

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának
2014. december 19-én tartott üléséről

Helye: Magyar Nemzeti Bank „A” épület Teátrum tárgyaló
(1054. Budapest, Szabadság tér 9.)

Ideje: 2014. december 19. 10.00 – 11.00

Jelen voltak:

Az Alapító Okirat IV.3./4. pontja értelmében a Kuratóriumi elnököt távollétében a Kuratórium jelenlévő tagjai által kijelölt tag helyettesíti. Mindezekre tekintettel az ülés levezetőjének a Kuratórium Kuratóriumi tagot választotta meg. a Kuratórium tagja (a továbbiakban: mint levezető) köszöntötte az ülésen a Kuratórium tagjait, a és a további megjelenteket; megköszönte, hogy az ülésre elfogadták a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium 5 tagja megjelent, tehát a 7 fős Kuratóriumnak több mint a fele, emellett az ülésen többségben vannak azok a tagok, amelyek függetlennek tekinthetők, így az ülés határozatképes.

Ezt követően a levezető ismertette a tervezett napirendi pontokat; a Kuratórium egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumi Ügyrendjének módosításáról
3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2015. évi költségvetési tervének elfogadásáról.

A napirend elfogadásával a levezető felkérte jegyzőkönyvvezetőnek a jegyzőkönyvet hitelesítő kuratóriumi tagnak pedig kuratóriumi tagokat javasolta; a javasolt személyeket a Kuratórium egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – jóváhagyta.

Ez után került sor az első napirendi pontra.

1. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

A levezető szavazásra bocsátotta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, és mivel módosítási javaslatra sem észrevétel sem kifogás a tagok részéről nem történt, annak elfogadásáról szavaztak.

96/2014.(12.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak, szerint jóváhagyja a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

2. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumi Ügyrendjének módosításáról.

Az elnök az SZMSZ elfogadása után áttért a 2. napirendi pontra és szavazásra bocsátotta az alapítvány Kuratóriumának Ügyrendjét. Mivel módosítási javaslat és kifogás a tagok részéről nem történt, a Kuratórium szavazással döntött az Ügyrend elfogadásáról.

97/2014.(12.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumi Ügyrendjének módosítását.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

Ez után került sor a következő napirendi pontra.

3. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2015. évi költségvetési tervének jóváhagyásáról.

A levezető megkérdezte az Alapítvány _____ hogy kíván e
megjegyzést tenni az említett napirendi ponthoz. _____ itadta a szót
_____ könyvelőnek, hogy röviden ismertesse az Alapítvány 2015. évi költségvetési
tervét. _____ részletesen ismertette a tervezett költségvetést és mivel
kérdés, észrevétel nem érkezett a napirendi ponttal kapcsolatban ezért a levezető szavazásra
bocsátotta az Alapítvány 2015. évi költségvetési tervét.

98/2014.(12.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2015. évi költségvetési tervét.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 5 „igen” szavazattal – fogadta el.

Budapest, 2014. december 19.

Hitelesítette: