

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve

lkt.: II/8-2014.

- amely készült:** a Szent Bernát Arborétum Alapítványa 2014. július 09-én megtartott kuratóriumi üléséről Nagyvenyim, Tánecsics Mihály utca 8. szám alatt.
- Jelen vannak:** Bajusz György kuratóriumi tag
Kiss Csaba Gábor kuratóriumi tag
Müller Imre kuratóriumi tag
Németh László lemondott kuratóriumi elnök 18/2014. (V.14.) sz. határozat alapján képviselő

Kiss Csaba Gábor, a kuratórium tagja, mint ülés levezető köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a tagságot és a megjelenteket, hogy jegyzőkönyv-vezetőt és jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. Javasolja megválasztásra *jegyzőkönyv-vezetőnek* Müller Imrét, *jegyzőkönyv hitelesítőnek* Németh Lászlót. Ezt követően szavazásra szólítja fel a tagokat.

A kuratórium egyhangúlag meghozza a

19/2014. (VII.09.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú határozattal jegyzőkönyv-vezetőnek Müller Imrét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Németh Lászlót választja meg.”

A Kiss Csaba Gábor javaslatot tesz a kuratóriumi ülés napirendjére az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1. Ágynemű vásárlás a vendégszálláshoz kötődően
2. SZESÉTA alapítvány szerződésének megújítása
3. Aktuális pénzügyi helyzet
4. Új pályázat az épületgépészeti felújításról

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

20/2014. (VII.09.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta a napirendet.”

1. napirendi pont

Ágynemű vásárlás a vendéglátáshoz kötődően

Németh László előadja, hogy a Kuratórium 8/2014.(III. 30.) határozatában kapott megbízásának eleget téve, megkötötte a támogatási szerződést a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-Testületével a „Civil szervezetek 2014. első félévi támogatása” nyertes pályázattal kapcsolatban. Az elnyert 250.000 Ft. megérkezett az alapítvány számlájára. A beszerzéshez kötődően a legkedvezőbb árajánlatot a Kék Duna Áruház Kft. adta. Ez alapján 40 db nagypárna, kispárna, és lepedő kerülhet beszerzésre 238.200 Ft. értékben. A kuratórium egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza:

21/2014. (VII.09.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú döntése alapján felhatalmazza Németh Lászlót, hogy a Kék Duna Áruház Kft. árajánlatában foglalt feltételeknek megfelelően rendeljen meg 40 db nagypárnát, kispárnát és lepedőt 238.200 Ft. értékben, és szállítást követően egyenlítse ki az erről kiállított számlát.

Elintézési határidő: 2014.08.31. ”

Kiss Csaba Gábor kuratóriumi tag előadta, hogy egy Svájc-ból származó adománycsomagból lehetőség van paplanok beszerzésére. Ezek beszerzését és szállítását ellenszolgáltatás nélkül vállalja.

2. napirendi pont

A SZESÉTA-val kötött bérleti szerződés megújítása

Müller Imre előterjesztette, hogy a SZESÉTA épületbérleti szerződése lejárt, annak meghosszabbítása esedékes.

A kuratórium tagjai a szerződésen csak a bérleti díjban és a tábor lakóinak létszámában kívánnak pontosítani.

22/2014. (VII.09.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú szavazattal felhatalmazza Kiss Csaba Gábort, hogy a SZESÉTA képviselőjével vegye fel a kapcsolatot és kössön új bérleti szerződést 5 év időtartamra.

Elintézési határidő: 2014.07.31. ”

3. napirendi pont

Aktuális pénzügyi helyzet

Németh László előadta, hogy az Alapítvány bankszámláján június 30-án 237.674 Ft. volt, a házipénztárban pedig 136.000 Ft. Közeljövőben várható bevétel a SZESÉTA 2014. évre esedékes bérleti díja, 300.000 Ft. értékben, emellett várhatóak kisösszegű támogatások kb. 80.000 Ft. összértékben.

Várható kiadások szeptemberig: az első napirendi pontban megrendelt ágyneműk (19/2014. (VII.09.) sz. határozat), 250.000 kölcsön visszafizetése Molnár József részére, valamint rezsikiadások.

Kiss Csaba Gábor javasolta, hogy a kölcsönt elsőbbséggel kezelve igyekezzünk kifizetni.

23/2014. (VII.09.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú szavazattal felhatalmazza Németh Lászlót, hogy a Molnár Józseftől kapott 250.000 Ft. kölcsönt készpénzben fizesse vissza.

Elintézési határidő: 2014.09.05. ”

4. napirendi pont

Új pályázat az épületgépészeti felújításról

Müller Imre előadta, hogy az elnyert MVH 2077103471 azonosítójú pályázat szeptemberben történő megkezdéséhez a kuratórium válassza ki a megfelelő kivitelezőt, a projektmenedzsert és a műszaki ellenőrt. Tekintettel arra, hogy több rész döntés és azok alapján szerződéskötések várhatók fontos lenne egy vagy két képviselő kijelölése a lebonyolításhoz. Javasolja, hogy mivel a pályázat előkészítését ő végezte, ezért annak lebonyolítását Kiss Csaba Gáborral közösen vállalják.

24/2014. (VII.09.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú szavazattal megbízza Müller Imrét és Kiss Csaba Gábort, hogy MVH 2077103471 azonosító számú pályázathoz kötődően a szükséges szerződéseket készítsék elő és kössék meg.”

A kuratórium egyebekben nem kívánt témát felhozni.

A kuratórium befejezte munkáját, Kiss Csaba Gábor az ülést berekesztette.

K.m.f.

Kiss Csaba Gábor

.....
Kiss Csaba Gábor
levezető elnök

Müller Imre

.....
Müller Imre
jegyzőkönyv-vezető

Németh László

.....
Németh László jegyzőkönyv hitelesítő

Szent Bernát Arberétum
Alapítvány
2421 Nagyvenyiza, Tácsics M. u. 8.
Adószám: 18485770-I-07
BB. Rt.:
10102969-38609320-00009002