

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2016. február 25-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

- 1. napirendi pont:** Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány befektetési szabályzatának módosításáról
- 2. napirendi pont:** Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Számviteli politikájának módosításáról
- 3. napirendi pont:** Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Értékelési Szabályzatának módosításáról
- 4. napirendi pont:** Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Bizonylati és Iratkezelési Szabályzatának módosításáról
- 5. napirendi pont:** Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Számlarendjének és a Számlatükör módosításáról
- 6. napirendi pont:** Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Leltárkészítési és leltározási Szabályzatának módosításáról
- 7. napirendi pont:** Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Pénzkezelési Szabályzatának módosításáról

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:

Kuratóriumi tagok, valamint a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat a 2016.02.26. 12.00 órai szavazási határidőn belül 2016. február 26-án 12.00-ig megküldték.

megállapította, hogy az elektronikus döntéshozatal érvényes, hiszen az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 3 (ebből legalább 2, az alapítótól függetlenül tekintendő) kuratóriumi tag szavazott.

1. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány befektetési szabályzatának módosításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 26. 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:

17/2016.(02.26.) számú kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az Alapítvány befektetési szabályzatának módosítását.

2. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Számviteli politikájának módosításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 26. 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:

18/2016.(02.26.) számú kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az Alapítvány Számviteli politikájának módosítását.

3. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Értékelési Szabályzatának módosításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 26. 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:

19/2016.(02.26.) számú kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az Alapítvány Értékelési szabályzatának módosítását.

4. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Bizonylati és Iratkezelési Szabályzatának módosításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 26. 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:

20/2016.(02.26.) számú kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az Alapítvány Bizonylati és Iratkezelési szabályzatának módosítását.

5. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Számlarendjének és a Számlatükör módosításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 26. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra az alábbiak szerint adták le szavazatukat:

I

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

21/2016.(02.26.) számú kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja

- A) az Alapítvány Számlarendjének módosítását.
- B) az Alapítvány Számlatükör módosítását.

6. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Leltárkészítési és leltározási Szabályzatának módosításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 26. 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:

22/2016.(02.26.) számú kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az Alapítvány Leltárkészítési és leltározási szabályzatának módosítását.

7. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Pénzkezelési Szabályzatának módosításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 26. 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:

23/2016.(02.26.) számú kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az Alapítvány Pénzkezelési szabályzatának módosítását.

Kelt: Budapest, 2016. február 26.

Jegyzőkönyvvezető:

.....

Hitelesítette:

.....