



PADOCC

PALLAS ATHÉNÉ
DOMUS CONCORDIAE
ALAPÍTVÁNY

9/2015. számú jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2015. szeptember 15-én indított elektronikus határozathozataláról

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány 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 kettő olyan 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 Közzolgálat a Magyar Kultúráért Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelemről
2. napirendi pont: Előterjesztés a Széll Kálmán Alapítvány által beadott „Törvény, jog, igazság - Széll Kálmán életműve” című könyv határon túli terjesztésének támogatásáról

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 1.14. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatot („igen”, „nem”, „tartózkodom”) legkésőbb 2015. szeptember 17-én 12 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 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 megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Közszolgálat a Magyar Kultúraért Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 5 791 200 forint, valamint felkéri az Alapítvány igazgatóját, hogy a Magyar Nemzeti Bank Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottságához eredetileg beérkező pályázatot továbbítsa a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány részére. 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. szeptember 17-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:

88/2015 (IX. 17.) sz. határozat:

A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Közszolgálat a Magyar Kultúraért Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 5 791 200 forint, valamint felkéri az Alapítvány igazgatóját, hogy a Magyar Nemzeti Bank Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottságához eredetileg beérkező pályázatot továbbítsa a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány részére. 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 megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Széll Kálmán Alapítvány által beadott „Törvény, jog, igazság - Széll Kálmán életműve” című könyv határon túli terjesztésének támogatását, mely bruttó 4 921 000 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. szeptember 17-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:

89/2015 (IX. 17.) sz. határozat:

A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Széll Kálmán Alapítvány által beadott „Törvény, jog, igazság – Széll Kálmán életműve” című könyv határon túli terjesztésének támogatását, mely bruttó 4 921 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

Budapest, 2015. szeptember 18.

Hitelesítette: