



PADOCC

PALLAS ATHÉNE
DOMUS CONCORDIAE
ALAPÍTVÁNY

11/2015. számú jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2015. október 26-án 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:

Az Alapítvány 2015. október 13-án, 112/2015 (X.13) számú határozatával döntött arról, hogy alapító okiratában meghatározott célok hatékonyabb megvalósításával összefüggésben ingatlanfejlesztési feladatok ellátása céljából alapítóként részt vegyen zártkörűen működő részvénytársaság létrehozásában. A társaság létrehozásának a célja a kecskeméti Camus épület megvalósításának a finanszírozása. A döntés alapján az alapítvány a társaság alaptőkéjét – a többi alapítóval együttesen – 12.000.000.000.- forintban, azaz tizenkettőmilliárd forintban határozza meg, amelyhez maga az Alapítvány 2.000.000.000.- forint, azaz kettőmilliárd forint vagyoni hozzájárulást pénzbeli hozzájárulásként teljesít (szolgáltat), a társaság részére nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor.

Jelen előterjesztés célja a zártkörűen működő részvénytársaság rendelkezésére bocsátott 2 milliárd forint – alapító (MNB) részéről történő – "visszapótlására" irányuló kérelem Alapító felé történő benyújtása.

Elektronikus döntéshozatal tárgya:

Előterjesztés alapítói vagyonjuttatás igényléséről

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 1.14. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatot („igen”, „nem”, „tartózkodom”) legkésőbb 2015. október 28-án 16 óráig a titkarsag@padocbudapest.hu e-mail címre kellett megküldeni, az előterjesztéshez mellékelte 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.

Előterjesztéshez tartozó határozati javaslat:

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a mellékelt, alapítói okirat szerinti célok hatékony megvalósítása érdekében történő alapítói vagyonrendelésre vonatkozó levél tartalmát. A Kuratórium felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy a mellékelt levelet megküldje az alapító részére.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. október 27-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:

114/2015 (X. 27) sz. határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a mellékelt, alapítói okirat szerinti célok hatékony megvalósítása érdekében történő alapítói vagyonrendelésre vonatkozó levél tartalmát. A Kuratórium felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy a mellékelt levelet megküldje az alapító részére.

Budapest, 2015. október 28.

.....

.....

.....

Hitelesítette: