

14/2015. számú jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2015. december 17-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.

Az elektronikus döntéshozatal kezdeményezésének háttere:

Az Alapítvány 2015. május 11. évi 25/2015 (V. 11.) számú határozatával döntött arról, hogy alapítóként részt vesz a Pallas Athéné Domus Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasága létrehozásában a többi Pallas Athéné alapítvánnyal közösen.

A Társaság 2016 folyamán tervezi ingatlanbefektetések előkészítését, amelynek célja, hogy az alapítványok számára kedvező hozamot termelő befektetések váljanak elérhetővé.

A fenti ingatlanbefektetési stratégia megvalósítása további társaságok alapítását teszi szükségessé, amelynek várhatóan további tőkeigénye lesz, amely indokolja alapítványonként 100.000.000 forint tőkejuttatás biztosítását, azzal, hogy annak felhasználásáról a Kuratórium dönt.

Fentiek okán külön levélben volt szükséges jelezni az alapító MNB felé azon kérését az Alapítványnak, hogy ezen finanszírozási igény alapítói vagyonrendelés formájában kerüljön az alapítvány részére az alapító MNB által átadásra.

A levél külön dokumentumként került megküldésre, melynek aláírására a Kuratórium felhatalmazza az Igazgatót.

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 1.14. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatot („igen”, „nem”, „tartózkodom”) legkésőbb 2015. december 18-án 14 óráig a titkarsag@padoccbudapest.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.

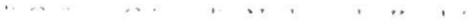
Az elektronikus és internet alapú kommunikációs eszköz útján hozott határozat akkor lép hatályba, amikor a határozati javaslatra leadott szavazatok – a megállapított határidőn, de legkésőbb a kezdeményezéstől számított 2 munkanapon belül – megérkeznek az Alapítvány e-mail címére.

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. december 18-án 14 órakor 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:

142/2015 (XII.18.) 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. december 21.

.....

Hitelesítette:

.....

K... ..