

## Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának  
2015. december 10-én indított elektronikus határozathozataláról

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

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó  
valamint  
megállapításáról.
2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány által kért ajánlatról a  
ingatlanok projekt lebonyolítói munkálatok elvégzésével kapcsolatban.

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó  
d  
vala  
megállapításáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 11-én eredményesen zárult, miután a Kuratórium tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

### 222/2015. (12.11.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

1.1. a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. .....  
legyen a jogviszony létrejöttének napjától 2015. október 31-ig és ..... legyen

2015. november 1. napjától kezdődően,

1.2. a Pallas Athéné Domus Optima Zrt  
legyen a jogviszony létrejöttének napjától.

1.3. a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. felü

..... legyen a jogviszony létrejöttének

napjától,

1.4. a ..... a jogviszony létrejöttének napjától ..... legyen.

1.5. .... a Pallas Athéné

Domus Optima Zrt. ..... történő megválasztásával, tekintettel arra, hogy

1.6. .... tisztségéről történő lemondására tekintettel a Pallas Athéné  
Domus Optima Zrt. Alapszabályának 10.4. pontja alapján a Pallas Athéné Domus Optima Zrt.

....., valamint .....

Ft/h azaz ..... iszegben kerüljön megállapításra. A Pallas Athéné

Domus Optima Zrt. .... A

kinevezés hatályba lépésének napja az erre vonatkozó közgyűlési döntés meghozatalát követő nap. A

vezető munkaszerződésének aláírásával egyidejűleg aláírásra kerül a korábbi és az új közötti átadás-átvételi jegyzőkönyv, mely tartalmazza az átadott dokumentumok és eszközök listáját.

1.7. A módosításokra tekintettel az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege – mely jelen előterjesztés mellékletét képezi – elfogadásra kerüljön.

2. A Kuratórium felhatalmazza \_\_\_\_\_, hogy a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényt képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével. A Kuratórium felhatalmazza továbbá \_\_\_\_\_,

hogy a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. 1. pontban foglaltak szerint módosított alapszabályát és a módosításhoz kapcsolódó valamennyi okiratot aláírja.

Felelős:

Közreműködő: n

Határidő: 2015. december 23.

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány által kárt áraiánlatról a ingatlanok projekt lebonyolítói munkálatok elvégzésével kapcsolatban.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 11-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

223/2015. (12.11.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány szerződést kössön a legkedvezőbb ajánlatot adó Raw Development Kft.-vel a \_\_\_\_\_ ingatlanok vonatkozásában projektirányító feladatok ellátására.

A Kuratórium utasítja a \_\_\_\_\_, hogy a fenti ügylet során az Alapítvány nevében hatalmazza fel a \_\_\_\_\_ a tulajdonosok képviseletére, a szerződéssel kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés aláírására a 6 Alapítvány (Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány, Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány, Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány) nevében.

Budapest, 2015. december 11.

Jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:

a Kuratórium tagja