

## JEGYZŐKÖNYV

### a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2016. március 24-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

#### **1. napirendi pont:** Előterjesztés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatási kérelméről

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 Kuratórium tagok, valamint a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat a 2016.03.25. 12.00 órai szavazási határidőn belül 2016. március 25-én 12.00-ig megküldték.

A Kuratórium 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 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatási kérelméről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 25. 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:

### **32/2016.(03.25.) számú kuratóriumi határozat**

1. Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány támogassa a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatási kérelmét és a kamarával 43 000 000 Ft keretösszegű támogatási szerződést kössön. Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatási szerződést az Alapítvány képviseletében aláírja.
2. Az Alapítvány Kuratóriuma egyúttal felkéri az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatási szerződés aláírását követően gondoskodjon a szerződéses összegnek a kamara rendelkezésre bocsátásáról.

Kelt: Budapest, 2016. március 25.

Jegyzőkönyvvezető:

.....  
.....

Hitelesítette:

.....  
.....