



PADOC

PALLAS ATHÉNÉ
DOMUS CONCORDIAE
ALAPÍTVÁNY

2/2016. számú jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2016. február 9-én indított elektronikus határozathozataláról

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány és az Alapító Okirat IV.3.8. pontja és az SZMSZ 1.14 pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett.

Az elektronikus döntéshozatal napirendje:

1. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány és a Pallas Athéné Domus Optima Zrt. között létrejövő kommunikációs megbízási szerződés megkötéséről
2. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Cafeteria szabályzatának elfogadásáról

Az elektronikus döntéshozatal kezdeményezésének háttere:

Kommunikációs szerződés:

Az Alapítványi tevékenységek nyilvánosság felé történő kommunikálása, valamint a sajtómegkeresések és sajtóesemények kezelése, szervezése érdekében az Alapítvány kommunikációhoz és public relations-hoz kapcsolódó feladatok ellátásával kívánta megbízni a Pallas Athéné Domus Optima (PADO) Zrt.-t, összhangban a költséghatékonyságra való törekvéssel.

A pontos megbízási díjat tartalmazó szerződéstervezet csak a 2016. évi alapítványi költségvetés elfogadását követően érkezett meg az Alapítványhoz, ezért az a Költségvetésben nem kerülhetett tervezésre, így volt szükség a Kuratórium külön ez irányú döntésére.

Cafeteria Szabályzat:

A Kuratórium 2016. január 22-én elfogadta az Alapítvány 2016. évi költségvetését, melyben jóváhagyásra került a munkavállalók részére nyújtott bérén kívüli juttatás fedezete. A költségvetéssel egyidejűleg azonban a bérén kívüli juttatások alapjául szolgáló szabályzat nem került elfogadásra, így ennek pótlására is szükség volt.

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 1.14. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatot („igen”, „nem”, „tartózkodom”) legkésőbb 2016. február 11-én 13 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.

Az 1. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a Pallas Athéné Domus Optima Zrt.-vel a kommunikációs és public relations feladatok ellátása tárgyában megkötendő szerződéséhez szükséges tárgyalásokat lefolytassa, a szerződést előkészítse és megkösse.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 11-én 13 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:

9/2016 (II.11.) számú kuratóriumi határozat: A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a Pallas Athéné Domus Optima Zrt.-vel a kommunikációs és public relations feladatok ellátása tárgyában megkötendő szerződéséhez szükséges tárgyalásokat lefolytassa, a szerződést előkészítse és megkösse.

A 2. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint 2016. január 1-i hatállyal elfogadja a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Cafeteria szabályzatát.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 11-én 13 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratórium 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:

10/2016 (II.11.) számú kuratóriumi határozat: Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint 2016. január 1-i hatállyal elfogadja a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Cafeteria szabályzatát.

Budapest, 2016. február 12.

Hitelesítette: