



PADOc

PALLAS ATHÉNE
DOMUS CONCORDIAE
ALAPÍTVÁNY

5/2016. számú jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2016. február 25-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 által aláírni kívánt Tanácsadói megbízási szerződésről, a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában
2. napirendi pont: Előterjesztés a Nagyházi Galéria és Aukcióház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezendő zártkörű aukcióján való részvételtől és a gyűjtemény vásárlási feltételeiről.

Az elektronikus döntéshozatal kezdeményezésének háttere:

Tanácsadói szerződés:

A 61/2015(V.21) számú kuratóriumi határozat alapján a Pallas Athéné alapítványok által közösen megvásárolt balatonkenesei ingatlanok hasznosítása, fejlesztése érdekében szükséges tanácsadói feladatok ellátását a PADO Zrt. végezné a tulajdonos alapítványok számára. A tanácsadói szerződés részletei az Alapítvány 2016. évi költségvetésének elfogadásakor még nem álltak rendelkezésre, így annak anyagi fedezete a költségvetésbe nem került tervezésre, ezért szükséges volt a Kuratórium ezt illető állásfoglalása.

Aukciós részvétel:

A Pallas Athéné alapítványok kuratóriumi elnökei közötti egyeztetésen fogalmazódott meg az alapítványi vagyon diverzifikálása érdekében történő műtárgyvásárlás igénye. Mivel az Alapítvány 2016. évi költségvetésébe nem került tervezésre műtárgyvásárlás, illetve az Alapítvány hatályos Befektetési szabályzata nem rendelkezik műtárgyak befektetési célú vásárlásáról, ezért szükséges volt a Kuratórium ezzel kapcsolatos állásfoglalása.

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 1.14. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatot („igen”, „nem”, „tartózkodom”) legkésőbb 2016. február 26-án 15 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:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában tanácsadó megbízási szerződést kössön a Pallas Athéné Domus Optima Ingatlankezelő-, Hasznosító és Szolgáltató Zrt-vel. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a szerződést aláírja.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 26-án 15 órakor érvénytelenül zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 6 (dr. ...)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

Vagyis a megadott határidőig az Alapítótól függőnek és az Alapítótól függetlennek tekintendő tagoktól egyaránt 3-3 szavazat érkezett be.

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány hatályos Ügyrendje 16. paragrafusának (3) bekezdése szerint „Az elektronikus döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésről a meghatározott időpontig legalább 4 kuratóriumi tag szavaz és a függetlennek tekintendők többségben vannak. Amennyiben az egyes kuratóriumi tag nem szavaz a kijelölt határidőig, hallgatása nem minősül sem támogatásnak, sem ellenkezésnek, sem tartózkodásnak.”

A 2. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezendő zártkörű aukcióján való részvételt és a gyűjtemény vásárlási feltételeit. Javasolt az alapítványoknál lévő vagyontömeg minél mélyebb diverzifikálása. Akár az olyan nem megszokott befektetési célpontok irányába, mint a műtárgyak. Az Alapítvány Kuratóriuma arról dönt, hogy a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány igazgatóját felhatalmazza arra, hogy egy gyűjteményre licitáljon az aukción, melynek a fizetendő keretösszege maximum 300.000.000 Ft, azaz három-százmillió forint lehet, valamint

az adás vételi szerződést, a letéti szerződést, illetve a kapcsolódó egyéb felmerülő dokumentumokat aláírja.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 26 án 15 órakor érvénytelenül zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 6 (
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

Vagyis a megadott határidőig az Alapítótól függőnek és az Alapítótól függetlennek tekintendő tagoktól egyaránt 3-3 szavazat érkezett be.

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány hatályos Ügyrendje 16. paragrafusának (3) bekezdése szerint „Az elektronikus döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésről a meghatározott időpontig legalább 4 kuratóriumi tag szavaz és a függetlennek tekintendők többségben vannak. Amennyiben az egyes kuratóriumi tag nem szavaz a kijelölt határidőig, hallgatása nem minősül sem támogatásnak, sem ellenkezésnek, sem tartózkodásnak.”

Budapest, 2016. február 26.

Hitelesítette: