



PADOCC

PALLAS ATHÉNÉ
DOMUS CONCORDIAE
ALAPÍTVÁNY

3/2016. számú jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2016. február 12-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 napirendje:

1. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Közgyűlése elé kerülő előterjesztések vizsgálatáról szóló felügyelőbizottsági álláspont megtárgyalásáról
2. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról
3. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjainak és a vezérigazgató díjazásának megállapításáról.
4. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. könyvvizsgálója díjazásának megállapításáról és megbízási szerződés tervezetének jóváhagyásáról.
5. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által a Kecskemét belterület 10212. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tekintetében kötendő földhasználati megállapodás jóváhagyásáról.
6. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány tulajdonában lévő Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által a LIMA Design. Kft. által készített engedélyezési tervdokumentáció felhasználási jogának átruházása tekintetében kötendő megállapodás jóváhagyásáról.

Az elektronikus döntéshozatal kezdeményezésének háttere:

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány 112/2015 (X.13) számú kuratóriumi határozatával a többi Pallas Athéné alapítvánnyal közösen létrehozta a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt.-t, mely soron következő Közgyűléséhez volt szükség a napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatokról szóló kuratóriumi döntés meghozatalára.

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 1.14. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatot („igen”, „nem”, „tartózkodom”) legkésőbb 2016. február 15-én 10 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.

Az 1. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

1. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriuma a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Közgyűlés elé kerülő előterjesztések vizsgálatáról szóló felügyelőbizottsági álláspontra megtárgyalta és jelen határozatával tudomásul vette.

2. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényt képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15-én 10 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 1 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 4
- Nem: 0
- Tartózkodik: 1 (

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

11/2016 (II.15.) számú kuratóriumi határozat:

1. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriuma a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Közgyűlés elé kerülő előterjesztések vizsgálatáról szóló felügyelőbizottsági álláspontra megtárgyalta és jelen határozatával tudomásul vette.

2. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényt képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

A 2. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

1. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Felügyelőbizottságának ügyrendjét jelen határozatával jóváhagyja.

2. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényt képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15-én 10 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 1 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 4
- Nem: 0
- Tartózkodik: 1

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

12/2016 (II.15.) számú kuratóriumi határozat:

1. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Felügyelőbizottságának ügyrendjét jelen határozatával jóváhagyja.

2. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényt képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

A 3. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

1. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Igazgatóság elnökének díjazását bruttó _____ azaz brutt _____ hó összegben, míg az Igazgatóság tagjainak díjazását bruttó _____, azaz bruttó _____ hó összegben állapítja meg a jogviszony létrejöttének napjától.

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását bruttó _____, azaz bruttó _____ forint/hó összegben állapítja meg a jogviszony létrejöttének napjától, egyúttal jóváhagyja a megbízási szerződéseik tervezeteit.

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Társaság vezérigazgatójának díjazását bruttó _____, azaz bruttó _____ forint/hó összegben állapítja meg a jogviszony létrejöttének napjától, egyúttal jóváhagyja a vezérigazgató munkaszerződésének tervezetét.

2. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényt képviselve, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15-én 10 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 1 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 4
- Nem: 0
- Tartózkodik: 1

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

13/2016 (II.15.) számú kuratóriumi határozat:

1. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Igazgatóság elnökének díjazását bruttó _____, azaz bruttó _____ forint/hó összegben, míg az Igazgatóság tagjainak díjazását bruttó _____, azaz bruttó _____ forint/hó összegben állapítja meg a jogviszony létrejöttének napjától.

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását bruttó _____, azaz bruttó _____ forint/hó összegben állapítja meg a jogviszony létrejöttének napjától, egyúttal jóváhagyja a megbízási szerződéseik tervezeteit.

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. Társaság vezérigazgatójának díjazását bruttó _____, azaz bruttó _____ forint/hó összegben állapítja meg a jogviszony létrejöttének napjától, egyúttal jóváhagyja a vezérigazgató munkaszerződésének tervezetét.

2. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása

nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényt képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

A 4. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

1. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. könyvvizsgálójának (Magyar Szakértői Holding Kft.) díjazását 2015-ben Ft+Áfa/év, azaz _____ forint+Áfa/év ezt követően Ft+Áfa/hó azaz _____ forint+Áfa/hó összegben állapítja meg, egyúttal jóváhagyja a könyvvizsgáló megbízási szerződésének tervezetét.

2. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényt képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15-én 10 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 1 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 4 _____)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 1

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

14/2016 (II.15.) számú kuratóriumi határozat:

1. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. könyvvizsgálójának (Magyar Szakértői Holding Kft.) díjazását 2015-ben Ft+Áfa/év, azaz _____ forint+Áfa/év ezt követően Ft+Áfa/hó azaz _____ int+Áfa/hó összegben állapítja meg, egyúttal jóváhagyja a könyvvizsgáló megbízási szerződésének tervezetét.

2. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényt képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

Az 5. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

1. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által a Kecskemét belterület 10212. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tekintetében kötendő földhasználati megállapodást jóváhagyja.
2. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15-én 10 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratórium tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 1 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 4 (0 férfi és 4 nő)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 1 (dr. Ailer Piroska)

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

15/2016 (II.15.) számú kuratóriumi határozat:

1. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által a Kecskemét belterület 10212. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tekintetében kötendő földhasználati megállapodást jóváhagyja.
2. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényest képviselje, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

A 6. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

1. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által a LIMA Design. Kft. által készített engedélyezési tervdokumentáció felhasználási jogának átruházása tekintetében kötendő megállapodást jóváhagyja.
2. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása

nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényt képviselve, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 15-én 10 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 1 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 4
- Nem: 0
- Tartózkodik: 1

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

16/2016 (II.15.) számú kuratóriumi határozat:

1. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriuma jelen határozatával a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt és a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által a LIMA Design. Kft. által készített engedélyezési tervdokumentáció felhasználási jogának átruházása tekintetében kötendő megállapodást jóváhagyja.

2. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány Kuratóriumának elnökét és egy független tagját, hogy a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. ülés tartása nélkül kiírt közgyűlésén az Alapítványt, mint részvényt képviselve, az Alapítvány képviseletében szavazzon az 1. pontban foglaltak figyelembevételével.

Budapest, 2016. február 15.

Hitelesítette: