

## Jegyzőkönyv

### a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának 2015. december 17-én indított elektronikus határozathozataláról

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

1. Javaslat a Typotex Kiadó: Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment – Vezetés a közjó szolgálatában c. könyv kiadása c. pályázatának támogatására.
2. Előterjesztés Alapítói vagyonrendelésről
3. Előterjesztés a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó dfjázások megállapításáról

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Javaslat a Typotex Kiadó: Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment – Vezetés a közjó szolgálatában c. könyv kiadása c. pályázatának támogatására.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 18-án 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:

#### 224/2015. (12.18.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány támogassa a Typotex Kiadó: Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment – Vezetés a közjó szolgálatában c. könyv kiadása c. pályázatát a „publikáció és kutatás program” keretében, és felhatalmaz:

hogy támogatási szerződést kössön a pályázóval. A támogatás összege 1 900 667,- Ft, azaz egymillió kilencszázezer hatszázhatvanhét forint,

2. Előterjesztés Alapítói vagyonrendelésről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 18-án 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:

#### 225/2015. (12.18.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a mellékelt, alapítói okirat szerinti célok hatékony megvalósítása érdekében történő alapítói vagyonrendelésre vonatkozó levél tartalmát. A Kuratórium felhatalmazza, hogy a mellékelt levelet megküldésére.

**3. Előterjesztés a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó díjazások megállapításáról**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 18-án 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:

**226/2015. (12.18.) számú kuratóriumi határozat**

A Kuratórium egyetért azzal, hogy

- 1.1. a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. legyen a jogviszony létrejöttének napjától 2015. október 31-ig és 2015. november 1. napjától kezdődően,
- 1.2. a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. Ig legyen a jogviszony létrejöttének napjától.
- 1.3. a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. felügyelőbizottság a mindenkor kötelező összegű legyen a jogviszony létrejöttének napjától,
- 1.4. 2015. augusztus 28-tól 2015. december 31-ig egy egyszeri kifizetéssel 2016. január 1-jétől legyen,
- 1.5. a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője hitelesítője S

2. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány Ig hogy a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. ülés tartása nélkül kírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest (a Kasselik-Ház Zrt. Alapszabályának 2.2 pontja alapján) képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

Budapest, 2015. december 18.

.....  
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:

a Kuratórium tagja

**Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve**  
a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának  
2015. december 17 -én indított elektronikus határozathozatalról

**224/2015. (12.18.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány támogassa a Typotex Kiadó: Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment – Vezetés a közjő szolgálatában c. könyv kiadása c. pályázatát a „publikáció és kutatás program” keretében, és felhatalmaz,

hogy támogatási szerződést kössön a pályázóval. A támogatás összege 1 900 667,- Ft, azaz egymillió kilencszázezer hatszázhatvanhét forint.

igen

igen

igen

igen

igen

igen

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

**225/2015. (12.18.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a mellékelt, alapítói okirat szerinti célok hatékony megvalósítása érdekében történő alapítói vagyonrendelésre vonatkozó levél tartalmát. A Kuratórium felhatalmazza ..... , hogy a mellékelt levelet megküldje az alapító részére.

igen

igen

igen

igen

igen

igen

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

**226/2015. (12.18.) számú kuratóriumi határozat**

A Kuratórium egyetért azzal, hogy

- 1.1. a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt.  összegű  
legyen a jogviszony létrejöttének napjától 2015. október 31-ig és  összegű legyen  
2015. november 1. napjától kezdődően,  
1.2. a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt.  összegű  
legyen a jogviszony létrejöttének napjától.  
1.3. a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. felügyelőbizottsága  a  
mindenkori kötelező legkisebb mi  legyen a jogviszony létrejöttének  
napjától,  
1.4.  2015. augusztus 28-tól 2015. december 31-ig egy egyszeri kifizetéssel  
2016. január 1-jétől  egyen,  
1.5. a közgyűlési jegyzőkönyv vezetője B  is, hitelesítője  a legyen.

2. A Kuratórium felhatalma  hogy a Kasselik-  
Ház Ingatlanfejlesztő Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest (a  
Kasselik-Ház Zrt. Alapszabályának 2.2 pontja alapján) képviselje, az Alapítvány képviselésében  
szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

igen

igen

igen

s: igen

igen

igen

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

