



PADOCA

PALLAS ATHÉNÉ
DOMUS CONCORDIAE
ALAPÍTVÁNY

8/2016. számú jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2016. március 16-án indított elektronikus határozathozataláról

Az elektronikus döntéshozatal napirendje:

1. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány és a Partiumi Keresztény Egyetem között a Kuratórium 28/2015 (V. 11.) számú határozata alapján létrejövő támogatási szerződésben foglalt első támogatási ütemre vonatkozó elszámolási határidő módosításáról

Az elektronikus döntéshozatal kezdeményezésének háttere:

A 28/2015 (V. 11.) számú kuratóriumi határozat alapján az Alapítvány 2015. július 1-én támogatási szerződést kötött a Partiumi Keresztény Egyetemmel (PKE). A PKE a megadott határidőig az elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Az elszámolási kötelezettség teljesítésére irányuló felszólításra válaszul a PKE tájékoztatta az Alapítványt az egyetemen kialakult kedvezőtlen pénzügyi helyzetről, mely veszélyeztetheti a támogatási cél szerződés szerinti megvalósulását. A támogatási összeg nagyságára való tekintettel indokolt volt a Kuratórium külön, a szerződésben foglalt első támogatási ütemre vonatkozó elszámolási határidő módosítását illető – elektronikus döntéshozatal útján történő – állásfoglalása.

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 1.14. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatot („igen”, „nem”, „tartózkodom”) legkésőbb 2016. március 18-án 12 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 Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint felhatalmazza _____ a Partiumi Keresztény Egyetemmel a 28/2015 (V. 11.) számú kuratóriumi határozat alapján kötött támogatási szerződésben foglalt első támogatási ütemre vonatkozó elszámolási határidő 2016. április 15-ig történő meghosszabbítására, illetve a szerződés elszámolással kapcsolatos rendelkezéseinek emiatt szükségessé vált módosítására.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 18-én 11 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:

29/2016 (III.18.) számú kuratóriumi határozat:

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint felhatalmazza _____ igazgatót a Partiumi Keresztény Egyetemmel a 28/2015 (V. 11.) számú kuratóriumi határozat alapján kötött támogatási szerződésben foglalt első támogatási ütemre vonatkozó elszámolási határidő 2016. április 15-ig történő meghosszabbítására, illetve a szerződés elszámolással kapcsolatos rendelkezéseinek emiatt szükségessé vált módosítására.

Budapest, 2016. március 18.

Hitelesítette: