

- Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve

amely készült: a Szent Bernát Arborétum Alapítványa 2015. március 24-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

1/2015. (III.24.) 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

2/2015. (III.24.) 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 a pályázat első üteme a vállalt határidőkkel befejeződött. a kivitelező, műszaki ellenőr és a projektmenedzser az első ütemre a számlákat kiállította, és azok kiegyenlítésre kerültek. Ezt követően az MVH felé a pályázat első ütemének elszámolása elküldésre került. Ennek kifizetése a napokban várható. A pályázatban foglalt beruházás 2014. december 29. napján teljes mértékben elkészült és átadásra került, a kivitelező kiállította a végszámláját. Ennek kifizetését az MVH első ütem elszámolását követően tudjuk kiegyenlíteni. A műszaki ellenőr és a projektmenedzser a számláját az első ütem kifizetését követően állítja ki. Ezen követelések tételesen:

Az ECOSAFE Kft. vég számla 276.425+Áfa.

FENYŐ KHT Kft. vég számla 4.425.868 Ft. + 27 % ÁFA.

Hód Kft. vég számla 355.000 Ft. + 27 % ÁFA.

A Kuratórium az alábbi határozatot hozza:

3/2015. (III.24.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú szavazattal megbízza Müller Imrét és Kiss Csaba Gábort, hogy az MVH 2077103471 azonosító számú pályázathoz kötődően a pályázat megvalósításában részvevő 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 276.425 Ft. +27 % ÁFA.
- FENYŐ KHT Kft. részére az első ütemhez kötődően 4.425.868 Ft. +27 % ÁFA.
- Hód Kft. részére az első ütemhez kötődően 355.000 Ft. +27 % ÁFA. .”

Teljesítési határidő: 2015. április 15.

Ezt követően Müller Imre előadta, hogy a vég számlák kifizetését követően az MVH-tól az első ütemre kifizetésre kerülő összeg erejéig javasolja a korábbi kölcsönök visszafizetését.

A Kuratórium az alábbi határozatot hozza:

4/2014. (III.24.) sz. határozatot

„A kuratórium egyhangú szavazattal megbízza Kiss Csaba Gábort és Müller Imrét, hogy az MVH 2077103471 azonosító számú pályázat első üteméhez kötődő kifizetést követően a vég számlák rendezése után fennmaradt összegből

- a Kék Duna Áruház Kft-től 400.000 Ft. + kamatok kölcsönt, fizessék vissza.

Teljesítési határidő: 2015. március 31.”

2. napirendi pont Egyebek

Németh László tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a 2015. március 25-én benyújtásra kerül a NEA-S pályázat az alapítvány működésével kapcsolatban.

~~A Kuratórium a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és az elismeréseket az ünnepség keretében át is adják. Erről határozatot nem kívánnak hozni. * jan. 2015.03.24.~~

Ezt követően Kiss Csaba Gábor előterjesztette, hogy a rendház működtetéséhez kötődően meg kell kérni az ifjúsági szállásengedélyt. Ennek érdekében a jogszabályi feltételeket megnézi, illetve a szükséges hatóságokat megkeresi.

* jan

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

K.m.f.

Kiss Csaba Gábor

Kiss Csaba Gábor
levezető elnök

Szent Bernát Arborétum
Alapítvány

2421 Nagyvenyim, Táncsics M. u. 8.
Adószám: 18485770-1-07
BB. Rt.:
10102969-38699320-00000002

Müller Imre

Müller Imre
jegyzőkönyv-vezető

Németh László

Németh László jegyzőkönyv hitelesítő