

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2016. március 4-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. napirendi pont: Előterjesztés a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezett 2016. február 29. napján tartott zártkörű aukciójáról

2. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány által aláírni kívánt Tanácsadó megbízási szerződésről, a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában

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

valamint a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat a 2016.03.07. 16.00 órai szavazási határidőn belül 2016. március 7-én 13.00-ig megküldték. a szavazólapját technikai okok miatt 2016.03.08-án 9.22-kor küldte meg.

A Kuratórium elnöke 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 Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezett 2016. február 29. napján tartott zártkörű aukciójáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 7. 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:

26/2016.(03.07.) számú kuratóriumi határozat

- I. A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **elfogadja** tájékoztatását a *Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezett 2016. február 29. napján tartott zártkörű aukciójáról, továbbá tudomásul veszi, hogy az MKB Bank Zrt. elállt eladási szándékától a gyűjtemény vonatkozásában.*
- II. A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma **hatályon kívül helyezi a 25/2016. (02.29.) számú kuratóriumi határozatot.**
- III. A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriuma **felhatalmazza** hogy az előterjesztés 2. számú mellékletét képező levélben foglaltak szerint írásban tájékoztassa a *Nagyházi Galéria és Aukciósházat* a kialakult helyzetről.

2. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány által aláírni kívánt Tanácsadó megbízási szerződésről, a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 7. 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:

27/2016.(03.07.) számú kuratóriumi határozat

- I. Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában tanácsadó megbízási szerződést kössön a Pallas Athéné Domus Optima Ingatlankezelő-, Hasznosító és Szolgáltató Zrt-vel.

- II. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy az előterjesztés mellékletét képező szerződést aláírja.

Kelt: Budapest, 2016. március 8.

Jegyzőkönyvvezető:

.....

Hitelesítette:

.....