

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve

<u>amely készült:</u>	a Szent Bernát Arborétum Alapítvány 2011. 06. 12-én megtartott kuratóriumi üléséről Nagyvenyim, Bem u. 6/1. szám alatt.
<u>Jelen vannak:</u>	Németh László kuratóriumi elnök Kiss Csaba Gábor kuratóriumi titkár Müller Imre kuratóriumi tag Papp László kuratóriumi tag Bajusz György kuratóriumi tag Fritz József meghívott alapító tag Németh Lászlóné meghívott vendég

Németh László, a kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a tagságot, hogy jegyzőkönyv-vezetőt és jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. Javasolja megválasztásra *jegyzőkönyv-vezetőnek* Kiss Csaba Gábort, *jegyzőkönyv hitelesítőnek* Müller Imrét. Ezt követően szavazásra szólítja fel a tagokat.
A kuratórium egyhangúlag meghozza az

8/2011. (VI.12.) sz. határozat

A kuratórium egyhangú határozattal jegyzőkönyv-vezetőnek Kiss Csaba Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Müller Imrét választja meg.

Az elnök javaslatot tesz a kuratóriumi ülés napirendjére az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1. Pálhalmi Agrospeciál Kft.-vel kötött megállapodás és elvégzett munka
2. A 2011. 04. 16-án tartott Arborétumi nyitott napról beszámoló
3. Önkormányzati támogatás elnyerése és felhasználása
4. MVH-hoz 2009 decemberében beadott pályázat elbírálása
5. Egyebek

Az elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, más javaslata. További javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátja a napirendet.

9/2011.(VI.12.) sz. határozat

A kuratóriumi tagság a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:

Pálhalmi Agrospeciál Kft.-vel kötött megállapodás és elvégzett munka megbeszélése.

Németh László tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy a 7/2011. (III.19.) sz. határozat alapján 2011. március 21-én együttműködési megállapodást kötött az Alapítvány nevében az Pálhalmi Agrospeciál Kft.-vel, melynek értelmében a fogvatartottak 2011. 03.28-04.08. között parktakarítási munkát végeztek. Németh László ígéretet kapott arra, hogy ősszel a munkát folytatják.

A beszámolót a kuratórium elfogadta, határozatot nem hozott.

2. napirendi pont:

A 2011. 04. 16-án tartott Arborétumi nyitott napról beszámoló

Németh Lászlóné tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a 2011. április 16. napján az Arborétumban megtartott nyílt napon a közreműködést vállaló szervezetek és magánszemélyek részvételével színvonalas egész délutánt betöltő programot adtunk a község lakosságának. A visszajelzések alapján hagyományteremtő rendezvény volt. A rendezvény során büfé bevételből 15.000 Ft., folyt be illetve magánszemélyek 33.900 Ft.-ot adományoztak.

A beszámolót a kuratórium elfogadta, határozatot nem hozott.

3. napirendi pont:

Önkormányzati támogatás elnyerése és felhasználása

Németh Lászlóné tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy 2011. március 23-án a Kuratórium megbízásából benyújtotta a Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatalának a Civil szervezetek támogatására kiírt pályázatot. Április 18-án a pályázati anyagot Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő-testület 38/2011. (IV.05.) számú határozatával elbírálta. A „Szent Bernát Arborétum Alapítványának estközbeszerzésének támogatása” című pályázatra 200.000 Ft., vissza nem térítendő támogatást nyújt. Németh László az alapítvány nevében 2011. május 16-án a támogatási szerződést a Polgármester Asszonnyal aláírta. A pályázatban elnyert összeget az AFB 01 típusú alternáló fűkasza megvásárlására kívánja fordítani. A gép teljes vételára 287.500 Ft.

10/2011. (VI.12.) sz. határozat

A kuratóriumi tagok egyhangúan megbízzák Németh László kuratóriumi elnököt az AFB 01 típusú alternáló fűkasza megvételével, a Pergola 21 Kft.-től /2400 Dunaújváros, Béke tér 3./ 287.500 Ft. értékben átutalással.

4. napirendi pont:

MVH-hoz 2009 decemberében beadott pályázat elbírálása

Müller Imre tájékoztatja a kuratóriumot, hogy az MVH-hoz 2009 decemberében beadott pályázatot az elbíráló szervezet 2011. június 02.-án kelt határozatában részlegesen fogadta el nettó 28.825.212 Ft., értékben 100 %-os támogatottsággal utófinanszírozással. Felkéri a kuratóriumot, hogy hozzon döntést a pályázat megvalósítása ügyében.

Kuratóriumi Tagok egyhangú véleménye az volt, hogy a pályázat nyújtotta lehetőséget nem szabad kihagyni.

11/2011. (VI.12.) sz. határozat

A kuratóriumi tagok egyhangúan döntöttek a pályázat megvalósításáról. Az előkészítéssel megbízzák Müller Imre kuratóriumi tagot a közbeszerzési eljárás megkezdéséig. Elintézési határidő 2011. 10.31., a kuratóriumi tagok folyamatos tájékoztatásával.

5. napirendi pont:

Egyebek

Németh László tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Osztálya 1871-es sorszám alatt az önkéntesek nyilvántartásába felvette a Szent Bernát Arborétum Alapítványát.

Németh László tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy 2011. első félévében a nyílt napi adományok kivételével 72.570 Ft., támogatást kapott az alapítvány magánszemélyektől. Ezzel egy időben közli a tagokkal, hogy a házipénztár egyenlege 58.400 Ft.

Müller Imre kuratóriumi tag tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy a SZESÉTA nyári fogadása érdekében önerőből, helyi önkéntesek segítségével felújításra került a Rendház épület lépcsőháza és a földszinti helyiségei.

További hozzászólás nem volt. A kuratórium befejezte munkáját, az elnök az ülést berekesztette.

K.m.f.

.....
Németh László
levezető elnök

Szent Bernát Arborétum
Alapítvány
2421 Nagyvenyim, Táncsics M. u. 8.
Adószám: 18485770-1-07
Bb. Rt.:
10102969-38699320-00000002

.....
Kiss Csaba Gábor
jegyzőkönyv-vezető

.....
Müller Imre jegyzőkönyv hitelesítő