

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának
2015. október 26-án indított elektronikus határozathozataláról

az Alapító Okirat 8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus
döntéshozatalt kezdeményez

1. Előterjesztés Alapítói vagyonrendelésről.

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Előterjesztés Alapítói vagyonrendelésről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. október 27-én eredményesen
zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN”
szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. 1 kuratóriumi tag nem
szavazott.

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

179/2015. (10.27.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és jóváhagyta alapítói okirat szerinti célok
hatékony megvalósítása érdekében történő alapítói vagyonrendelésre vonatkozó levél tartalmát.

Budapest, 2015. október 27.

.....
Jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:

.....
a Kuratórium tagja

Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve
a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának
2015. október 26 -án indított elektronikus határozathozataláról

179/2015. (10.27.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a mellékelt, alapítói okirat szerinti célok hatékony megvalósítása érdekében történő alapítói vagyonrendelésre vonatkozó levél tartalmát.

A Kuratórium felhatalmazta
részére.

hogy a mellékelt levelet megküldje az alapítói

igen

igen

igen

nem

nem szavazott

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.