

JEGYZŐKÖNYV

a „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány kuratóriumi üléséről

Időpont: 2021.11.18. (csütörtök) 14.00

Helye: 1055 Budapest, Markó u. 18-20 Színházterem

Jelen vannak:

A Kuratórium részéről:

Dr. Jeszenszky Dr. Gallai Gabriella elnök

Kemény Orsolya kuratóriumi tag

Dr. Sánta Zsófia kuratóriumi tag

A Kuratórium felügyelő bizottsága részéről:

Burget Péter tag

Dr. Pusztér Bernadett felügyelő bizottsági elnök

Viszkok Mihály felügyelő bizottsági tag

Meghívottak:

Dr. Fehérvizi Judit, a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium igazgatója

Fazekas Zoltán, a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium igazgatóhelyettese

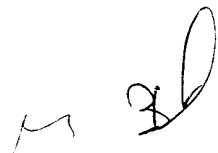
Molnárné Czinege Johanna, a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium gazdasági vezetője

Dr, Radács Gyula jogász

Németh Zsolt könyvvizsgáló

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Dr. Jeszenszky Dr. Gallai Gabriella elnök
2. Tájékoztató a „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány 2021. évi gazdasági tevékenységéről.
Előadó: Dr. Jeszenszky Dr. Gallai Gabriella elnök
Németh Zsolt könyvvizsgáló
- 3.. A Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 2021. évi módosított pénzügyi terve.
Előadó: Molnárné Czinege Johanna gazdasági vezető
Dr. Fehérvizi Judit igazgató
4. A Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumnak a „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány által átadott 2021. évi alapítványi támogatás felhasználása.
Előadó: Dr. Jeszenszky Dr. Gallai Gabriella elnök



Molnárné Czinege Johanna gazdasági vezető
Dr. Fehérvizi Judit igazgató

5. A Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és a HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány
2022. évi költségvetésének előkészítése.

6. Egyebek

A kuratórium az alábbi határozatok hozta:

22/2021/07. számú határozat

A „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány kuratóriuma a Xántus János Két Tanítási Nyelvű
Gimnázium 2021. évi módosított pénzügyi tervét elfogadja.

igen 3

nem 0

tartózkodás 0

23/2021/07. számú határozat

A „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány kuratóriuma a Xántus János Két Tanítási Nyelvű
Gimnázium 2021. év 1. félévi alapítványi támogatás felhasználását megvizsgálta. A 2021. évi
alapítványi támogatás összegét nem módosítja.

igen 3

nem 0

tartózkodás 0

24/2021/07. számú határozat

A „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány kuratóriuma a Xántus János Két Tanítási Nyelvű
Gimnázium 2022. évi alapítványi támogatását 110 000 000 ft. összegben határozza meg.

Az intézmény az alapítványi támogatás felhasználásának pénzügyi, ütemezési tervét 2021.12.15-ig
elkészíti és megküldi a fenntartónak.

A intézmény az alapítványi támogatás felhasználásáról beszámol a kuratóriumnak.

Határidő: 1. félévi felhasználás 2022. 07.15.

2. félévi felhasználás 2023.01.15.

A támogatás összes tétele alátámasztandó a bér- és számlaösszesítővel.

A továbbiakban az intézmény az alapítványi támogatás felhasználását bér- és számlaösszesítővel
alátámasztva az alábbi határidőre küldi el a fenntartónak.

1. félévi felhasználás: a költségvetés tárgyévben 07.15-ig

2. félévi felhasználás: a költségvetési tárgyév követő évben 01.15-ig

Felelős Dr. Fehérvizi Judit intézményvezető

igen 3
nem 0
tartózkodás 0

25/2021/07. számú határozat

A „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány kuratóriuma a közalapítvány 2022. évi költségvetésének elkészítési határidejét 2022.02.15. napjával határozza meg.
Felelős Dr. Jeszenszky Dr. Gallai Gabriella kuratóriumi elnök

igen 3
nem 0
tartózkodás 0

26/2021/07. számú határozat

A „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány kuratóriuma a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 2022. évi költségvetés tervezetének elkészítési határidejét 2022.02.15. napjával határozza meg. Az intézmény a költségvetés tervezetét a határidő napjáig megküldi a „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány kuratóriumi elnökének.

