

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának 2016. február 25-én Indított elektronikus határozathozataláról

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

1. Előterjesztés a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezendő zártkörű aukcióján való részvételről és a gyűjtemény vásárlási feltételeiről

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Előterjesztés a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezendő zártkörű aukcióján való részvételről és a gyűjtemény vásárlási feltételeiről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 26-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 1 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. kuratóriumi tag nem szavazott.

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

39/2016. (02.26.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezendő zártkörű aukcióján való részvételt és a gyűjtemény vásárlási feltételeit. Javasolt az alapítványoknál lévő vagyontömeg minél mélyebb diverzifikálása. Akár az olyan nem megszokott befektetési célpontok irányába, mint a műtárgyak. Az Alapítvány Kuratóriuma arról dönt, hogy a Pallas Athéné Domus Scientiae felhatalmazza arra, hogy egy gyűjteményre licitáljon az aukción, melynek a fizetendő keretösszege maximum 300.000.000 Ft, azaz háromszázmillió forint lehet.

Budapest, 2016. február 26.

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
a Kuratórium

Hitelesítette:

.....
a Kuratórium

Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve
a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának
2016. február 25 -én indított elektronikus határozathozatalról

39/2016. (02.26.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a *Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezendő zártkörű aukcióján való részvételt és a gyűjtemény vásárlási feltételeit*. Javasolt az alapítványoknál lévő vagyontömeg minél mélyebb diverzifikálása. Akár az olyan nem megszokott befektetési célpontok irányába, mint a műtárgyak. Az Alapítvány Kuratóriuma arról dönt, hogy a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány _____ felhatalmazza arra, hogy egy gyűjteményre licitáljon az aukción, melynek a fizetendő keretösszege maximum 300.000.000 Ft, azaz háromszázmillió forint lehet.

igen

tartózkodott

igen

nem szavazott

igen

igen

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.