



PADOc

PALLAS ATHÉNÉ
DOMUS CONCORDIAE
ALAPÍTVÁNY

6/2016. számú jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2016. február 27-én indított elektronikus határozathozataláról

Az elektronikus döntéshozatal napirendje:

1. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány által aláírni kívánt Tanácsadó 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 Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezendő zártkörű aukcióján való részvételtől és a gyűjtemény vásárlási feltételeiről.

Az elektronikus döntéshozatal kezdeményezésének háttere:

Az Alapítvány 2016. február 25. napján indított elektronikus döntéshozatala érvénytelenül zárult, mivel a megadott határidőig azonban az Alapítótól *függetlennek* és az Alapítótól *függetlennek* tekintendő tagoktól egyaránt 3-3 szavazat érkezett be. A hatályos Ügyrend 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 fentiekre tekintettel a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának elnöke az Alapító Okirat IV.3.8. pontja és az SZMSZ 1.14 pontja alapján megismételt elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett, azzal, hogy a többi Pallas Athéné alapítvány közreműködése által a második napirendhez kapcsolódó előterjesztés módosításokon esett át a 2016. február 25-i elektronikus döntéshozatalban megküldött változathoz képest

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 vagyoni 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 29-án 14 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:

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 29-én 14 órakor eredményesen 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

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

26/2016 (II.29.) számú kuratóriumi határozat:

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.

A 2. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat:

I. Javasolt az alapítványoknál lévő vagyontömeg diverzifikálása, akár az olyan nem megszokott befektetési célpontok irányába, mint a műtárgyak. Erre tekintettel a Kuratórium jóváhagyja az Alapítvány 6/2014 (V.21) kuratóriumi határozatával elfogadott Befektetési szabályzat „Befektetések típusai” fejezetének alábbiakkal történő kiegészítését: „Műtárgyak: Olyan képzőművészeti alkotások, amelyeket az Alapítvány hosszú távú befektetésként értékmegőrzés illetve értéknövekedés céljából vásárolhat. A műtárgybefektetések a portfólióban diverzifikációs célokat is szolgálnak.”

II. Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezendő zártkörű aukción való részvételt és a gyűjtemény vásárlási feltételeit.

III. Az Alapítvány Kuratóriuma a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány igazgatóját felhatalmazza, hogy a hat darab, egyenként 36-39 képből álló gyűjtemény egyikére licitáljon az aukción, úgy, hogy a gyűjtemény leütési ára 300.000.000 Ft (háromszázmillió forint) keretösszeget ne haladja meg. A leütési áron felül az 5%-os jutalékot, a szerzői jogdíjat és az ÁFA-t az Alapítványnak kell megfizetnie.

IV. Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy részt vegyen az aukción, licitáljon a megadott maximális összegig, és az adás-vétellel kapcsolatos szerződéseket aláírja, úgy mint:

- az aukció regisztrációs lapja,
- az aukció jegyzőkönyve,
- letéti szerződés,
- esetlegesen felmerülő egyéb dokumentumok.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 14 órakor eredményesen 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

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

27/2016 (II.29.) számú kuratóriumi határozat:

I. Javasolt az alapítványoknál lévő vagyontömeg diverzifikálása, akár az olyan nem megszokott befektetési célpontok irányába, mint a műtárgyak. Erre tekintettel a Kuratórium jóváhagyja az Alapítvány 6/2014 (V.21) kuratóriumi határozatával elfogadott Befektetési szabályzat „Befektetések típusai” fejezetének alábbiakkal történő kiegészítését: „Műtárgyak: Olyan képzőművészeti alkotások, amelyeket az Alapítvány hosszú távú befektetésként értékmegőrzés illetve értéknövekedés céljából vásárolhat. A műtárgybefektetések a portfólióban diverzifikációs célokat is szolgálnak.”

II. 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.

III. Az Alapítvány Kuratóriuma a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány igazgatóját felhatalmazza, hogy a hat darab, egyenként 36-39 képből álló gyűjtemény egyikére licitáljon az aukción, úgy, hogy a gyűjtemény leütési ára 300.000.000 Ft (háromszázmillió forint) keretösszeget ne haladja meg. A leütési áron felül az 5%-os jutalékot, a szerzői jogdíjat és az ÁFA-t az Alapítványnak kell megfizetnie.

IV. Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy részt vegyen az aukción, licitáljon a megadott maximális összegig, és az adás-vétellel kapcsolatos szerződéseket aláírja, úgy mint:

- az aukció regisztrációs lapja,
- az aukció jegyzőkönyve,
- letéti szerződés,
- esetlegesen felmerülő egyéb dokumentumok.

Budapest, 2016. február 29.

Hitelesítette: