



PADOCS

PALLAS ATHÉNE
DOMUS CONCORDIAE
ALAPÍTVÁNY

7/2015. számú jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2015. június 25-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 kezdeményezett.

A döntés háttere:

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítványhoz az elektronikus döntéshozatal kezdeményezéséig öt pályamű érkezett, melyek tényleges megvalósításáig kuratóriumi ülés megtartására nem került sor, ezért volt indokolt azok elektronikus határozathozatal útján történő elbírálása.

Az elektronikus döntéshozatal során a pályázatok az alábbi napirend szerint kerültek elbírálásra:

1. napirendi pont: Előterjesztés a Magyar Ifjúsági Tanács által beadott, a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány együttműködésével megvalósuló XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatásáról
2. napirendi pont: Előterjesztés a Sine Metu Polgári Társulás által beadott Gombaszögi Nyári Tábor támogatásáról
3. napirendi pont: Előterjesztés a Bartók Béla Alapítvány által beadott Tehetséggondozási program támogatásáról
4. napirendi pont: Előterjesztés a POLITEIA - Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület által beadott Torockói Politikatudományi Szabadegyetem támogatásáról
5. napirendi pont: Előterjesztés a Mikó Imre Szakkollégium Egyesület által beadott „Szakkollégiumi monográfia” támogatásáról

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 1.14. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatot („igen”, „nem”, „tartózkodom”) legkésőbb 2015. június 29-én 12 óráig a titkarsag@padocbudapest.hu e-mail címre kellett megküldeni, az előterjesztéshez mellékelt szavazólap kitöltött és egy oldalán 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 szavazott a kijelölt határidőig, hallgatása nem minősült 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:

A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Magyar Ifjúsági Tanács és a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által beadott XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatását, mely bruttó 10 000 000 forint, azzal, hogy a támogatás a rendezvény szakmai programjaihoz kapcsolódó szállás, utazási, étkezési, illetve technikai eszközök költségeinek finanszírozására fordítható. 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 29-én 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:

65/2015 (VI. 29.) sz. határozat:

A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Magyar Ifjúsági Tanács és a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által beadott XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatását, mely bruttó 10 000 000 forint, azzal, hogy a támogatás a rendezvény szakmai programjaihoz kapcsolódó szállás, utazási, étkezési, illetve technikai eszközök költségeinek finanszírozására fordítható. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

2. napirendihez tartozó határozati javaslat:

A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Sine Metu Polgári Társulás által beadott Gombaszögi Nyári Tábor támogatását, mely bruttó 3 000 000 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 29-én 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:

66/2015 (VI. 29.) sz. határozat:

A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Sine Metu Polgári Társulás által beadott Gombaszögi Nyári Tábor támogatását, mely bruttó 3 000 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

3. napirendihez tartozó határozati javaslat:

A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Bartók Béla Alapítvány által beadott Tehetséggondozási program támogatását, mely bruttó 3 100 000 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 29-én 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:

67/2015 (VI. 29.) sz. határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Bartók Béla Alapítvány által beadott Tehetséggondozási program támogatását, mely bruttó 3 100 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

4. napirendihez tartozó határozati javaslat:

A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a POLITEIA - Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület által beadott Torockói Politikatudományi Szabadegyetem támogatását, mely bruttó 1 000 euró. 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 29-én 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:

68/2015 (VI.29.) sz. határozat:

A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a POLITEIA - Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület által beadott Torockói Politikatudományi Szabadegyetem támogatását, mely bruttó 1 000 euró. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

5. napirendihez tartozó határozati javaslat:

A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Mikó Imre Szakkollégium Egyesület által beadott „Szakkollégiumi monográfia” támogatását, mely bruttó 370 548 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 29-én 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:

69/2015 (VI. 29.) sz. határozat:

A kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Mikó Imre Szakkollégium Egyesület által beadott „Szakkollégiumi monográfia” támogatását, mely bruttó 370 548 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 29.

.....

.....

Hitelesítette: