

## JEGYZŐKÖNYV

### a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2016. február 26-án 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 2016. évi költségvetési tervéről
- 2. napirendi pont:** Előterjesztés a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezendő zártkörű aukcióján való részvételtől és a gyűjtemény vásárlási feltételeiről

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 csatolt Kuratóriumi tagok, valamint ..... előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat a 2016.02.29. 11.00 órai szavazási határidőn belül 2016. február 29-én 11.00-ig megküldték. .... szavazólapját technikai okok miatt 2016.02.29-én 11.40-kor küldte meg.

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

- 1. napirendi pont:** Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány 2016. évi költségvetési tervéről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29. 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 határozatokat hozta:

**24/2016.(02.29.) számú kuratóriumi határozat**

A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja az Alapítvány 2016. évre vonatkozó költségvetési tervét.

**2. napirendi pont:** Előterjesztés a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezendő zártkörű aukcióján való részvételtől és a gyűjtemény vásárlási feltételeiről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29. 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 határozatokat hozta:

**25/2016.(02.29.) számú kuratóriumi határozat**

I. 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 a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány igazgatóját felhatalmazza, hogy a hat darab, egyenként 36-39 képből álló gyűjtemény egyikére licitáljon az aukción, úgy, hogy a gyűjtemény leütési ára 300.000.000 Ft (háromszázmillió forint) keretösszeget ne haladja meg. A leütési áron felül az 5%-os jutalékot, a szerzői jogdíjat és az ÁFA-t az Alapítványnak kell megfizetnie.

II. Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy részt vegyen az aukción, licitáljon a megadott maximális összegig, és az adás-vétellel kapcsolatos szerződéseket aláírja, úgy mint:

- az aukció regisztrációs lapja,
- az aukció jegyzőkönyve,
- letéti szerződés,
- esetlegesen felmerülő egyéb dokumentumok.

Kelt: Budapest, 2016. február 29.

Jegyzőkönyvvezető:

.....

Hitelesítette:

.....