

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

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

1. A Pallas Athéné Domus Scientiae alapítvány által kiírt pályázati felhívások tartalmi módosításának jóváhagyására;
2. A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány befektetési szabályzat módosításának elfogadásáról;
3. Befektetési tanácsadó, ingatlanhasználó és szolgáltató gazdasági társaság alapításáról.

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae alapítvány által kiírt pályázati felhívások tartalmi módosításának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. április 14-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:

28/2015. (04.14.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány által kiírt pályázati felhívások tartalmi módosítását azzal, hogy a továbbiakban felhatalmazza a Kuratóriumot, hogy a pályázat tárgyát nem érintő változtatásokat végrehajtsa a szövegén amennyiben ez szükséges.

Felelős:

2. A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány befektetési szabályzat módosításának elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. április 14-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:

29/2015. (04.14.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány befektetési szabályzat módosítását.

Felelős

3. Befektetési tanácsadó, ingatlanhasznosító és szolgáltató gazdasági társaság alapításáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. április 14-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:

30/2015. (04.14.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

1.1. az Alapítvány az Alaptó Okiratában meghatározott célok hatékonyabb megvalósításával összefüggésben befektetési tanácsadó, ingatlanhasznosító és szolgáltató feladatok ellátása céljából alapítóként részt vegyen zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) létrehozásában;

1.2. társaság alaptőkéjét – a többi alapítóval együttesen – 1.200.000.000.- forintban határozza meg, amelyhez az Alapítvány 200.000.000.- millió forint vagyoni hozzájárulást pénzbeli hozzájárulásként teljesít (szolgáltat), a társaság részére nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor;

1.3. társaság cégneve Pallas Athéné Domus Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése Pallas Athéné Domus Optima Zrt. legyen;

1.4. a társaság a társaság székhelyeként: 1. , kerüljön meghatározásra, továbbá a társaság határozatlan időtartamra jöjjön létre;

1.5. a társaság főtevékenysége egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység (6619'08) és a társaság egyéb tevékenysége ingatlan hasznosításra, továbbá széleskörű szolgáltatások biztosítására irányuljon;

1.6. a társaság ügyvezetését 7 tagú igazgatóság lássa el, továbbá 3 tag felügyelő bizottság kerüljön létrehozásra, és állandó könyvvizsgáló kijelölésére;

1.7. a társaság cégjegyzésére az igazgatóság elnöke önállóan, igazgatósági bármely kettő tagja együttesen jogosult.

2. A Kuratórium és

... .. íti, hogy az 1. pontban foglaltak szerint megállapított létesítő okiratot aláírja, továbbá az első igazgatóságot és felügyelő bizottságot, valamint a könyvvizsgálót kijelölje.

Felelős:

Közreműködő: megbízott jogi képviselő (a létesítő aláírásra történő előkészítéséért)
Határidő: 2015. április

3. A Kuratórium felhívja

3. ; hogy a létesítő okirat aláírását követően gondoskodjon az alaptőke összegének a társaság rendelkezésére bocsátásáról;

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

3. _____ hogy gondoskodik költség- és létszámtervet is tartalmazó üzleti
terv elkészítéséről a 2015-2016 évekre vonatkozóan és terjeszse jóváhagyásra az közgyűlés elé;

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követő 90 napon belül

3. _____ hogy gondoskodik a társaság cégbejegyzési eljárásában az
Alapítvány képviselőjének ellátásáról.

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

Budapest, 2015. április 15.

Hitelesítette:

.....
.....

Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve
a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának
2015. április 10-én indított elektronikus határozathozataláról

28/2015. (04.14.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány által kiírt pályázati felhívások tartalmi módosítását azzal, hogy a továbbiakban felhatalmazzák az Alapítványt, hogy a pályázat tárgyát nem érintő változtatásokat végrehajtsa a szövegén amennyiben ez szükséges.

Leadott szavazatok:

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.

29/2015. (04.14.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány befektetési szabályzat módosítását.

Leadott szavazatok:

igen

1: igen

igen

igen

1: 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.

30/2015. (04.14.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

1.1. az Alapítvány az Alaptőke Okiratában meghatározott célok hatékonyabb megvalósításával összefüggésben befektetési tanácsadó, ingatlanhasznosító és szolgáltató feladatok ellátása céljából alapítóként részt vegyen zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) létrehozásában;

1.2. társaság alaptőkéjét – a többi alapítóval együttesen – 1.200.000.000.- forintban határozza meg, amelyhez az Alapítvány 200.000.000.- millió forint vagyoni hozzájárulást pénzbeli hozzájárulásként teljesít (szolgáltat), a társaság részére nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor;

1.3. társaság cégneve Pallas Athéné Domus Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése Pallas Athéné Domus Optima Zrt. legyen;

1.4. a társaság a társaság székhelyeként 2015. Budapest, ... 2. kerüljön meghatározásra, továbbá a társaság határozatlan időtartamra jöjjön létre;

1.5. a társaság főtevékenysége egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység (6619'08) és a társaság egyéb tevékenysége ingatlan hasznosításra, továbbá széleskörű szolgáltatások biztosítására irányuljon;

1.6. a társaság ügyvezetését 7 tagú igazgatóság lássa el, továbbá 3 tag felügyelő bizottság kerüljön létrehozásra, és állandó könyvvizsgáló kijelölésére;

1.7. a társaság cégjegyzésére az igazgatóság elnöke önállóan, igazgatósági bármely kettő tagja együttesen jogosult.

2. A Kuratórium ... és

... hogy az 1. pontban foglaltak szerint megállapított létesítő okiratot aláírja, továbbá az első igazgatóságot és felügyelő bizottságot, valamint a könyvvizsgálót kijelölje.

Felelős: ... tagja

Közreműködő:
előkészítéséért)

Határidő: 2015. április

3. A Kuratórium felhívja

3.1. ... hogy a létesítő okirat aláírását követően gondoskodjon az alaptőke összegének a társaság rendelkezésére bocsátásáról;

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

3.2. felkéri ... hogy gondoskodjon költség- és létszámtervet is tartalmazó üzleti terv elkészítéséről a 2015-2016 évekre vonatkozóan és terjessze jóváhagyásra az közgyűlés elé;

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követő 90 napon belül

3.3. feli , hogy gondoskodjon a társaság cégbejegyzési eljárásában az Alapítvány képviselőinek ellátásáról.

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

Leadott szavazatok:

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.

