuma a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Felügyelőbizottságának Ügyrendjét jelen határozatával jóváhagyja.
2. A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza [üres], hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülése tartása nekilátó közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjainak és a vezérigazgató díjazásának megállapításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Kuratóriumi tag nem szavazott.

nélkül kilrt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

5. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiæ 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 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Kuratóriumi tag nem szavazott.

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

15/2016. (02.15.) számú kuratóriumi határozat

1. A Pallas Athéné Domus Scientiæ 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 Scientiæ Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az _____ t, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kilrt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

6. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiæ 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 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Kuratóriumi tag nem szavazott.

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

16/2016. (02.15.) számú kuratóriumi határozat

1. A Pallas Athéné Domus Scientiæ 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 Scientiæ Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza _____ t, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kilrt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve
a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának
2016. február 15 -én indított elektronikus határozathozatalról

11/2016. (02.15.) számú kuratóriumi határozat

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

2. A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza
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.

igen

nem szavazott

igen

∴ igen

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

13/2016. (02.15.) számú kuratóriumi határozat

1. A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. f

ü

A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. f , azaz

együttal jóváhagyja a megbízási szerződéseik tervezetét.

A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. T , azaz bruttó

a vezérigazgató munkaszerződésének tervezetét. től, együttal jóváhagyja

2. A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza Ku, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélküli kírít közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

Igen

nem szavazott

Igen

Igen

Igen

: Igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

14/2016. (02.15.) számú kuratóriumi határozat

1. A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. k

2015. üzleti évtől

ezt követően azaz

együttal jóváhagyja a könyvvizsgáló megbízási szerződésének tervezetét.

2. A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza
hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása
nélkül kifizetési közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében
szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

igen

nem szavazott

igen

igen

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 6 fősől álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

15/2016. (02.15.) számú kuratóriumi határozat

1: A Pallas Athéné Domus Scientiae 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 Scientiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza
t, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása
nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényt képviselje, az Alapítvány képviseletében
szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

igen

nem szavazott

igen

:: igen

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 6 fősől álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

16/2016. (02-15.) számú kuratóriumi határozat

1. A Pallas Athéné Domus Scientiae 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 Scientiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélküli kltt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

igen

nem szavazott

igen

igen

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

17/2016. (02.15.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Liska Tibor Szakkollégiuma* által tervezett „XII. Liska Tibor Szakmai Hetek” című rendezvény megrendezésére bruttó 300.000,-Ft, azaz háromszázezer forint, valamint „az „Országos Esettanulmányi Verseny” és az „Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny” helyi fordulójának megrendezésére bruttó 170.000,-Ft, azaz egyszázhetvenezer forint támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

A Kuratórium felhatalmazza hogy az támogatásához szükséges tárgyalásokat
folytassa le, illetve támogatási szerződést készíttse elő és kösse meg.

igen

nem szavazott

igen

igen

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 5 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.