

## Jegyzőkönyv a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának 2014. augusztus 18-án indított elektronikus határozathozataláról

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

1. A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány 2014. évi költségvetésének jóváhagyására.  
A hatályos jogszabályokkal összhangban a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Szervezeti és működési szabályzata 3.2.1. pontja rendelkezik az Alapítvány költségvetési tervének elkészítéséről. E szerint az éves költségvetési terv az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolójára vonatkozó tartalmi előírásoknak megfelelően készül. A költségvetési terv elfogadása az Alapítvány kuratóriumának kizárólagos hatásköre. Az SZMSZ 12.4. c.) pontja szerint az Alapítvány a szerződésenként meghatározott értékhatár alatt, a Kuratórium által jóváhagyott éves költségvetés keretein belül jogosult kötelezettségvállalásra.

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Előterjesztés, melynek tárgya „Javaslat a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány költségvetésének jóváhagyása

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. augusztus 18-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

### **19/2014. (08.18.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az Alapítvány 2014. évi költségvetését az abban foglaltak szerint jóváhagyja.**

**Felelős:**

Budapest, 2014. augusztus 18.

Hitelesítette:

## **Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve**

**a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának**

**2014. augusztus 18-án indított elektronikus határozathozataláról**

### **19/2014. (08.18.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az Alapítvány 2014. évi költségvetését az abban foglaltak szerint jóváhagyja.

#### **Leadott szavazatok:**

1. igen  
2. igen  
3. igen  
4. igen  
5. igen  
6. igen  
7. igen

A határozat meghozatalakor a 7 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor mind a 7 Kuratóriumi tag, a Kuratórium Elnöke szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.