

JEGYZŐKÖNYV

a „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány kuratóriumi üléséről

Időpont: 2021.01.14. (csütörtök) 15.00

Helye: 1055 Budapest, Markó u. 18-20

Jelen vannak:

A Kuratórium részéről:

Dr. Jeszenszky Dr. Gallai Gabriella elnök

Bedécs Péter kuratóriumi tag

Dr. Sánta Zsófia kuratóriumi tag

Sólyom Barnabás kuratóriumi tag

Szágerné Fazekas Éva kuratóriumi tag

Szalay Éva kuratóriumi tag

A Kuratórium felügyelő szerve részéről:

Dr. Puszter Bernadett elnök

Burget Péter tag

Viszkok Mihály 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

A Kuratórium kinevezése 2020. december 31-én lejárt, ezért az új Kuratórium hivatalba lépéséig megbízás nélkül a jogszabályi keretek között ügyvivői minőségben működik. A Kuratórium határozatképes.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a megbízás nélküli ügyvitel szabályairól a „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány működésével összefüggésben

Előadó: Dr. Jeszenszky Dr. Gallai Gabriella elnök

2. Tájékoztatás az EMMI és a „A HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány között létrejött köznevelési szerződésről.

Előadó: Dr. Jeszenszky Dr. Gallai Gabriella elnök

3. A „HOSTIS” Nevelési-oktatási Közalapítvány 2020. és 2021. évi költségvetése.

Előadó: Dr. Jeszenszky Dr. Gallai Gabriella elnök

4. A Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 2020., 2021. évi költségvetése.

Előadó: Dr. Jeszenszky Dr. Gallai Gabriella elnök

5. A Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium kérelme alapítványi támogatás elengedésére.

Előadó: Dr. Jeszenszky Dr. Gallai Gabriella elnök

6. Biztosítási szerződés kötése a HOTEL RÓMAIRA

Előadó: Dr. Jeszenszky Dr. Gallai Gabriella elnök

7. Egyebek

A Kuratórium az alábbi határozatokat hozta:

1/2021/01. számú határozat

A „HOSTIS” Nevelési-Oktatási Közalapítvány kuratóriuma – a megbízás nélküli ügyvitel szabályainak megfelelően – a 2020. évi költségvetés módosítását elfogadja.

igen: 6

nem: 0

tartózkodás: 0

2/2021/01. számú határozat

A „HOSTIS” Nevelési-Oktatási Közalapítvány kuratóriuma – a megbízás nélküli ügyvitel szabályainak megfelelően – a „HOSTIS” Nevelési-Oktatási Közalapítvány 2021. évi költségvetést elfogadja.

igen: 5

nem: 0

tartózkodás: 1

3/2021./01 . számú határozat

A „HOSTIS” Nevelési-Oktatási Közalapítvány kuratóriuma – a megbízás nélküli ügyvitel szabályainak megfelelően – felkéri a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium vezetését, hogy a a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 2021. évi költségvetését készítse el 2021. január 27-ig.

igen: 6

nem: 0

tartózkodás: 0

4/2021/01.számú határozat

A „HOSTIS” Nevelési-Oktatási Közalapítvány kuratóriuma – a megbízás nélküli ügyvitel szabályainak megfelelően – a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 2021. évi költségvetési tervezetét és annak teljesülését 2021. július 31-ig felülvizsgálja és szükség esetén módosítja.

igen: 5

nem: 1

tartózkodás: 0

5/2021/01. számú határozat

A „HOSTIS” Nevelési-Oktatási Közalapítvány kuratóriuma – a megbízás nélküli ügyvitel szabályainak megfelelően – a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium Bihari János utcai és Stollár Béla utcai kerítésszakaszainak rendbehozatalára érvényes árajánlat alapján a fedezetet biztosítja, és felkéri az iskolát, hogy az árajánlatokat és a szükséges tervrajzokat gyűjtse be és nyújtsa be a közalapítványnak . Továbbá felkéri a Kuratórium elnökét és az iskola vezetését, hogy dolgozzák ki a rendbehozatal pontos lebonyolítását.

igen: 6

nem: 0

tartózkodik: 0

6/2021/01. számú határozat

A „HOSTIS” Nevelési-Oktatási Közalapítvány kuratóriuma – a megbízás nélküli ügyvitel szabályainak megfelelően – a tulajdonát képező HOTEL RÓMAI ingatlanra vonatkozóan biztosítást köt az ALLIANZ Hungária ZRT-vel. A biztosítás kedvezményekkel csökkentett éves díja 534.696 Ft, azaz ötszázharmincnégyezer-hatszázkilencvenhat forint.

igen: 6

nem: 0

tartózkodás: 0

7/2021/01. számú határozat

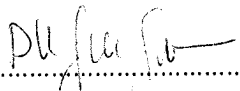
A „HOSTIS” Nevelési-Oktatási Közalapítvány kuratóriuma – a megbízás nélküli ügyvitel szabályainak megfelelően – a tulajdonát képező HOTEL RÓMAI ingatlanra a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft (1134 Budapest, Váci út 35.) által telepítendő bázisállomás kiépítéséhez hozzájárul.

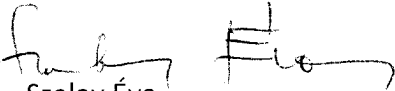
igen: 5

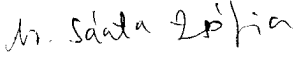
nem: 1

tartózkodás: 0

Budapest, 2021. január 14.


.....
Dr. Jeszenszkyne Dr. Gallai Gabriella
kuratóriumi elnök


Szalay Éva
jegyzőkönyvvezető


Dr. Sánta Zsófia
jegyzőkönyv hitelesítő