

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyv

A kuratóriumi ülés helye	1055 Budapest, Markó utca 18-20. Tanácsterem
A kuratóriumi ülés levezető elnöke	Dr. Jeszenszky Dr. Gallai Gabriella
Időpont (dátum, óra)	2018.01.10. 14.00.

Jelen vannak

Kuratóriumi elnök:

Dr. Jeszenszky Dr. Gallai Gabriella

Kuratóriumi tagok:

Dr. Sánta Zsófia

Tóth Andrea

Szalay Éva

Szágerné Fazekas Éva

Bedécs Péter

Sólyom Barnabás Dániel

Felügyelőbizottság-elnöke:

Kosinszky Zsuzsanna

Felügyelőbizottsági tagok:

Burget Péter

Viszkok Mihály

Iskola képviselőjében:

dr. Fehérvizi Judit intézményvezető

Fazekas Zoltán igazgatóhelyettes

Molnárné Czinege Johanna gazdasági vezető

A kuratóriumi ülés napirendje: 1. Rövid tájékoztató az elmúlt időszakról 2. A kuratóriumi ülés résztvevőinek bemutatkozása 3. Az átadás-átvétel előkészítése 4. A megalakulással kapcsolatos aktuális feladatok	A határozat sorszáma:	1/2018-01	A változás bejegyzést követő átadás-átvétel
		1/2018-02	Döntés az irattár elhelyezéséről
		1/2018-03	Döntés az eszközök további használatáról
		1/2018-04	Döntés a meglévő megbízási szerződésekről
		1/2018-05	Döntés a Hotel Római ügyében
		1/2018-06	A Xántus János Két Tanítási Nyelvű Középiskola 2018. évi költségvetése

A levezető elnök a kuratóriumi ülést az elnök megnyitja. **A kuratóriumi ülést határozatképesnek nyilvánítja.** Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve a hitelesítőknak a személyére.

Jegyzőkönyv vezető	Fazekas Zoltán	Igen szavazat: 7	100 %	Nem: 0	0%	Tartózkodás: 0	0%
Hitelesítő	Tóth Andrea Burget Péter	Igen szavazat: 7	100 %	Nem: 0	0%	Tartózkodás: 0	0%

A levezető elnök összegzi, hogy a kuratórium **egyhangúan jóváhagyta** a jegyzőkönyv vezetőjére és a hitelesítő személyére tett javaslatot. Felkéri a megválasztott személyeket a feladatuk gyakorlására.

M

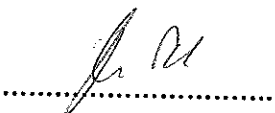
Sorszám:	1/2018-01	A változás bejegyzést követő átadás-átvétel					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Jeszenszkyne Dr. Gallai Gabriella Levezető elnök						
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat: 7	100 %	Nem:0	0%	Tartózkodás: 0	0%
Határozat:	Az átadás-átvétel időpontjára a Kuratórium 2018. január 16-a 14.00 jelöli ki, melyre az iskola tanácstermében kerül sor.					egyhangúan elfogadták	
Sorszám:	1/2018-02	Döntés az irattár elhelyezéséről					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Jeszenszkyne Dr. Gallai Gabriella Levezető elnök						
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat: 7	100 %	Nem:0	0%	Tartózkodás: 0	0%
Határozat:	A Hostis Közalapítvány irattárát és dokumentumait a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Középiskolában helyezi el a Kuratórium, az Intézménnyel kötött külön megállapodás szerint.					egyhangúan elfogadták.	
Sorszám:	1/2018-03	Döntés az eszközök további használatáról					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Jeszenszkyne Dr. Gallai Gabriella Levezető elnök						
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat: 7	100 %	Nem:0	0%	Tartózkodás: 0	0%
Határozat:	A vonatkozó szerződések áttekintése után határoz a Kuratórium, a Közalapítvány leltárjában szereplő tárgyi eszközök további sorsáról és használatáról.					egyhangúan elfogadták.	
Sorszám:	1/2018-04	Döntés a meglévő megbízási szerződésekről					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Jeszenszkyne Dr. Gallai Gabriella Levezető elnök						
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat: 7	100 %	Nem:0	0%	Tartózkodás: 0	0%
Határozat:	Az Alapítvány jogi képviselőjét a továbbiakban, nem dr. Nagy Norbert látja el, melyről a Kuratórium egyhangú határozatot hozott. A könyvvizsgáló és könyvelő céggel kötött szerződés áttekintését					egyhangúan elfogadták	

h


követően, a Kuratórium a későbbiekben dönt a további együttműködésről.

Sorszám:	1/2018-05	Döntés a Hotel Római ügyében					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella Levezető elnök						
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat: 7	100 %	Nem:0	0%	Tartózkodás: 0	0%
Határozat:	A kuratórium felkéri a kuratórium elnökét, hogy a Főpolgármester urat tájékoztassa a Hotel Rómaival kapcsolatban kialakult helyzetről, és kérje ezzel kapcsolatban a segítségét a megnyugtató rendezés érdekében.						egyhangúan elfogadták

Sorszám:	1/2018-06	A Xántus János Két Tanítási Nyelvű Középiskola 2018. évi költségvetése					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella Levezető elnök						
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat: 7	100 %	Nem:0	0%	Tartózkodás: 0	0%
Határozat:	A kuratórium, az előzetes tájékoztatást követően, a következő kuratóriumi ülésén dönt az iskola 2018. évi költségvetéséről.						egyhangúan elfogadták.


.....
jegyzőkönyv vezető


.....
levezető elnök


.....
jegyzőkönyv hitelesítő