

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának 2015. június 19-én indított elektronikus határozathozataláról

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

1. alatti ingatlan bérlése
2. Kutatói mobilitás pályázatok
3. Egyedi elbírálású pályázat

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Budapest I. kerületében a szám alatt található ingatlan három emeletére vonatkozó bérelésének jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 19-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:

86/2015. (06.22.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta, hogy az Alapítvány Budapesti helvraji szám alatt nyilvántartott, természetben Budapes: n alatt található ingatlan három szintjét (1. emelet, 2. emelet és földszint) a Pallas Athéné Domus Scientiae - Pallas Athéné Domus Animae - és a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvánnyal közösen bérleje. Továbbá a Kuratórium felhatalmazza az t, hogy a bérleti szerződést aláírja.

Felelős:

2. Előterjesztés által a „Pályázati felhívás kutatói mobilitás programra” pályázati kiírásra beadott pályázat módosításának elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 19-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 1 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

87/2015. (06.22.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá , mint pályázó által tervezett buenos aires-i tanulmányút támogatását.

Felelős:

3. Előterjesztés által a „Pályázati felhívás kutatói mobilitás programra” pályázati
kíráásra beadott pályázat módosításának elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 19-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 1 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

88/2015. (06.22.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá
, mint pályázó által tervezett dublin-i tanulmányút támogatását.

Felelős:

4. Előterjesztés által a „Pályázati felhívás kutatói mobilitás programra” pályázati
kíráásra beadott pályázat módosításának elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 19-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 1 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

89/2015. (06.22.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá
, mint pályázó által tervezett sydney-i tanulmányút támogatását.

Felelős:

5. Előterjesztés által a „Pályázati felhívás kutatói mobilitás programra” pályázati
kíráásra beadott pályázat módosításának elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 19-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:

90/2015. (06.22.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta
, mint pályázó által tervezett granada-i tanulmányútra adott 444.500 Ft összköltségű, bruttó 350.000 Ft támogatását. A pályázó kezeihez fizetendő nettó összeg 294.000 Ft a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén. A Kuratórium felhatalmazza az
, hogy az támogatásához szükséges tárgyalásokat folytassa le, illetve támogatási szerződést készítsen elő és kösse meg.

Felelős:

6. Javaslat a Budapest Launchpad Közhasznú Egyesület által szervezendő „A startup vállalatok sikeres tőkebevonásához szükséges pénzügyi kompetenciák kialakítása és fejlesztése Magyarországon” programsorozat támogatásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 19-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:

91/2015. (06.22.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **jóváhagyta a Budapest Launchpad Közhasznú Egyesület által szervezendő „A startup vállalatok sikeres tőkebevonásához szükséges pénzügyi kompetenciák kialakítása és fejlesztése Magyarországon” programsorozat támogatását 2.500.000 Ft összeggel.**

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

Felelős:

Budapest, 2015. június 22.

Hitelesítette:

[Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának

2015. június 19-én indított elektronikus határozathozataláról

86/2015. (06.22.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta, hogy az Alapítvány Budapesten a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának nevében a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Alapítványi Ingatlankezelési és Bérleti Kft. (1. emelet, 2. emelet és földszint) a Pallas Athéné Domus Scientiae - Pallas Athéné Domus Animae - és a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvánnyal közösen bérelje. Továbbá a Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítványi Ingatlankezelési és Bérleti Kft.-t, hogy a bérleti szerződést aláírja.

igen

igen

igen

igen

igen

nem szavazott

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.

87/2015. (06.22.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és **nem hagyta jóvá**
mint pályázó által tervezett buenos aires-i tanulmányút támogatását.

igen

igen

igen

igen

nem

nem szavazott

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.

88/2015. (06.22.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá
mint pályázó által tervezett dublin-i tanulmányút támogatását.

igen

igen

igen

igen

nem

nem szavazott

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.

89/2015. (06.22.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá
mint pályázó által tervezett sydney-i tanulmányút támogatását:

igen

igen

igen

igen

nem

nem szavazott

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.

90/2015. (06.22.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta I. mint pályázó által tervezett granada-i tanulmányútra adott 444.500 Ft összköltségű, bruttó 350.000 Ft támogatását. A pályázó kezéhez fizetendő nettó összeg 294.000 Ft a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

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

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

nem szavazott

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.

91/2015. (06.22.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Budapest Launchpad Közhasznú Egyesület által szervezendő „A startup vállalatok sikeres tőkebevonásához szükséges pénzügyi kompetenciák kialakítása és fejlesztése Magyarországon” programsorozat támogatását 2.500.000 Ft összeggel.

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

igen

igen

igen

igen

igen

nem szavazott

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.