



PADOCC

PALLAS ATHÉNÉ
DOMUS CONCORDIAE
ALAPÍTVÁNY

2/2015. számú jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2015. február 27-én indított elektronikus határozathozataláról

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány az Alapító Okirat IV.3.8. pontja és az SZMSZ 14.2 pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményez az Alapítványhoz beérkezett támogatási kérelmek elbírálása ügyében.

A döntés háttere:

Az Alapítvány februárban történt kolozsvári látogatása során a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (BBTE KGTK) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete két pályázatot nyújtott be az Alapítványhoz, melyek 2015. márciusában kerülnek megrendezésre. A közeli időpont miatt kuratóriumi ülés összehívására nincs lehetőség, ezért a kérelmek időben történő elbírálása érdekében indokolt a döntés elektronikus úton történő meghozatala. A beérkezett pályázatok, valamint a határozati javaslatokat tartalmazó előterjesztések csatolmányként találhatók.

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 14.3. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatát („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. március 2-án 18 óráig a titkarsag@padocbudapest.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni. Kérem, hogy a mellékelt szavazólap kitöltött és saját kezűleg aláírt elektronikus másolatát legyenek szívesek szkennelve megküldeni. 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 az Alapítványmegadott e-mail címére.

Első napirendhez tartozó határozati javaslat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (BBTE KGTK) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete által beadott „Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenye” című pályázat támogatását, mely bruttó 700 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. március 2-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 7
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

20/2015 (III. 2) sz. határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (BBTE KGTK) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete által beadott „Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenye” című pályázat támogatását, mely bruttó 700 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

Felelős:

Határidő: azonnal

Második napirendhez tartozó határozati javaslat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (BBTE KGTK) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete által beadott „Kolozsvári Egyetemista Esettanulmány Verseny” című pályázat támogatását, mely bruttó 300 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. március 2-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 7
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

21/2015 (III. 2) sz. határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (BBTE KGTK) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete által beadott „Kolozsvári Egyetemista Esettanulmány Verseny” című pályázat támogatását, mely bruttó 300 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

Felelős:

Határidő: azonnal

Budapest, 2015. március 3.

.....

Hitelesítette: