

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve**amely készült:**

a Szent Bernát Arborétum Alapítványa 2013. június 08-án megtartott kuratóriumi üléséről
Nagyvenyim, Táncsics Mihály utca 8. szám alatt.

Jelen vannak:

Németh László kuratóriumi elnök
Kiss Csaba Gábor kuratóriumi titkár
Müller Imre kuratóriumi tag
Bajusz György kuratóriumi tag
Fritz József alapító
Orova Pál 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 a

14/2013. (VI.08.) 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. Az MVH 2072437384 azonosító számú pályázathoz kötődő kölcsönszerződések, elszámolások, a pályázat lezárása
2. Egyebek

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

15/2013. (VI.08.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta a napirendet.”

1. napirendi pont

Az MVH 2072437384 azonosító számú pályázathoz kötődő kölcsönszerződések, elszámolások, a pályázat lezárása

Németh László elmondta, hogy az MVH határozatban kötelezte az Alapítványt, hogy a korábbi elszámolásánál túlfizetés történt, ezért azt vissza kell fizetni, melynek összege 154.663 Ft. Németh László kéri a kuratórium felhatalmazást az összeg visszafizetésére. Ezután a kuratórium egyhangúlag meghozza az

16/2013. (VI.08.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú szavazattal felhatalmazza Németh László kuratóriumi elnököt, hogy az MVH felé a 209/1913/3/34/2010 határozatban foglalt 154.663 Ft. túlfizetést utalja vissza.”

Felelős: Németh László kuratóriumi elnök

Elintézési határidő: 2013. június 20.”

A kuratórium elnöke előadta, hogy a pályázat végelszámolásáról és a kifizetésről május 31-i keltezéssel megérkezett a határozat, melyben 10.494.019 Ft. átutalása várható. Ez az összeg június 6-án megérkezett az alapítvány számlájára. Ezzel megnyílik a lehetőség a legnagyobb kölcsön visszafizetésére is a Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérek Szeretotthona részére. Az Alapítvány könyvelőjének számítása szerint a visszafizetendő összeg megközelíti a 11 millió forintot.

Ezután Orova Pál a Kék Duna Áruház Kft. képviselőjében jelezte, miszerint segíteni tudja az Alapítványt év végéig 700.000.- Ft kölcsön adásával. Németh László javasolja a kuratóriumnak, hogy fogadjuk el a kölcsönt, mert a pályázat

mm *N* *400*

végelszámolásából és ebből a kölcsönből vissza tudjuk fizetni a Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthona által biztosított kölcsönt.

Ezután a kuratórium tagjai meghozták a következő határozatokat:

17/2013. (VI.08.) sz. határozat

„A kuratórium egyhangú szavazattal felhatalmazza Németh László kuratóriumi elnököt, hogy a Kék Duna Áruház Kft.-vel szerződést kössön 700.000.- Ft összegről, miszerint a Kék Duna Áruház Kft. 700.000-Ft-ot. kölcsönöz a Szent Bernát Arborétum Alapítványa javára.”

Felelős: Németh László kuratóriumi elnök

Elintézési határidő: 2013. június 20.”

18/2013. (VI.08.) sz. határozat

„A kuratórium egyhangú szavazattal felhatalmazza Németh László kuratóriumi elnököt, hogy a Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthona részére a 10.000.000- Ft-ot plusz kamatait utalja át.”

Felelős: Németh László kuratóriumi elnök

Elintézési határidő: 2013. június 20

2. napirendi pont

Egyebek

Németh László közölte a megjelentekkel, hogy a Székesfehérvári Törvényszék Pk. 62.069/1996.35. számú végzésével az alapítvány alapító okiratának a módosításait 2013. május 3-i dátummal bejegyezte, mely jogerőre emelkedett 2014. május 25-én. Bajusz György gondoskodik az alapító okiratnak és a végzésnek az alapítvány honlapján történő elhelyezéséről.

Müller Imre jelezte, hogy közeledik a július, és újra jönnek a Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány ápoltpjai. Müller Imre vállalta, hogy a SZESÉTA ápoltpjai és gondozóinak ittléte alatt ő lesz a felelős a vendégek segítésében.

Kiss Csaba jelezte, hogy polgármester asszonnyal és Krisztofóry Valter plébános úrral egyeztetett a parkban tartandó augusztus 20-i ünnepségekkel kapcsolatban. Az ünnepi megemlékezés 11 órakor lesz a rendház előtti téren.

A kuratórium egyéb témát nem kívánt felhozni.

A kuratórium befejezte munkáját, az elnök az ülést berekesztette.

K.m.f.

**Szent Bernát Arborétum
Alapítványa**

2421 Nagyvenyim, Tancsics 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