

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2014. szeptember 15-én indított elektronikus határozathozataláról

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány az Alapító Okirat V.8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményez az Alapítvány vagyonát illető befektetési döntés meghozatalával kapcsolatban.

A döntés háttere:

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Befektetési Szabályzata alapján a befektetési döntések meghozatalára a Kuratórium jogosult. A Kuratórium döntésével felhatalmazhatja a Kuratórium elnökét és a Kuratórium egy, az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy a Kuratórium által elfogadott befektetési szabállyal összhangban együttesen meghozzák az egyes befektetési döntéseket.

A Kuratórium elnöke indokoltnak látja a mellékletként megküldött befektetési döntés Kuratórium általi meghozatalát, tekintettel a befektetési döntés volumenére és jelentőségére.

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 14.3. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatát („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2014. szeptember 16-án 16 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 e-mailben 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 megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány vagyonának befektetését. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy az előterjesztésben meghatározott feladatokat, valamint a befektetési döntéseket hajtsa végre.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. szeptember 16-án 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:

20/2014 (IX. 15) sz. határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány vagyonának befektetését. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy az előterjesztésben meghatározott feladatokat, valamint a befektetési döntéseket hajtsa végre.

Felelős:
.....

Hitelesítette:
.....