

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2016. február 12-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

az Alapító Okirat VI.3/8. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az alábbi témákban:

- 1. napirendi pont:** Előterjesztés „alaptőke emelés a Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt-ben a Budapest belterületi, I. kerület 14386 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése céljából” tárgyban
- 2. napirendi pont:** Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Közgyűlése elé kerülő előterjesztések vizsgálatáról szóló felügyelőbizottsági álláspont megtárgyalásáról
- 3. napirendi pont:** Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról
- 4. napirendi pont:** Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjainak és a vezérigazgató díjazásának megállapításáról
- 5. napirendi pont:** Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. könyvvizsgálója díjazásának megállapításáról és megbízási szerződés tervezetének jóváhagyásáról
- 6. napirendi pont:** Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által a Kecskemét belterület 10212. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tekintetében kötendő földhasználati megállapodás jóváhagyásáról
- 7. napirendi pont:** Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által a LIMA Design. Kft. által készített engedélyezési tervdokumentáció felhasználási jogának átruházása tekintetében kötendő megállapodás jóváhagyásáról

Az elektronikus döntéshozatalt az indokolta, hogy a kuratóriumi tagok egyéb elfoglaltságai miatt nem lehetett olyan időpontot kijelölni, amelyen kuratóriumi ülés keretében a kuratórium határozatképessége biztosított lett volna.

Az Alapító Okirat VI.3/8. b.) pontja alapján a kuratóriumi tagok, valamint a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos **szavazataikat** a 2016.02.15. 14.00 órai szavazási határidőn belül **2016. február 15-én 14.00-ig megküldték.**

c.) az Alapítvány és a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda között 2015. június 9-én „a Budapest, I. kerület Ybl Miklós tér 9-11 szám alatt található Ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódó tranzakció lebonyolítása” tárgyban megkötött szerződést annak 6.4. pontjára történő hivatkozással felmondja.

2. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Közgyűlése elé kerülő előterjesztések vizsgálatáról szóló felügyelőbizottsági álláspontra megtagadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra az alábbiak szerint adták le szavazatukat:

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

2/2016.(02.15.) számú kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány kuratóriuma a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Közgyűlése elé kerülő előterjesztések vizsgálatáról szóló felügyelőbizottsági álláspontra megismerte és jelen határozatával tudomásul vette.

3. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra az alábbiak szerint adták le szavazatukat:

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

3/2016.(02.15.) számú kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány kuratóriuma a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjainak és a vezérigazgató díjazásának megállapításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra az alábbiak szerint adták le szavazatukat:

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

4/2016.(02.15.) számú kuratóriumi határozat

- I. A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Igazgatóság elnökének díjazását Ft/hó, azaz / hó összegben, míg az Igazgatóság tagjainak díjazását , , hó, azaz forint / hó összegben állapítja meg a jogviszony létrejöttének napjától.**

- II. A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását Ft /hó, azaz bruttó Ft összegben állapítja meg a jogviszony létrejöttének napjától, egyúttal jóváhagyja a megbízási szerződésnek tervezetét.
- III. A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Társaság vezérigazgatójának díjazását Ft /hó, azaz bruttó Ft forint/hó összegben állapítja meg a jogviszony létrejöttének napjától, egyúttal jóváhagyja a vezérigazgató munkaszerződésének tervezetét.

5. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. könyvvizsgálója díjazásának megállapításáról és megbízási szerződés tervezetének jóváhagyásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra az alábbiak szerint adták le szavazatukat:

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

5/2016.(02.15.) számú kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. könyvvizsgálójának (Magyar Szakértői Holding Kft.) díjazását 2015-ben Ft /éva/év, azaz Ft /éva/év ezt követően Ft /éva/év, azaz Ft /éva/év összegben állapítja meg, egyúttal jóváhagyja a könyvvizsgáló megbízási szerződésének tervezetét.

6. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által a Kecskemét belterület 10212. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tekintetében kötendő földhasználati megállapodás jóváhagyásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra az alábbiak szerint adták le szavazatukat:

1

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

6/2016.(02.15.) számú kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány kuratóriuma a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által a Kecskemét belterület 10212. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tekintetében kötendő földhasználati megállapodást az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

7. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által a LIMA Design. Kft. által készített engedélyezési tervdokumentáció felhasználási jogának átruházása tekintetében kötendő megállapodás jóváhagyásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra az alábbiak szerint adták le szavazatukat:

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

7/2016.(02.15.) számú kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által a LIMA Design. Kft. által készített engedélyezési tervdokumentáció felhasználási jogának átruházása tekintetében kötendő megállapodást jóváhagyja.

Kelt: Budapest, 2016. február 15.

Jegyzőkönyvvezető:

.....

Hitelesítette:

.....