

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve

16. sz. II / -7 / 2013.

amely készült:

a Szent Bernát Arborétum Alapítványa 2013. október 09-én 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 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

23/2013. (X.09.) 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

24/2013. (X.09.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta a napirendet.”

1. napirendi pont

Az MVH 2072437384 azonosító számú pályázathoz kötődő kölcsönszerződések

Németh László elmondta, hogy 21/2013. (VIII.25.) határozatban foglaltak alapján augusztus 28-án a kölcsönszerződések megkötésre kerültek. Ezzel egy időben a 22/2013.(VIII.25.) határozatban foglalt kifizetés is megtörtént.

Németh László jelezte, hogy az elmúlt időszakban több kisebb összegű adomány érkezett, ezért lehetőség van rá, hogy a Kék Duna Áruház Kft. részére 200.000Ft. kölcsönrészt visszafizessünk. Ezután a kuratórium egyhangúlag meghozta a

25/2013. (X.09.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú szavazattal felhatalmazza Németh László kuratóriumi elnököt, hogy a Kék Duna Áruház Kft. részére a 200.000- Ft kölcsönrészt a kamataival együtt fizessen ki.”

Felelős: Németh László kuratóriumi elnök

Elintézési határidő: 2013. október 30.

Handwritten signature

2. napirendi pont
Egyebek

Németh László tájékoztatta a kuratóriumot, hogy szeptember 24-én bankszámlánkra utalt a NAV 185.076 Ft. SZJA 1% támogatást. Ezért javasolja, hogy az április 27-i gyűjtésből származó 54.000 Ft. hozzáadásával a céljaink között szereplő parkvilágítást valósítsuk meg. Ezután a kuratórium mérlegelte a lehetőségeket és egyhangúlag meghozta a

26/2013. (X.09.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú szavazattal felhatalmazza Müller Imre kuratóriumi tagot, hogy az Arborétum világításához szükséges anyagokat szerezz be. Erre a célra 280.000- Ft összeget használhat fel. Emellett megbízza Müller Imrét, hogy a kivitelezést koordinálja. ”

Felelős: Müller Imre kuratóriumi tag

Elintézési határidő: 2013.november 30.

Ezután Orova Pál előadta, hogy a 2012 decemberében a templomban a Kék Duna Áruház Kft. megbízásából kivitelezésre került padfűtést, mint természetbeni támogatást 897.128 Ft. értékben az alapítványnak adományozza. A kuratórium örömmel fogadta a felajánlást és egyhangúlag meghozta a

27/2013. (X.09.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú szavazattal felhatalmazza Németh László kuratóriumi elnököt, hogy a Kék Duna Áruház Kft.-vel kössön adományozási szerződést a Nagyvenyimi Nagyboldogasszony Templomban lévő padfűtés tulajdonjogának átadására.”

Felelős: Németh László kuratóriumi elnök

Elintézési határidő: 2013. október 15.

Németh László jelezte, hogy az előzetes éves programtól eltérően a templomban szervezett Őszi koncert november 22.-én délután 17 órakor lesz, és vállalta annak megszervezését és lebonyolítását. Az ünnepség keretén belül az elmúlt évek rendszeres támogatóinak és segítőinek emléklappal kívánja megköszönni segítségét. Kéri a jelen lévőket, hogy gondolják át és tegyenek javaslatot a kiválasztott segítőkre.

A kuratórium a szándékot támogatja. Megvitatták a szoba jöhető személyeket és mérlegelés után egyhangúlag meghozták a következő

28/2013. (X.09.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú szavazattal felhatalmazza Németh Lászlót és Müller Imrét, hogy a 2013. november 22-i Őszi koncerten a "Szent Bernát Arborétumért" emléklappal köszönje meg Boda József és Józsefné, a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata, a Pálhalmi Agrospeciál Kft, a Tilla-Transz Kft, a Venyim Gyümölcse Kft és Vida Klára eddigi támogatását.”

Felelős: Németh László kuratóriumi elnök

Elintézési határidő: 2013. november 22.

Ezután más felvetés 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