

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve

<u>amely készült:</u>	a Szent Bernát Arborétum Alapítvány 2011. november 22-én megtartott kuratóriumi üléséről Nagyvenyim, Táncsics Mihály u. 8. szám alatt.
<u>Jelen vannak:</u>	Németh László kuratóriumi elnök Kiss Csaba Gábor kuratóriumi titkár Müller Imre kuratóriumi tag Papp László kuratóriumi tag

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 a

34/2011. (XI.22.) sz. határozatot

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. Kölcsönszerződések megkötése MVH 2072437384 azonosító számú pályázathoz kötődően
2. Egyebek

35/2011. (XI.22.) sz. határozatot

A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta a napirendet.

1. napirendi pont

Kölcsönszerződések megkötése MVH 2072437384 azonosító számú pályázathoz kötődően

A Kuratórium elnöke előadja, hogy három szervezet és egy magánszemély ajánlott föl visszatérítendő anyagi támogatást a napirendi pontban szereplő pályázat előfinanszírozásához. A szervezetek és magánszemély a következők:

1. Nemzeti Fejlesztési Alapítvány (2400 Dunaújváros, Vasmű u. 39. I/105.) 1.500.000 Ft.,
2. TILLA Trans Nemzetközi Árufuvarozási Kft (2421 Nagyvenyim, Pipacs u. 8.) 1.000.000 Ft.,
3. Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthona (2421 Nagyvenyim, Táncsics M. u. 6.) 10.000.000 Ft.,
4. ifj. Csizmadia György (2421 Nagyvenyim, Kölcsey u. 2.) 5.000.000 Ft.,

A Kuratóriumi tagság a támogatási felajánlások szükségességét elismerték és egyhangúlag támogatták azok elfogadását.

Kiss Csaba Gábor a szavazásnál tartózkodását jelentette be, tekintettel arra, hogy a 3. támogató szervezet részéről aláírója lesz a kölcsönszerződésnek.

36/2011. (XI.22.) sz. határozatot

A kuratórium három igen szavazattal és egy tartózkodással felhatalmazza Németh László kuratóriumi elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot és kössön kölcsönszerződéseket az alábbi szervezetekkel illetve magánszeméllyel az MVH 2072437384 számú pályázat finanszírozásához.

1. Nemzeti Fejlesztési Alapítvány
(2400 Dunaújváros, Vasmű u. 39. I/105.)
Szerződött összeg: 1.500.000 Ft.,

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve

<u>amely készült:</u>	a Szent Bernát Arborétum Alapítvány 2011. november 22-én megtartott kuratóriumi üléséről Nagyvenyim, Tácsics Mihály u. 8. szám alatt.
<u>Jelen vannak:</u>	Németh László kuratóriumi elnök Kiss Csaba Gábor kuratóriumi titkár Müller Imre kuratóriumi tag Papp László kuratóriumi tag

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 a

34/2011. (XI.22.) sz. határozatot

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. Kölcsönszerződések megkötése MVH 2072437384 azonosító számú pályázathoz kötődően
2. Egyebek

35/2011. (XI.22.) sz. határozatot

A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta a napirendet.

1. napirendi pont

Kölcsönszerződések megkötése MVH 2072437384 azonosító számú pályázathoz kötődően

A Kuratórium elnöke előadja, hogy három szervezet és egy magánszemély ajánlott föl visszatérítendő anyagi támogatást a napirendi pontban szereplő pályázat előfinanszírozásához. A szervezetek és magánszemély a következők:

1. Nemzeti Fejlesztési Alapítvány (2400 Dunaújváros, Vasmű u. 39. I/105.) 1.500.000 Ft.,
2. TILLA Trans Nemzetközi Árufuvarozási Kft (2421 Nagyvenyim, Pipacs u. 8.) 1.000.000 Ft.,
3. Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthona (2421 Nagyvenyim, Tácsics M. u. 6.) 10.000.000 Ft.,
4. ifj. Csizmadia György (2421 Nagyvenyim, Kölcsey u. 2.) 5.000.000 Ft.,

A Kuratóriumi tagság a támogatási felajánlások szükségességét elismerték és egyhangúlag támogatták azok elfogadását.

Kiss Csaba Gábor a szavazásnál tartózkodását jelentette be, tekintettel arra, hogy a 3. támogató szervezet részéről aláírója lesz a kölcsönszerződésnek.

36/2011. (XI.22.) sz. határozatot

A kuratórium három igen szavazattal és egy tartózkodással felhatalmazza Németh László kuratóriumi elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot és kössön kölcsönszerződéseket az alábbi szervezetekkel illetve magánszeméllyel az MVH 2072437384 számú pályázat finanszírozásához.

1. Nemzeti Fejlesztési Alapítvány
(2400 Dunaújváros, Vasmű u. 39. I/105.)
Szerződött összeg: 1.500.000 Ft.,

2. *TILLA Trans Nemzetközi Árufuvarozási Kft*
(2421 Nagyvenyim, Pipacs u. 8.)
Szerződött összeg: 1.000.000 Ft.,
3. *Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthona*
(2421 Nagyvenyim, Táncsics M. u. 6.)
Szerződött összeg: 10.000.000 Ft.,
4. *ifj. Csizmadia György*
(2421 Nagyvenyim, Kölcsey u. 2.)
Szerződött összeg: 5.000.000 Ft.,

Felelős: Németh László
Határidő: 2011. december 15.

2. Napirendi pont
Egyebek

Németh László kuratóriumi elnök bejelentette, hogy a Faragó és Vágner Ügyvédi Iroda, a korábban megkötött szerződése alapján benyújtotta bruttó 250.000 Ft., értékű számláját a közbeszerzés lebonyolítása tárgyában.

37/2011. (XI.22.) sz. határozatot

A kuratórium egyhangú szavazattal megbízza Németh László elnököt, a Faragó és Vágner Ügyvédi Iroda bruttó 250.000 Ft., értékű számlájának, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása tárgyában, átutalással történő kiegyenlítésével.

Felelős: Németh László
Határidő: 2011. november 30.

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