

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2014. július 29-én indított elektronikus határozathozataláról

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány z Alapító Okirat V.8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményez a „Hazai és globális gazdasági és pénzügyi trendek” című havi elemzés megrendelésével kapcsolatban.

A döntés háttere:

Megkeresés érkezett az Alapítványhoz a BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft-től azzal kapcsolatban, hogy a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány tárgyalja meg a „Hazai és globális gazdasági és pénzügyi trendek” című havi elemzés megrendelését.

A vállalkozási szerződés 2016. december 31-ig szól, mely alapján a Vállalkozó az elemzést egy nyomtatott példányban az Alapítvány számára bocsátja az esedékes hónap 10. napjáig. Az elemzés a Sapientia Egyetem számára átadható. Az elemzés havi díja 750 000 forint + Áfa.

A megállapodásról szóló vállalkozási szerződést, illetve az elemzés egy elektronikus példányát mellékletként küldjük szíves tájékoztatásul.

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 14.3. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatát („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2014. július 31-én 18 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 1. számú mellékletében ismertetett vállalkozási szerződés megkötését a BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. július 31-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:

19/2014 (VII. 28) sz. határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletében ismertetett vállalkozási szerződés megkötését a BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel.

Felelős: +

Hitelesítette:

.....
+ Kuratórium tagja