

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

A Kuratórium az 1/2014. (05. 06.) számú Kuratóriumi határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 14.2. pontjára tekintettel – elektronikus döntéshozatalt kezdeményez

1. az Alapítvány Tanácsadó Testület tagjainak 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 feladataik ellátására.
2. az Alapítvány befektetési szabályzatának módosításáról
3. az Alapítvány befektetési döntésének kialakításáról

Az alapító tájékoztatta a kuratóriumot az Alapítvány szabad pénzeszközeinek lekötéséről.

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztésekkel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Előterjesztés a Kuratórium elvételére a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Tanácsadó Testületének tagjai közé

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. június 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:

### **11/2014. (06.18.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyta a Kuratórium elvételét a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Tanácsadó Testületének tagjai közé.**

**Felelős**

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány befektetési szabályzat módosításának elfogadására

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. június 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:

### **12/2014. (06.18.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány befektetési szabályzatának módosítását.**

**Felelős:**

3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány befektetési döntésének kialakítására

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. június 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:

**13/2014. (06.18.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a k ..... és az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló ..... hogy a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzattal összhangban együttesen hozzák meg az egyes befektetési döntéseket.**

Budapest, 2014. június 18.

Hitelesítette:

.....

## Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának  
2014. június 18-án indított elektronikus határozathozataláról

### 11/2014. (06.18.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyta  
Scientiae Alapítvány Tanácsadó Testületének tagjai közé.

felvételét a Pallas Athéné Domus

#### Leadott szavazatok:

- igen  
igen  
igen  
igen  
igen  
igen  
igen

A határozat meghozatalakor a 7 fős 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.

**12/2014. (06.18.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány befektetési szabályzatának módosítását.

**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.

**13/2014. (06.18.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a [ ]-t és az alapítóval függő, vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzattal összhangban együttesen hozzák meg az egyes befektetési döntéseket.

**Leadott szavazatok:**

- [ ] igen
- [ ] igen
- [ ] igen
- [ ] igen
- [ ] igen
- [ ] igen

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

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

Az alapítvány az 1/2014. (05. 06.) számú Kuratóriumi határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 14.2. pontjára tekintettel – elektronikus döntéshozatalt kezdeményez

1. az Alapítvány Tanácsadó Testület tagjainak 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.
2. az Alapítvány befektetési szabályzatának módosításáról
3. az Alapítvány befektetési döntésének kialakításáról

Az alapító tájékoztatta a kuratóriumot az Alapítvány szabad pénzeszközeinek lekötéséről.

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztésekkel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Előterjesztés a felvételére a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Tanácsadó Testületének tagjai közé

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. június 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:

### **11/2014. (06.18.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyta a felvételét a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Tanácsadó Testületének tagjai közé.**

**Felelős:**

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány befektetési szabályzat módosításának elfogadására

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. június 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:

### **12/2014. (06.18.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány befektetési szabályzatának módosítását.**

**Felelős:**

**3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány befektetési döntésének kialakítására**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. június 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:

**13/2014. (06.18.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a | ..... az alapítóval függő vagy  
érdekeltségi viszonyban nem áll ..... hogy a Kuratórium által elfogadott befektetési  
szabállyal összhangban együttesen hozzák meg az egyes befektetési döntéseket.

Budapest, 2014. június 18.

Hitelesítette: .....

