



PADOCA

PALLAS ATHÉNE
DOMUS CONCORDIAE
ALAPÍTVÁNY

6/2015. számú jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2015. június 5-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.

A döntés háttere:

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma 2015. május 11-én tartott ülésén megvitatta az Alapítvány Beszerzési szabályzatát, valamint felkérte az ülésen tett észrevételek és javaslatok átvezetését követően a Beszerzési szabályzat - elektronikus döntéshozatal keretében - kerüljön újbóli előterjesztésre a Kuratórium elé. Az első napirendi pontban ennek megfelelően a Kuratórium észrevételeit, illetve javaslatait tartalmazó Beszerzési szabályzat elfogadására tett az előterjesztő javaslatot.

A második napirendi pontban szereplő SZMSZ módosítás az Alapítvány Alapító okiratának 2015. január 8-i (jogerős bejegyzés 2015. május 27.) módosítása, illetve a Beszerzési szabályzat elfogadása miatt vált szükségessé, annak érdekében, hogy az azokban foglaltakkal összhangba kerüljön.

A harmadik napirendi pontban szereplő Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság pályázata 2015. május 7-én érkezett be az Alapítványhoz, így nem volt lehetőség annak a 2015. május 11-i kuratóriumi ülésen történő előterjesztésére. A Pályázó ugyanakkor kérte, hogy a Kuratórium soron kívül bírálja el a pályázatot, amely 2015. május 15-16-én került megrendezésre. A Pályázóval az Alapítvány korábban már eredményesen működött együtt.

A három napirendi ponton túl tájékoztatásul került kiküldésre az Alapítvány 2015. január 8. napján kelt Alapító okiratának módosítása, annak bejegyzéséről szóló végzés, valamint a 2015. május 27-i jogerőre emelkedéséről szóló végzés, illetve az Alapítvány Befektetési szabályzata, mely a 2015. május 11-i kuratóriumi ülésen került elfogadásra, és tartalmazta a kuratóriumi ülésen kért módosításokat is.

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 1.14. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatot („igen”, „nem”, „tartózkodom”) legkésőbb 2015. június 8-án 18 óráig a titkarsag@padocebudapest.hu e-mail címre kellett megküldeni, az előterjesztéshez mellékelt szavazólap kitöltött és saját kezűleg aláírt másolatának egyidejű megküldésével. Az elektronikus döntéshozatal akkor 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.

1. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Beszerzési szabályzatát.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 8-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:

62/2015 (VI. 8.) sz. határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Beszerzési szabályzatát.

2. napirendihez tartozó határozati javaslat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 8-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:

63/2015 (VI. 8.) sz. határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

3. napirendihez tartozó határozati javaslat:

A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Vajdasági Magyar Közgazdasági Társaság által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási program” kiírásra beadott „Gazdasági érvényesülés az EU küszöbén” című konferencia támogatását, mely bruttó 750 000 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. június 8-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:

64/2015 (VI. 8.) sz. határozat:

A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Vajdasági Magyar Közgazdasági Társaság által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási program” kiírásra beadott „Gazdasági érvényesülés az EU küszöbén” című konferencia támogatását, mely bruttó 750 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

Budapest, 2015. június 9.

.....

.....

Hitelesítette:

.....