

Jegyzőkönyv **a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának** **2014. július 21-én indított elektronikus határozathozataláról**

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

1. az Alapítvány számviteli politikájának jóváhagyására az Alapító Okirat VII.2. pontja valamint a számvitelről szóló 2000. C. törvény 14 § (11) bekezdése: „Az újonnan alakuló gazdálkodó a (3)-(4) bekezdés szerinti számviteli politikát, az (5) bekezdés szerint elkészítendő szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni” alapján.
2. az Alapítvány reprezentációról és hivatali ajándékról szóló szabályzatának jóváhagyására

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Előterjesztés, melynek tárgya „Javaslat a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány számviteli politikájának jóváhagyására

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. július 21-én 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:

17/2014. (07.21.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány működéséhez szükséges számviteli politikát.

Felelős:

2. Előterjesztés, melynek tárgya „Javaslat a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány reprezentációról és hivatali ajándékról szóló politikájának jóváhagyására

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. július 21-én 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:

18/2014. (07.21.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az Alapítvány reprezentációról és hivatali ajándékról szóló politikáját az abban foglaltak szerint jóváhagyta.

Felelős:

Budapest, 2014. július 21.

Hitelesítette:

Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának

2014. július 21-én indított elektronikus határozathozataláról

17/2014. (07.21.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az Alapítvány működéséhez szükséges **számviteli politikát**.

Leadott szavazatok:

igen

igen

igen

igen

igen

igen

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.

18/2014. (07.21.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az Alapítvány reprezentációról és hivatali ajándékról szóló politikáját 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.