igen 3
nem 0
tartózkodás 0

Felelős Dr. Fehérvizi Judit intézményvezető

27/2021/07. számú határozat

A „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány kuratóriuma felkéri a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium intézményvezetőjét, hogy az intézmény alkalmazottai végezzék továbbra is a Hotel Római ingatlanon a kerti munkákat
A feladat pontosítása a későbbiekben megtörténik a kuratórium részéről (az ingatlan udvarának és az előtte levő közterületnek rendben tartása, a közterület rendben tartása milyen mértékben érinti a tulajdonost)

Felelős Dr. Jeszenszky Dr. Gallai Gabriella kuratóriumi elnök
Dr. Sánta Zsófia kuratóriumi tag

igen 3
nem 0
tartózkodás 0



28/2021/07. számú határozat

A „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány kuratóriuma a tulajdonát képező Hotel Római ingatlan hasznosítására vonatkozó lehetőségeket várja az alapító Fővárosi Önkormányzattól.

igen 3
nem 0
tartózkodás 0

29/2021/07. számú határozat.

A kuratórium Dr. Fehérvizi Judit intézményvezető részére a 2021/2022 -es tanévre vonatkozóan - (326/2013. (VI 11.30.) Korm. r. 27/A. S) - a maximális összegű ösztönzési keresetkiegészítés, azaz bruttó 101.500,- Ft/hó összeget határoz meg.

igen 3
nem 0
tartózkodás 0

30/2021/07. számú határozat.

A „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány kuratóriuma a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium intézményvezetőjének a jogszabályokban meghatározottak szerinti bérének 2021. évi módosítását a melléklet szerint elfogadja.

igen 3
nem 0
tartózkodás 0

31/2021/07. számú határozat

A „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány kuratóriuma Dr. Fehérvizi Judit intézményvezető részére a szabadságolásra vonatkozó munkajogi szabályoknak megfelelően az éves. 46 nap szabadságából. 9 azaz kilenc napot kiad.

A rendes fizetett szabadságot 2021 . december 20 és december 31 között köteles igénybe venni.

A „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány kuratóriuma felkéri a kuratórium elnökét, hogy az intézményvezető 2022. évi szabadságolási tervét 2022.03.31-ig készítse el és juttassa el a kuratórium számára.

igen 3
nem 0
tartózkodás 0

41 3

32/2021/07. számú határozat

A „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány kuratóriuma Dr. Fehérvizi Judit munkaszerződésének kétoldalú módosítását javasolja. A munkaszerződést közalapítvány névváltozása, valamint a jogszabályi változás indokolja.

(Az Nkt igazgató megnevezés helyett intézményvezető megnevezést ír elő)

igen 0

nem 3

tartózkodás 0

33/2021/07. számú határozat

A „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány kuratóriuma felkéri a kuratórium elnökét, hogy Dr. Fehérvizi Judit intézményvezető munkaköri leírásának tervezetét 2021.12.10-ig készítse el, tekintettel arra, hogy munkaköri leírás a kinevezéseket követően nem készült.

igen 3

nem 0

tartózkodás 0


34/2021/07. számú határozat (Zárt ülés)

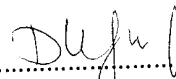
A „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány kuratóriuma Dr. Fehérvizi Judit 2021. évi jutalmazását támogatja bruttó 300 000, azaz háromszázezer ft. összegben.

igen 2

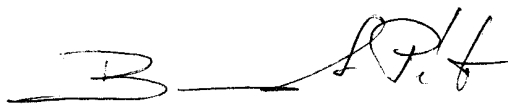
nem 0

tartózkodás 1


jegyzőkönyvvezető


.....
Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella
kuratóriumi elnök




jegyzőkönyv hitelesítő