



PADOCC

PALLAS ATHENÉ
DOMUS CONCORDIAE
ALAPÍTVÁNY

4/2015. számú jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2015. május 14-én indított elektronikus határozathozataláról

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának elnöke az Alapító Okirat IV.3.8. pontja és az SZMSZ 1.14 pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményez ingatlan értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázaton történő részvétel előkészítéséről.

A döntés háttere:

2015. május 14-én az Alapítványok és az Alapító képviselőinek részvételével megtartott ALKOT-on kezdeményezés született a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) által 2015. április 16-án közzétett, a MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozó pályázati felhíváson történő részvétel feltételeinek vizsgálatáról. A pályázaton történő részvételhez szükséges pályázati dokumentáció megvételének végső határideje 2015. május 23. A szűk határidőre való tekintettel az Alapítvány Kuratóriumának elnöke elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett.

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 1.14. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatot („igen”, „nem”, „tartózkodom”) legkésőbb 2015. május 18-án 18 óráig a titkarsag@padocbudapest.hu e-mail címre kellett megküldeni, az előterjesztéshez mellékelt szavazólap kitöltött és saját kezűleg aláírt másolatának egyidejű megküldésével. Az elektronikus döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésről a meghatározott időpontig legalább 4 (ebből legalább 3, az alapítótól függetlennek tekintendő) kuratóriumi tag szavazott. 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 Alapítvány e-mail címére.

Határozati javaslat:

A Kuratórium

1. egyetért a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) által 2015. április 16-án közzétett, a MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozó pályázat felhívá-son

történő részvétel feltételeinek vizsgálatával, annak eredményeként a részvétellel kapcsolatos döntés előkészítésével;

2. az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja az alapítvány igazgatóját a „Részletes Pályázati Kiírás” megnevezésű pályázati dokumentáció beszerzésére;

Felelős: Alapítvány igazgatója

Határidő: a döntést követően haladéktalanul

3. felhívja az alapítvány igazgatóját, hogy a pályázati dokumentáció, valamint – indokolt esetben – a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanok megtekintése és az esetlegesen szükségessé váló egyéb releváns információk alapján gondoskodjon a pályázati felhíváson történő részvételre vonatkozó előterjesztés, továbbá egyéb esetlegesen szükségessé váló dokumentáció előkészítéséről és annak Kuratórium elé terjesztéséről.

Felelős: Alapítvány igazgatója

Határidő: a pályázati dokumentáció beszerzését követően haladéktalanul

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. május 18-án eredményesen zárult, miután a Kuratórium 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:

60/2015 (V. 18) sz. határozat:

A Kuratórium

1. egyetért a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) által 2015. április 16-án közzétett, a MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozó pályázat felhíváson

történő részvétel feltételeinek vizsgálatával, annak eredményeként a részvétellel kapcsolatos döntés előkészítésével;

2. az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja az alapítvány igazgatóját a „Részletes Pályázati Kiírás” megnevezésű pályázati dokumentáció beszerzésére;

Felelős:

Határidő: a döntést követően haladéktalanul

3. felhívja az alapítvány igazgatóját, hogy a pályázati dokumentáció, valamint – indokolt esetben – a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanok megtekintése és az esetlegesen szükségessé váló egyéb releváns információk alapján gondoskodjon a pályázati felhíváson történő részvételre vonatkozó előterjesztés, továbbá egyéb esetlegesen szükségessé váló dokumentáció előkészítéséről és annak Kuratórium elé terjesztéséről.

Felelős: Alapítvány igazgatója

Határidő: a pályázati dokumentáció beszerzését követően haladéktalanul

Budapest, 2015. május 19.

..... /

Hitelesítette:

.....