

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)	2018.01.31. 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

Viszok Mihály

Iskola képviselőiben:

dr. Fehérvizi Judit intézményvezető

Fazekas Zoltán igazgatóhelyettes

Molnár Cziné Johanna gazdasági vezető

A kuratóriumi ülés napirendje:	A határozat sorszáma:	3/2018-01	dr. Fehérvizi Judit intézményvezetőasszony bérrendezése
		3/2018-02	Átadás-átvétel
		3/2018-03	Hotel Római helyzete
		3/2018-04	Eszköz átadás
		3/2018-05	Intézményi költségvetés
		3/2018-06	Ügyvédi megbízás
		3/2018-07	Hotel Római, Vízművek megállapodás

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

Sorszám:	3/2018-01	dr. Fehérvizi Judit intézményvezetőasszony bérrendezése					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Jeszenszkyne Dr. Gallai Gabriella Levezető elnök	Elnökasszony röviden ismertette, hogy előző elnök úr igazgatóasszony alapítványi pótlékát megvonta. Elnökasszony ennek ismételt jogos megadását javasolta visszamenőleg. A jogszabályzatnak megfelelően: 456.000 ft + vezetői pótlék + alapítványi pótlék (161.80ft.).					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat: 7	100 %	Nem:0	0%	Tartózkodás: 0	0%
Határozat:	<p>A kuratórium, igazgatóasszony 2018 januári 1-től bérezését a mellékeltnek megfelelően egyhangúan megszavazta.</p> <p>A visszamenőleges kiegészítést is egyhangúan megszavazta a kuratórium.</p>						egyhangúan elfogadták

Sorszám:	3/2018-02	Átadás-átvétel					
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Jeszenszkyne Dr. Gallai Gabriella Levezető elnök	<p>Murányi István egy személyben az ügyvezető igazgatói és kuratóriumi elnöki tisztséget is betöltötte. Felmerült a kérdés hogy szükséges e ügyvezető igazgató. A gazdasági év lezárása tegnapig nem történt meg. Mai nap, Kübler Jánosné behozta ez elmúlt időszakra vonatkozó dokumentumok egy részét. Ügyvéd úr egyezett előző ügyvéd úrral és a hivatalos dokumentációk átadása megtörtént.</p> <p>Könyvelő esetében nincs összeférhetlenség abban, ha az iskola és kuratórium könyvelője egy személy.</p>					
Szavazás a napirendről:		Igen szavazat: 7	100 %	Nem:0	0%	Tartózkodás: 0	0%
Határozat:	<p>Bányai Péternével a könyvelési feladatokra vonatkozólag megbízási szerződést köt elnökasszony a kuratórium felhatalmazásával. A megbízási díj havi bruttó 80.000ft, melyet három hónapot követően újra megvizsgál a kuratórium.</p> <p>A kuratórium felhatalmazza elnökasszonyt, hogy a könyvvizsgálattal kapcsolatban a szükséges ajánlatokat kérje be.</p>						egyhangúan elfogadták.

Sorszám:	3/2018-03	Hotel Római					
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 kuratórium, a Velolia Magyarországi Zrt., Hotel Római kazánfelügyeletére vonatkozó árajánlatát 86.345 Ft+ÁFA egyhangúan elfogadja.						egyhangúan elfogadták.	
Sorszám:	3/2018-04	Eszköz átadás						
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 egyhangú határozata, hogy Kübler Jánosné március 1-én, Murányi István február 5-ig a kuratórium tulajdonát képező eszközöket köteles leadni.						egyhangúan elfogadták	
Sorszám:	3/2018-05	Intézményi 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:	Az iskola átmeneti gazdálkodását támogatva, a Kuratórium az iskola előzetes finanszírozására 10 millió forintot ad, az éves költségvetés terhére.						egyhangúan elfogadták	
Sorszám:	3/2018-06	Ügyvédi megbízás						
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 egyhangú határozata alapján három hónap időtartamra tartós megbízási szerződést köt, dr. Radács Gyula ügyvéd úrral, havi bruttó 100.000 ft díjazás ellenében.						egyhangúan elfogadták.	

Sorszám:	3/2018-07	Hotel Római, Vízművek megállapodás					
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 kuratórium felhatalmazza az elnököt, hogy a Fővárosi Vízművekkel a szerződést a Hotel Rómaira vonatkozólag megkösse.					egyhangúan elfogadták.	

[Handwritten signature]

.....
jegyzőkönyv vezető



.....
levezető elnök

[Handwritten signature]

.....
jegyzőkönyv hitelesítő