

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve

16. II - 6 / 2013.

amely készült:

a Szent Bernát Arborétum Alapítványa 2013. augusztus 25-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

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

19/2013. (VIII.25.) 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
2. Egyebek

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

20/2013. (VIII.25.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta a napirendet.”

1. napirendi pont

Az MVH 2072437384 azonosító számú pályázathoz kötődő kölcsönszerződések

Németh László elmondta, hogy a Kék Duna Áruház Kft.-vel megkötötte a 700.000 Ft. összegű kölcsönszerződést június 13-án, az összeg átutalásra került. Ezt követően a Szent Ferenc Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthona részére június 17-én 10.951.774 Ft. kölcsön kamatokkal átutalásra került. Ezzel egy időben az MVH részére a 154.663 Ft. is átutalásra került.

Németh László jelezte, hogy a mai napon a Venyim Gyümölcs Kft. 350.000 Ft. összegű készpénztámogatást adott az alapítványnak. Dr. Zseli József 200.000 Ft., Molnár József 500.000 Ft. kölcsönrel tudja támogatni az alapítványt 2014. március 31-ig. Ezzel lehetővé vált a 2013. augusztus 31. napjával Kiss Istvánné javára lejáró kölcsön visszafizetése. Ezután a kuratórium egyhangúlag meghozza a következő két határozatot.

21/2013. (VIII.25.) sz. határozat

„A kuratórium egyhangú szavazattal felhatalmazza Németh László kuratóriumi elnököt, hogy Dr. Zseli Józseffel kössön 200.000.- Ft összegről, valamint Molnár Józseffel 500.000 Ft. összegről kölcsönszerződést a Szent Bernát Arborétum Alapítványa javára.”

Felelős: Németh László kuratóriumi elnök

Elintézési határidő: 2013. augusztus 31.”

[Handwritten signatures and marks]

22/2013. (VIII.25.) sz. határozat

„A kuratórium egyhangú szavazattal felhatalmazza Németh László kuratóriumi elnököt, hogy a Kiss Istvánné részére a lejáró 1.000.000- Ft kölcsönt a kamataival együtt fizesse ki.”

Felelős: Németh László kuratóriumi elnök

Elintézési határidő: 2013. augusztus 31.

2. napirendi pont

Egyebek

Müller Imre jelezte, hogy júliusban a Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány ápoljtjai és gondozóinak ittléte alatt különösebb technikai probléma nem merült fel.

A kuratórium egyéb témát nem kívánt felhozni.

A kuratórium befejezte munkáját, az elnök az ülést berekesztette.

K.m.f.

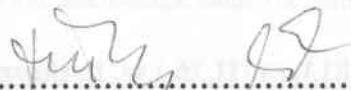


Németh László
levezető elnök

Szent Bernát Arberétum
Alapítványa
2421 Nagyvenyim, Ténescsa M. u. 8.
Adószám: 18485770-1-07
BB. Rt.:
10102969-38699320-00000002



Kiss Csaba Gábor
jegyzőkönyv-vezető



Müller Imre jegyzőkönyv hitelesítő