

**A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Igazgatóságának határozathozatala ülés tartása nélkül

Alulírott Káel Csaba, mint a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „Társaság”) Igazgatóságának Elnöke az Igazgatósági Ügyrend 3.5.1. pontja alapján az alábbi - az Igazgatóság döntési körébe tartozó - tárgyban a mai napon (2020. március 17. napján) ülés tartása nélküli szavazást rendelek el.

Az Ügyrend 3.5.2. pontja értelmében csatoltan megküldöm a határozathozatal alapját képező előterjesztést mellékleteivel és a hozzá kapcsolódó határozati javaslatot.

Az Igazgatóság az ülés tartása nélküli határozathozatal során
*a Közyűjteményi Digitális Stratégia megvalósítása érdekében beszerezni kívánt teljes merüléssű folyadékkapuvval
ellátott Filmszkenner közbeszerzési eljárása során rendelkezésre álló anyagi fedezetemeléséről*
dönt.

Tájékoztatom a tisztelt Igazgatósági Tagokat, hogy az ülés tartása nélküli határozathozatal során a csatolt határozati javaslat tekintetében a bejelentett e-mail címre történő megküldést követően **három napon belül adhatják le szavazatukat** (azaz 2020. március 20. napjával bezárólag)

Amennyiben valamely Igazgatósági tag ezen határidőn belül nem adja le szavazatát, azt úgy kell tekinteni, mintha az Ülésről távol maradt volna.

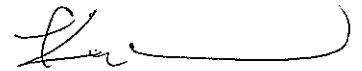
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül, vagy ha valamennyi igazgatósági tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor ezen naptól számított 3 (három) napon belül az Igazgatóság elnöke megállapítja a szavazás eredményét és azt írásban közli az Igazgatóság tagjaival. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.

Az Ülés tartása nélkül hozott határozatok írásban történő rögzítéséről az Igazgatóság elnöke köteles gondoskodni.

Az Igazgatóság elnöke az ülés tartása nélküli határozathozatala eredményéről értesíti az Igazgatóság tagjait.

Budapest, 2020. március 17.

Tisztelettel:



Káel Csaba
az Igazgatóság Elnöke