

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2014. július 3-án indított elektronikus határozathozataláról

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvá. z Alapító Okirat V.8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményez az Alapítvány első ösztöndíj pályázatainak kiírásával kapcsolatban.

A döntés háttere:

A Magyar Nemzeti Bank által létrehozott Alapítványok az Alapító okiratban meghatározott célok elérése érdekében ösztöndíjakat hirdetnek meg. A jobb átláthatóság érdekében a pályázatok egy egységes felületen, az MNB honlapjának egyik oldalán jelennek meg várhatóan július 10-én. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány a jelen előterjesztés mellékletében szereplő pályázatokat hirdeti meg határon túli jogi és természetes személyek számára. Az ösztöndíjak költségkeretét a várhatóan július 15-én elfogadásra kerülő 2014. évi költségvetés fogja tartalmazni.

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 14.3. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatát („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2014. július 7-én 12 óráig a titkarsag@padocbudapest.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni. Kérem, hogy a mellékelt szavazólap kitöltött és saját kezűleg aláírt elektronikus másolatát lehetőség szerint legyenek szívesek szkennelve megküldeni. Amennyiben a körülmények nem teszik lehetővé a szavazólap visszaküldését, abban az esetben a csatolt előterjesztésre egyértelműen leadott szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) elegendő emailben megküldeni, a szavazólapot pedig a későbbiekben átadni részünkre. Az elektronikus döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésről a meghatározott időpontig legalább 4 (ebből legalább 3, az alapítótól függetlennek tekintendő) kuratóriumi tag szavaz. Amennyiben a kuratóriumi tag nem szavaz a kijelölt határidőig, hallgatása nem minősül sem támogatásnak, sem ellenkezésnek, sem tartózkodásnak.

Az elektronikus és internet alapú kommunikációs eszköz útján hozott határozat akkor lép hatályba, amikor a határozati javaslatra leadott szavazatok – a megállapított határidőn, de legkésőbb a kezdeményezéstől számított 2 munkanapon belül - megérkeznek a Kuratórium titkárának.

Határozati javaslat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az előterjesztés mellékletében ismertetett ösztöndíjak meghirdetését.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. július 4-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 5

- Nem: 0

- Tartózkodik: 0

Egy kuratóriumi tag nem szavazott a kijelölt határidőig, ezért hallgatása nem minősül sem támogatásnak, sem ellenkezésnek, sem tartózkodásnak.

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

7/2014 (VII. 3) sz. határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az előterjesztés mellékletében ismertetett ösztöndíjak meghirdetését.

Felelős: öja

Hitelesítette: