

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2016. március 23-án előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

- 1. napirendi pont:** Előterjesztés a Budapest II. Pusztaszeri u. 59-67. (Ferenchegyi lépcső 2.). hrsz.: 15399/2) szám alatti épületegyüttes műszaki felmérésének elvégzésére és ezen munkák lebonyolítására irányuló szerződés megkötéséről
- 2. napirendi pont:** Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány könyvvizsgálói feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötéséről
- 3. napirendi pont:** Előterjesztés filmalkotás gyártásáról
- 4. napirendi pont:** Előterjesztés a Pusztaszeri úti ingatlanon megvalósítandó kutatás-fejlesztési intézet előkészítő munkáiról

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 csatló
előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat a 2016.03.24. 16.00 órai szavazási határidőn belül
2016. március 24-én 16.00-ig megküldték. a szavazólapját technikai okok miatt
2016.03.25-én 9.25-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 függetlenül tekintendő) kuratóriumi tag szavazott.

1. napirendi pont: Előterjesztés a Budapest II. Pusztaszeri u. 59-67. (Ferenchegyi lépcső 2.). hrsz.: 15399/2) szám alatti épületegyüttes műszaki felmérésének elvégzésére és ezen munkák lebonyolítására irányuló szerződés megkötéséről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 24. 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:

28/2016.(03.24.) számú kuratóriumi határozat

- I. Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány szerződést kössön a legkedvezőbb ajánlatot adó Raw Development Kft-vel a Budapest II. Pusztaszeri u. 59-67. (Ferenchegyi lépcső 2.). hrsz.: 15399/2) szám alatti épületegyüttes műszaki felmérésének elvégzésére és ezen munkák lebonyolítására.
- II. A Kuratórium felhatalmazza a _____ a szerződéssel kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés aláírására.

2. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány könyvvizsgálói feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötéséről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 24. 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:

29/2016.(03.24.) számú kuratóriumi határozat

- I. Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány szerződést kössön a legkedvezőbb ajánlatot adó Magyar Szakértő Holding Kft -vel a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány könyvvizsgálói feladatainak ellátására.
- II. A Kuratórium felhatalmazza a _____ a szerződéssel kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés aláírására.

3. napirendi pont: Előterjesztés filmalkotás gyártásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 24. 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:

30/2016.(03.24.) számú kuratóriumi határozat

- I. Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány szerződést kössön a Talentum Film Kft -vel filmalkotás gyártására.
- II. A Kuratórium felhatalmazza az _____ a szerződéssel kapcsolatos intézkedések megtételére, a szerződés aláírására, a szerződésben szereplő összegek kifizetésére.

4. napirendi pont: Előterjesztés a Pusztaszeri úti ingatlanon megvalósítandó kutatás-fejlesztési intézet előkészítő munkáiról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 24. 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:

31/2016.(03.24.) számú kuratóriumi határozat

- I. Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány szerződést kössön az Emergency Educational Services PC-vel a Pusztaszeri úti ingatlanon megvalósítandó kutatás-fejlesztési intézet előkészítő munkáiban való részvételeire nettó 150.000 USD összegben.
- II. A Kuratórium felhatalmazza a szerződéssel kapcsolatos intézkedések megtételére, a szerződés aláírására, a szerződésben szereplő összegek kifizetésére.

Kelt: Budapest, 2016. március 25.

Jegyzőkönyvvezető:

.....

Hitelesítette:

.....