



PADOCC

PALLAS ATHÉNE
DOMUS CONCORDIAE
ALAPÍTVÁNY

7/2016. számú jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2016. március 5-én indított elektronikus határozathozataláról

Az elektronikus döntéshozatal napirendje:

1. napirendi pont: Előterjesztés a Nagyházi Galéria és Aukcióház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezett 2016. február 29. napján tartott zártkörű aukciójáról

Az elektronikus döntéshozatal kezdeményezésének háttere:

A Kuratórium 27/2016 (II.29) számú határozatával felhatalmazta az Alapítvány igazgatóját a Nagyházi Galéria és Aukcióház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezett 2016. február 29. napján tartott zártkörű aukcióján történő részvételre, melyen az igazgató a kuratóriumi határozatban foglaltaknak megfelelően részt vett. 2016. március 4. napján azonban az MKB Bank Zrt. arról tájékoztatta az Alapítványt, hogy a vételi ajánlattal érintett gyűjteményt mégsem kívánja értékesíteni. A kialakult helyzetre való tekintettel szükség volt a Kuratórium elektronikus döntéshozatal útján történő állásfoglalására.

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 1.14. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatot („igen”, „nem”, „tartózkodom”) legkésőbb 2016. március 7-én 17 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:

- I. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **elfogadja** igazgató tájékoztatását a *Nagyházi Galéria és Aukciósház* által szervezett *MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezett 2016. február 29. napján tartott zártkörű aukciójáról, továbbá tudomásul veszi, hogy az MKB Bank Zrt. elállt eladási szándékától a gyűjtemény vonatkozásában.*
- II. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma **hatályon kívül helyezi** a 27/2016. (II.29.) számú kuratóriumi határozatot.
- III. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma **felhatalmazta** az Alapítvány igazgatóját, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletét képező levélben foglaltak szerint írásban tájékoztassa a *Nagyházi Galéria és Aukciósházat* a kialakult helyzetről.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 7-én 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:

28/2016 (III.7.) számú kuratóriumi határozat:

- I. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **elfogadja** tájékoztatását a *Nagyházi Galéria és Aukciósház* által szervezett *MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezett 2016. február 29. napján tartott zártkörű aukciójáról, továbbá tudomásul veszi, hogy az MKB Bank Zrt. elállt eladási szándékától a gyűjtemény vonatkozásában.*
- II. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma **hatályon kívül helyezi** a 27/2016. (II.29.) számú kuratóriumi határozatot.
- III. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma **felhatalmazta** az előterjesztés 2. számú mellékletét képező levélben

foglaltak szerint írásban tájékoztassa a *Nagyházi Galéria és Aukcióház*at a kialakult helyzetről.

Budapest, 2016. március 7

Hitelesítette: