

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyv

| | |
|------------------------------------|--|
| A kuratóriumi ülés helye | 1055 Budapest, Markó utca 18-20. Tanácsterem |
| A kuratóriumi ülés levezető elnöke | Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella |
| Időpont (dátum, óra) | 2018.05.02. 15.00. |

Jelen vannak

Kuratóriumi elnök:

Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella

Kuratóriumi tagok:

Dr. Sánta Zsófia

Tóth Andrea

Szalay Éva

Szágerné Fazekas Éva

Bedécs Péter

Sólyom Barnabás Dániel

Felügyelőbizottsági tagok:

Burget Péter

Viszkok Mihály

Könyvvizsgáló cég képviselője:

Németh Zsolt

A Közalapítvány jogi képviselője:

Dr. Radács Gyula

Iskola képviselőjében:

dr. Fehérvizi Judit intézményvezető

Fazekas Zoltán igazgatóhelyettes

Molnárné Czinege Johanna gazdasági vezető

| | | | |
|--|-----------------------|-----------|---|
| <p>A kuratóriumi ülés napirendje:</p> <p>1. A 2017. évi módosított gazdasági beszámoló</p> <p>2. Beszámoló az előző kuratóriumi ülést követő eseményekről</p> <p>3. Tájékoztató a Hotel Római őrzésének kialakításáról</p> <p>4. Tájékoztató és határozathozatal a Hotel Római szállodára vonatkozó jogi audit megállapításairól</p> <p>5. Határozathozatal az SZMSZ módosításáról a hatályos Alapító okiratban foglaltak szerint</p> <p>6. Tájékoztató a könyvvizsgálói feladat ellátásáról</p> <p>7. Költségvetés és beszámoló a HOSTIS alapítvány és Xántus János Középiskolát érintően</p> <p>8. Egyebek</p> | A határozat sorszáma: | 6/2018-01 | A 2017. évi gazdasági beszámoló |
| | | 6/2018-02 | A Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezet |
| | | 6/2018-03 | Vezetői levél elfogadása |
| | | 6/2018-04 | A Hostis Közalapítvány módosított SZMSZ-nek elfogadása |
| | | 6/2018-05 | A Xántus János Két Tanítási Nyelvű Középiskola 2017. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolója |
| | | 6/2018-06 | A Xántus János Két Tanítási Nyelvű Középiskola 2018. évi költségvetésének átmeneti finanszírozási biztosítása |
| | | 6/2018-07 | A Hostis Közalapítvány jogi képviselőjének megbízása |
| | | | |

A levezető elnök a kuratóriumi ülést az elnök megnyitja. A kuratóriumi ülést határozatképesnek nyilvánítja.

5

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.

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------|-------|----|------------------------------|----|
| Sorszám: | 6/2018-01 | A 2017. évi gazdálkodási beszámoló | | | | | |
| 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 Hostis közalapítvány a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót egyhangúan elfogadja | | | | | egyhangúan elfogadták | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------|-------|----|------------------------------|----|
| Sorszám: | 6/2018-02 | A Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet | | | | | |
| 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 Hostis közalapítvány a Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét egyhangúan elfogadja. | | | | | egyhangúan elfogadták | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------|-------|----|-------------------------------|----|
| Sorszám: | 6/2018-03 | Vezetői levél a Hostis Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról. | | | | | |
| 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 Hostis Közalapítvány a Gulyásné Turóczi Margit által összeállított vezetői levelet a Hostis Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról egyhangúan elfogadja | | | | | egyhangúan elfogadták. | |

4

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------|-------|----|-------------------------------|----|
| Sorszám: | 6/2018-04 | A Hostis Közalapítvány módosított SZMSZ-nek elfogadása | | | | | |
| 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 Közalapítvány a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát egyhangúan elfogadta. | | | | | egyhangúan elfogadták. | |
| Sorszám: | 6/2018-05 | A Xántus János Két Tanítási Nyelvű Középiskola 2017. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolója | | | | | |
| 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 Hostis Közalapítvány a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Középiskola 2017. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját egyhangúan elfogadja. | | | | | egyhangúan elfogadták | |
| Sorszám: | 6/2018-06 | A Xántus János Két Tanítási Nyelvű Középiskola 2018. évi költségvetésének átmeneti finanszírozási biztosítása | | | | | |
| 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 Hostis Közalapítvány egyhangúan megszavazta, hogy a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Középiskola számára 25 millió forint összeget adjon át, átmeneti működési finanszírozás céljából. | | | | | egyhangúan elfogadták | |
| Sorszám: | 6/2018-07 | A Hostis Közalapítvány jogi képviselőjének megbízása | | | | | |
| Előterjesztő, szóbeli kiegészítés | Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella Levezető elnök | | | | | | |
| Szavazás a napirendről: | | Igen szavazat: 7 | 100 % | Nem:0 | 0% | Tartózkodás: 0 | 0% |

51

Határozat:

A Hostis Közalapítvány a jelenlegi feltételekkel határozatlan időre megbizsa dr. Radács Gyula ügyvédet a Közalapítvány jogi ügyeinek intézésével.

egyhangúan elfogadták

J. K.

.....
jegyzőkönyv vezető

Dr.
.....
levezető elnök



Tóth Ákos

.....
jegyzőkönyv hitelesítő