

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának
2016. január 27-én indított elektronikus határozathozataláról

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

1. Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem Oktatási célú szakmai kérelmének elfogadásáról
2. Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiuma által „Pályázat szakkollégiumi programban való részvételre” pályázati felhívásra benyújtott, a „XIV. Országos Pénzügyi Esettanulmány Verseny (OPEV)” című rendezvény megrendezésére, valamint „Az uralkodó makropénzügyek és alternatíváik” című, és a „Pénzügyi szolgáltatások szcenárió-elemzése: fogyasztói információ- és Kockázattudatosság” című kurzusok megtartására irányuló pályázatának elfogadásáról
3. Előterjesztés a Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány által a „Pályázat szakkollégiumi programban való részvételre” pályázati felhívásra benyújtott, a „2016-os Téli Tábor” szakmai rendezvény megrendezésére irányuló pályázatának elfogadásáról
4. Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem Oktatási célú szakmai kérelmének pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról
5. Előterjesztés az „Általános működési szabályzat a béren kívüli juttatásokról” című szabályzat elfogadásáról

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem Oktatási célú szakmai kérelmének elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. január 29-én 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:

6/2016. (01.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá a pályázatának támogatását.

2. Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiuma által „Pályázat szakkollégiumi programban való részvételre” pályázati felhívásra benyújtott, a „XIV. Országos Pénzügyi Esettanulmány Verseny (OPEV)” című rendezvény megrendezésére, valamint „Az uralkodó makropénzügyek és alternatíváik” című, és a „Pénzügyi szolgáltatások scenárió-elemzése: fogyasztói információ- és Kockázattudatosság” című kurzusok megtartására irányuló pályázatának elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. január 29-én 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:

7/2016. (01.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiuma által tervezett „XIV. Országos Pénzügyi Esettanulmány Verseny (OPEV)” című rendezvény megrendezésére bruttó 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint, valamint „Az uralkodó makropénzügyek és alternatíváik” című kurzus és a „Pénzügyi szolgáltatások scenárió-elemzése: fogyasztói információ- és Kockázattudatosság” című kurzus megtartására kurzusonként bruttó 250.000,-Ft, azaz kétszázötvenezer forint támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

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

Felelős:

3. Előterjesztés a Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány által a „Pályázat szakkollégiumi programban való részvételre” pályázati felhívásra benyújtott, a „2016-os Téli Tábor” szakmai rendezvény megrendezésére irányuló pályázatának elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. január 29-én 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:

8/2016. (01.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány által tervezett „2016-os Téli Tábor” című szakmai

rendezvény megrendezésére bruttó 500.000,-Ft, azaz ötszázezer 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 készítse elő és kösse meg.

Felelős:

4. Előterjesztés _____ által a „Pályázati felhívás Első cikkem támogatási programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. január 29-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 1 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

9/2016. (01.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és jóváhagyta _____, a Nemzeti Községi Egyetem hallgatója és konzulense, _____ által benyújtott Első cikkem pályázat támogatását. A Kuratórium jóváhagyta a 149.412,- Ft, azaz egyszáznegyvenkilencezer négyszáztizenkettő forint összköltségű, fejenként bruttó 58.824,- Ft, ötvennyolcezer nyolcszázhuszonnégy forint támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén. (A támogatás bruttó összege, valamint az összköltség az adó-és egyéb vonatkozó jogszabályok változásának okán módosulhat, azonban ez a Támogatottak részére kifizetendő fejenként nettó 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint támogatási összeget nem befolyásolja.)

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

Felelős:

5. Előterjesztés az „Általános működési szabályzat a béren kívüli juttatásokról” című szabályzat elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. január 29-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:

18/2016. (01.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és jóváhagyta az „Általános működési szabályzat a bérrel kívüli juttatásokról” című szabályzatot.

Budapest, 2016. január 29:

.....
~~Jegyzőkönyvezető~~

Hitelesítette:

a kuratórium tagja

Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve
a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának
2016. január 27 -én indított elektronikus határozathozatalról

6/2016. (01.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá
" című egyedi pályázatának támogatását.

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.

7/2016. (01.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a *Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiuma* által tervezett „XIV. Országos Pénzügyi Esettanulmány Verseny (OPEV)” című rendezvény megrendezésére bruttó 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint, valamint „Az uralkodó makropénzügyek és alternatíváik” című kurzus és a „Pénzügyi szolgáltatások scenárió-elemzése: fogyasztói információ- és Kockázattudatosság” című kurzus megtartására kurzusonként bruttó 250.000,-Ft, azaz kétszázötvenezer forint támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

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

igen

igen

igen

..... igen

igen

igen

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

8/2016. (01.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a *Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány* által tervezett „2016-os Téli Tábor” című szakmai rendezvény megrendezésére bruttó 500.000,-Ft, azaz ötszázezer 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 készítse elő és kösse meg.

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.

9/2016. (01.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és jóváhagyta _____, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem haligatója és konzulense, _____ által benyújtott Első cikkem pályázat támogatását. A Kuratórium jóváhagyta a 149.412,- Ft, azaz egyszáznegyvenkilencezer négyszáztizenkettő forint összköltségű, fejenként bruttó 58.824,- Ft, ötvennyolcezer nyolcszázhuszonnégy forint támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén. (A támogatás bruttó összege, valamint az összköltség az adó-és egyéb vonatkozó jogszabályok változásának okán módosulhat, azonban ez a Támogatottak részére kifizetendő fejenként nettó 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint támogatási összeget nem befolyásolja.)

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

_____ tartózkodik

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.

10/2016. (01.29.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és jóváhagyta az „Általános működési szabályzat a béren kívüli juttatásokról” című szabályzatot.

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.

