

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának 2014. május 19-én indított elektronikus határozathozataláról

A az 1/2014 (05.06.) számú Kuratóriumi határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 14.2 pontjára tekintettel – elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett

- az Alapítvány befektetési szabályzatának elfogadásáról, figyelemmel az Alapító Okirat V. 9. i) pontjára, valamint az SZMSZ II. 3.2. pont 8. alpontjára, amely szerint a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapító Okirat III/4. pontjára tekintettel a befektetési szabályzat elfogadása;
- az Alapítvány Tanácsadó Testület tagjainak a javasolt személyek döntéséről, figyelemmel az Alapító Okirat V.7. pontjára, amely szerint az Alapítvány Kuratóriuma jogosult munkáját segítő testületek létrehozására, elsősorban tanácsadói funkcióval, valamint az SZMSZ II. 8.2. alpont alapján a tanácsadó testület elnökét és tagjait a Kuratórium kéri fel feladataik ellátására

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztésekkel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Befektetési szabályzatával kapcsolatos döntésről.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. május 19-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:

9/2014. (05.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Befektetési szabályzatát.

Felelős:

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Tanácsadó Testület tagjaira vonatkozóan

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. május 19-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:

10/2014. (05.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Tanácsadó testület tagjaira tett javaslatot.

Kiegészítés: kuratóriumi tag előterjesztést kezdeményezett, melyben a Tanácsadó Testület tagjának javasolta Sapiientia Hittudományi és Szerzetesi Főiskola tanárát.

Felelős:

Budapest, 2014. május 19.

Hitelesítette:

Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve
a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának
2014. május 19-én indított elektronikus határozathozataláról

9/2014. (05.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Befektetési szabályzatát.

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 szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

10/2014. (05.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Tanácsadó Testület tagjaira tett javaslatot.

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 és a Kuratórium szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.