

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve

amely készült: a Szent Bernát Arborétum Alapítványa 2012. május 15-én megtartott kuratóriumi üléséről
Nagyvenyim, Bem u. 6/1. szám alatt.

Jelen vannak: Németh László kuratóriumi elnök
Kiss Csaba Gábor kuratóriumi titkár
Müller Imre kuratóriumi tag
Bajusz György 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

9/2012. (V.15.) 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. Beszámoló a MVH 2072437384 azonosító számú pályázathoz kötődően
2. Kölcsönszerződések a MVH 2072437384 azonosító számú pályázathoz kötődően
3. Új pályázati lehetőségek átbeszélése
4. Egyebek (ha az ülés résztvevői közül valaki az ülés hatáskörébe tartozó témát vet fel)

A kuratórium tagjai más napirendi pontokat nem kívántak kialakítani, így a kuratórium egyhangúlag meghozza az

10/2012. (V.15.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta a napirendet.”

1. napirendi pont

Beszámoló a MVH 2072437384 azonosító számú pályázathoz kötődően

Németh László és Müller Imre előadta, hogy az Arborétum és a Rendház felújítása az ütemtervnek megfelelően halad. A második ütem teljesítése megtörtént, a teljesítésigazolások és a hozzájuk kötődő számlák kiállításra kerültek. Ezek tételesen:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • Venyim Gyümölcse Kft. | 990.600,- Ft- |
| • Baksa József | 114.300,- Ft- |
| • Lyra Florae Kft. | 13.198.338,- Ft- |

A kuratórium elnöke a dokumentáció áttekintését követően kérte a kuratórium hozzájárulását a számlák kifizetéséhez.

10/2012. (V.15.) sz. határozatot

A kuratórium egyhangú szavazattal megbízta Németh László elnököt és Müller Imre kuratóriumi tagot, a Lyra Florae Kft. bruttó 13.198.338,-Ft. értékű számlájának - a kivitelezési munkák második ütemének teljesítéséért-, Baksa József egyéni vállalkozó bruttó 114.300,-Ft. értékű számlájának - a műszaki ellenőrzési munkák második ütemének teljesítéséért-, valamint a Venyim Gyümölcse Kft. Bruttó 990.600,-Ft. értékű számlájának - a projektmenedzseri feladatok második ütemének teljesítéséért- átutalással történő kiegyenlítésével.



2. napirendi pont

Tájékoztatás a megkötött kölcsönszerződésekkel kapcsolatban az MVH 2072437384 azonosító számú pályázathoz kötődően

A Kuratórium elnöke előadja, hogy két szervezet és négy magánszemély által felajánlott kölcsönök az alábbi módon kerültek megkötésre:

1. Kunin Tank Kereskedelmi Kft.-vel az 1.000.000 Ft.,-ról a kölcsönszerződés aláírásra került, a pénzt az Alapítvány számlájára 2012. május 30-ig átutalják.
2. Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthonával a 10.000.000 Ft.,-ról szóló kölcsönszerződést 2012. november 30.-ig meghosszabbították.
3. ifj. Csizmadia György-el 2011.december 12-én kötött kölcsönszerződésből 2.000.000 Ft., készpénzben visszafizetésre került, 1.000.000 Ft.-t pedig átutalással kerül visszafizetésre, 1.000.000 Ft.-ra pedig a kölcsönt meghosszabbították.
4. Dr. Zseli Józseffel az 1.000.000 Ft.,-ról a kölcsönszerződés aláírásra került, a pénzt az Alapítvány számlájára átutalták.
5. Molnár Józseffel az 1.000.000 Ft.,-ról a kölcsönszerződés aláírásra került, a pénzt az Alapítvány számlájára átutalták.
6. Simon Lászlóval a 2.000.000 Ft.,-ról a kölcsönszerződés aláírásra került, a pénzt az Alapítvány számára készpénzben átadta.

A kuratórium tagsága a beszámolót elfogadta, azzal kapcsolatban határozatot hozni nem kívánt.

3. napirendi pont

Új pályázati lehetőségek átbeszélése

Németh László előadta, hogy a Wekerle Sándor Nemzeti Alap Kezelő NEA-12-M pályázatára a pályázati dokumentáció és a kérelem beadásra került. A pályázat megírásához Kákai Gyöngyi pályázatíró segítségét vette igénybe az Alapítvány.

Nagyvenyim Község Önkormányzata Képviselő testületéhez pályázati kérelem lett benyújtva, székek beszerzésére 210.000 Ft. értékben.

A kuratórium tagjai ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem kívánnak hozni.

4. napirendi pont

Németh László kuratóriumi elnök előadta, hogy a „Méhésház” és a „kisház” állagmegóvásához különböző építőanyagra van szükség, kb. 1.000.000, Ft- értékben,

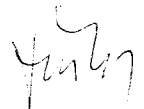
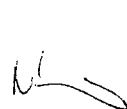
11/2012. (V.15.) sz. határozatot

A kuratórium egyhangú szavazattal megbízza Németh László elnököt, hogy épület felújításokhoz kötődően 1.000.000 Ft- értékben vásároljon építőanyagot a kivitelező anyagkiírásának megfelelően.

Müller Imre kuratóriumi tag előadta, hogy az MVH pályázatból a park lágyburkolatok anyag- és munkaköltsége kimaradt. Ennek kalkulált összege 1.000.000 Ft.

12/2012. (V.15.) sz. határozatot

A kuratórium egyhangú szavazattal megbízza Müller Imre kuratóriumi tagot, hogy lágyburkolatok kialakításával kapcsolatban kivitelezést koordinálja, Németh László elnököt pedig az anyagköltség, a fuvardíj és a munkadíj vonatkozásában 1.000.000 Ft- értékhátrig a kézipénztár terhére a kifizetéseket biztosítsa.



A kuratórium befejezte munkáját, az elnök az ülést berekesztette.

K.m.f.

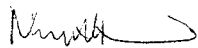
Szent Bernát Arborétum
Alapítvány

2421 Nagyványim, Tácsics M. u. 8.

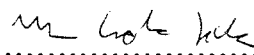
Adószám: 18485770-1-07

BB. Rt.:

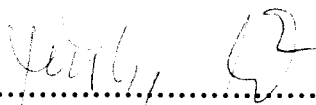
10102969-38699320-00000002



.....
Németh László
levezető elnök



.....
Kiss Csaba Gábor
jegyzőkönyv-vezető



.....
Müller Imre jegyzőkönyv hitelesítő