



PADOCC

PALLAS ATHÉNE
DOMUS CONCORDIAE
ALAPÍTVÁNY

5/2015. számú jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2015. május 21-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 kuratóriumi elnökei, igazgatói 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 Balatonkeneseci ingatlanokra vonatkozó pályázati felhíváson történő részvétel feltételeinek vizsgálatáról. A pályázati felhíváson történő részvétel előkészítéséről szóló, 2015. május 18-án lezárult elektronikus szavazás egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. A pályázaton történő részvételhez szükséges pályázati dokumentáció megvétele megtörtént. Az egységes előterjesztés az Alapító által koordinátornak kijelölt PADI alapítvány igazgatója előkészítette.

A pályázati dokumentáció benyújtására kiírt szűk határidőre való tekintettel (2015. 05. 26. 11 óra) 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 22-én 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:

Az ingatlan értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázaton történő részvételről szóló előterjesztés alapján 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 pályázati felhíváson történő részvétellel az alábbiakban meghatározott feltételek szerint:

1.1. az alapítvány a többi Pallas Athéné alapítvánnyal (Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány, Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány, Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány) együttesen, konzorciumot alkotva vesz részt a pályázaton,

1.2. egyetért azzal, hogy a konzorcium vezetését és képviselését a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány látja el,

1.3. egyetért azzal, hogy a konzorciumba való részvételéből fakadó valamennyi jogosultság és valamennyi kötelezettség a részvételének arányában, azaz 1/6 rész terheli, jogosítja és kötelezi, így különösen az ajánlati biztosíték és nyertes pályázat esetén a vételár 1/6 arányban történő megfizetése, az érintett ingatlanokkal kapcsolatban 1/6 arányú tulajdonrész megszerzése, azzal együtt, hogy a konzorciumban történő rész-vétellel a konzorcium kötelezettségeiért egyetemleges felelőséggel is tartozik,

1.4. egyetért, elfogadja és magára nézve teljeskörűen kötelezőnek ismeri el az előterjesztéshez melléklet konzorciumi megállapodás tervezetét, annak valamennyi előírásával feltételével együtt;

2. egyetért azzal, hogy a konzorcium a pályázattal meghirdetett ingatlanok vételárára 890.000.000.- Ft + ÁFA, azaz nyolcszáz-kilencvenmillió forint + ÁFA összegű ajánlatot tegyen, 5 napos fizetési határidő vállalásával;

3. felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy a jelen határozatban, továbbá az előterjesztésben foglaltak alapján a konzorciumi megállapodást az alapítvány képviselésében aláírja, a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi előkészítő cselekményt, intézkedést megtegyen, gondoskodik a pályázat összeállításához az alapítványt érintő iratok, dokumentumok határidőben, a pályázati felhívásban és dokumentációban foglaltaknak megfelelő módon történő rendelkezésre bocsátásáról, az adásvételi szerződés aláírásáról és a vételár Alapítványra eső részének átutalásáról, valamint a pályázattal kapcsolatban felmerült egyéb költségek elszámolására;

4. felhatalmazza a kuratórium elnökét, és az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy a 3. pontban foglaltakra vonatkozó meghatalmazást aláírják;

5. felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak szerint gondoskodik az adásvételi szerződés aláírásáról és a vételár alapítványra eső részének átutalásáról, valamint a pályázattal kapcsolatban felmerült egyéb költségek elszámolásáról;

6. külön is megbízza és felhatalmazza a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány igazgatóját, hogy a pályázat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegye, a pályázati anyagot aláírja, gondoskodik a pályázat határidőben, a pályázati kiírásnak megfelelő benyújtásáról, továbbá szükség szerint a konzorcium képviseléséről a pályázati eljárás során.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. május 21-én eredményesen zárult, miután a Kuratórium tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGÉN” 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:

61/2015 (V. 21) sz. határozat:

Az ingatlan értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázaton történő részvételtől szóló előterjesztés alapján 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 pályázati felhíváson történő részvétellel az alábbiakban meghatározott feltételek szerint:

1.1. az alapítvány a többi Pallas Athéné alapítvánnyal (Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány, Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány, Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány) együttesen, konzorciumot alkotva vesz részt a pályázaton,

1.2. egyetért azzal, hogy a konzorcium vezetését és képviseletét a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány lássa el,

1.3. egyetért azzal, hogy a konzorciumba való részvételéből fakadó valamennyi jogosultság és valamennyi kötelezettség a részvételének arányában, azaz 1/6 rész terheli, jogosítja és kötelezi, így különösen az ajánlati biztosíték és nyertes pályázat esetén a vételár 1/6 arányban történő megfizetése, az érintett ingatlanokkal kapcsolatban 1/6 arányú tulajdonrész megszerzése, azzal együtt, hogy a konzorciumban történő rész-vétellel a konzorcium kötelezettségeiért egyetemleges felelőséggel is tartozik,

1.4. egyetért, elfogadja és magára nézve teljeskörűen kötelezőnek ismeri el az előterjesztéshez melléklet konzorciumi megállapodás tervezetét, annak valamennyi előírásával feltételével együtt;

2. egyetért azzal, hogy a konzorcium a pályázattal meghirdetett ingatlanok vételárára 890.000.000.- Ft + ÁFA, azaz nyolcszáz kilencvenmillió forint + ÁFA összegű ajánlatot tegyen, 5 napos fizetési határidő vállalásával;

3. felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy a jelen határozatban, továbbá az előterjesztésben foglaltak alapján a konzorciumi megállapodást az alapítvány képviselőjében aláírja, a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi előkészítő cselekményt, intézkedést megtegyen, gondoskodik a pályázat összeállításához az alapítványt érintő iratok, dokumentumok határidőben, a pályázati felhívásban és dokumentációban foglaltaknak megfelelő módon történő rendelkezésre bocsátásáról, az adásvételi szerződés aláírásáról és a vételár Alapítványra eső részének átutalásáról, valamint a pályázattal kapcsolatban felmerült egyéb költségek elszámolására;

4. felhatalmazza a kuratórium elnökét, és az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy a 3. pontban foglaltakra vonatkozó meghatalmazást aláírják;

5. felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak szerint gondoskodik az adásvételi szerződés aláírásáról és a vételár alapítványra eső részének átutalásáról, valamint a pályázattal kapcsolatban felmerült egyéb költségek elszámolásáról;

6. külön is megbízza és felhatalmazza a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány igazgatóját, hogy a pályázat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegye, a pályázati anyagot aláírja, gondoskodik a pályázat határidőben, a pályázati kiírásnak megfelelő benyújtásáról, továbbá szükség szerint a konzorcium képviselőjéről a pályázati eljárás során.

Budapest, 2015. május 22.

.....

Hitelesítette: