

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve

- amely készült:** a Szent Bernát Arborétum Alapítványa 2014. szeptember 05-én megtartott kuratóriumi üléséről Nagyvenyim, Táncsics 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

25/2014. (IX.05.) 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. MVH 2077103471 azonosítószámú pályázat állása
2. Egyebek

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

26/2014. (IX.05.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú határozattal elfogadta a napirendet.”

1. napirendi pont

MVH 2077103471 azonosítószámú pályázat állása

Müller Imre és Kiss Csaba Gábor előadja, hogy kiválasztották a pályázat megvalósításához legmegfelelőbb projektmenedzsert (ECOSAFE Kft.), kivitelezőt (FENYŐ KHT Kft.) és műszaki ellenőrt (Hód Kft.). A megvalósítás két ütemben történik, első ütem zárása 2014. október 31., kivitelezés befejezése 2014. november 15. Kifizetés minden résztvevő részére teljesítésigazolást követően átutalással történik.

Az ECOSAFE Kft. a pályázat keretében vállalja a teljes lebonyolítás menedzselését 726.425,- Ft + 27% Áfa Ft. értékben. Első ütem 450.000 Ft. +ÁFA. Végszámla 276.425+Áfa.

FENYŐ KHT Kft. a pályázat keretében vállalja a kivitelezést 12.425.868 Ft. + 27% ÁFA. Első ütem 8.000.000 Ft. +27 % ÁFA. Végszámla 4.425.868 Ft. + 27 % ÁFA.

Hód Kft. a pályázat keretében vállalja a műszaki ellenőrzést 755.000 Ft. + 27% ÁFA. Első ütem 400.000 Ft. +27 % ÁFA. Végösszeg 355.000 Ft. + 27 % ÁFA.

A Kuratórium az alábbi határozatot hozza:

27/2014. (IX.05.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú szavazattal megbízza Müller Imrét és Kiss Csaba Gábort, hogy az MVH 2077103471azonosító számú pályázathoz kötődően a pályázat megvalósításában résztvevő cégeknek teljesítésigazolás ellenében a pénzügyi fedezet biztosítását követően az alábbiak szerint a kifizetéseket átutalással teljesítse az Alapítvány bankszámlájáról:

- ECOSAFE Kft. részére az első ütemhez kötődően 450.000 Ft. +27 % ÁFA.
- FENYŐ KHT Kft. részére az első ütemhez kötődően 8.000.000 Ft. +27 % ÁFA.
- Hód Kft. részére az első ütemhez kötődően 400.000 Ft. +27 % ÁFA. .”

Teljesítési határidő: 2014. október 30.

A pályázat finanszírozásához kötődően Müller Imre a továbbiakban előadta, hogy az első ütem megvalósításhoz szükséges pénzt az alábbi cégek kölcsön nyújtásával biztosítják:

- ECOSAFE Kft. 600.000 Ft.
- FENYŐ KHT Kft. 10.200.000 Ft.
- Hód Kft. 500.000 Ft.

A kölcsön visszaadásának várható dátuma 2015. március 31.

A Kuratórium az alábbi határozatot hozza:

28/2014. (IX.05.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú szavazattal megbízza Kiss Csaba Gábort, hogy az MVH 2077103471azonosító számú pályázathoz kötődően az alábbi cégekkel kössön kölcsönszerződést 2015. március 31-i visszafizetéssel és a megadott összegekkel:

- ECOSAFE Kft. 600.000 Ft.
- FENYŐ KHT Kft. 10.200.000 Ft.
- Hód Kft. 500.000 Ft.

Teljesítési határidő: 2014. szeptember 30.”

2. napirendi pont Egyebek

Németh László tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a 2014. augusztus 13-án átutalta a Kék Duna Áruház Kft. felé a megvásárolt ágyneműk ellenértékét, valamint 2014. szeptember 02-án visszafizette Molnár Józsefnek a 250.000 Ft. kölcsöntartozást.

Kiss Csaba Gábor előadta, hogy várható egy szabálysértéshez kötődő közhasznú munkavégzés, egy villanszerelő vállalta, hogy a Rendház pincéjének a teljes elektromos hálózatát átépíti. Az ehhez szükséges anyagköltség várhatóan nem haladja meg a 100.000 Ft.-t.

Németh László jelezte a Kuratóriumnak, hogy az éves kulturális programtervnek megfelelően, november 21-én a templomban megrendezésre kerül az őszi koncert az elmúlt évhez hasonlóan. Minden tavalyi szereplő vállalta a fellépést. Egyúttal javasolta, hogy a Szent Bernát Arborétumért elismerést a következő személyeknek ítélje meg a Kuratórium:


1. Orova Pál
2. Horváth Istvánné
3. Viczkó József és felesége
4. Molnár József és felesége


A Kuratórium a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és az elismeréseket az ünnepség keretében át is adják. Erről határozatot nem kívánnak hozni.

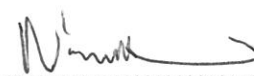
Ezt követően Kiss Csaba Gábor beszámolt arról, hogy a SZESETA-val újrakötötték a bérleti szerződést 35 fővel 4 hét időtartamra 392.000 Ft/alkalom, 400 Ft./fő/nap bérleti díjellenében. A végleges szerződést a kuratórium áttekintette, azt rendben találta. Ezzel kapcsolatban határozatot hozni nem akart.

Egyéb felvetés, javaslat nem volt, ezért a kuratórium befejezte munkáját, Kiss Csaba Gábor az ülést berekesztette.

K.m.f.


.....
Kiss Csaba Gábor
levezető elnök


.....
Müller Imre
jegyzőkönyv-vezető


.....
Németh László jegyzőkönyv hitelesítő

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