

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának 2015. október 14-én indított elektronikus határozathozataláról

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

1. Előterjesztés Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából" c. doktori program 2015-2016. tanév I. félévében nyújtott ösztöndíjak jóváhagyásáról.
2. Előterjesztés pénzügyi céltársaság alapításáról.

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Előterjesztés Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából" c. doktori program 2015-2016. tanév I. félévében nyújtott ösztöndíjak jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. október 16-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

173/2015. (10.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és jóváhagyta a Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából" c. doktori program 2015-2016. tanév I. félévére (4 hónap) tervezett ösztöndíját 62 fő PHD hallgató részére.

2. Előterjesztés pénzügyi céltársaság alapításáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. október 16-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

Magyar Köztársaság
Kormányzat

Ministerium
Helyettes államtitkár

Budapest, 2015. október 16.

Hitelesfette:

ke

Jegyzőkönyv-melléklet – Határozatok Könyve

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának

2015. október 14 -én indított elektronikus határozathozataláról

173/2015. (10.16.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és jóváhagyta a Geopolitika, geökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori program 2015-2016. tanév I. félévére (4 hónap) tervezett ösztöndíját 62 fő PHD hallgató részére.

igen

igen

igen

igen

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 6 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

2015. (10. 16.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium szystert azzal, hogy

1.1. az Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok hatékonyabb megvalósítását elősegítő pénzügyi befektetések kezelésének céljából alapítóként zártkörűen működő részvénytársaságot (a továbbiakban: társaság) hozzon létre;

1.2. társaság alaptőkéjét 5.000.000.- Ft-ban, azaz ötmillió forintban határozza meg, úgy, hogy a részvények névértéke 5.000.000 Ft, míg kibocsátási értéke 55.000.000 Ft, amelyet az Alapítvány pénzbeli hozzájárulásként teljesít (szolgáltat). A társaság részére nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor;

1.3. társaság-cégneve FERIDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése FERIDA Zrt. legyen;

1.4. a társaság a társaság székhelyeként: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. kerüljön meghatározásra, továbbá a társaság határozatlan időtartamra jöjjön létre;

1.5. a társaság fő tevékenysége: 7022'08 Üzletviteli tanácsadás;

1.6. a társaság ügyvezetését 3 tagú igazgatóság lássa el;

1.7. a társaság cégjegyzésére az igazgatóság elnöke önállóan, bármely kettő igazgatósági tagja együttesen jogosult.

1.8. a Kuratórium felhatalmazza a: _____ és a _____ illetve az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy az alapító okirat létrehozása során, az Alapítvány érdekeit szem előtt tartva, a jelen határozatban foglalt keretek között, az 1.3-1.7. pontba foglaltaktól eltérő feltételek kialakításában vegyen részt, mely nem igényel újabb kuratóriumi döntést, tekintettel annak technikai voltaira.

2. A Kuratórium felhatalmazza a: _____, illetve _____, valamint _____, hogy az 1. pontban foglaltak szerint megállapított létesítő okiratot és a FERIDA Zrt. létesítő okiratát elfogadó alapítói határozatát aláírja, továbbá az első igazgatóságot kijelölje.

Felelős:

Közreműködő: _____
(előkészítésért)

Határidő: 2015. október 31.

létesítő aláírásra történő

3. A Kuratórium felhívja

3.1. az _____, hogy a létesítő okirat aláírását követően gondoskodjon az alaptőke összegének a társaság rendelkezésére bocsátásáról;

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően hatadéktalanul

3.7. az, hogy a megválasztott jogi képviselő útján gondoskodik a társaság
bejegyzési eljárásán az alapítvány képviselőinek elítéléséről.

Felelős: / megbízott jogi képviselő útján
Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul.

igen

igen

igen

igen

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 6 Kuratórumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.