

Kuratórium i ülé s jegyzőkönyv

A kuratórium i ülé s helye	1055 Budapest, Markó utca 18-20. Tanács terem
A kuratórium i ülé s levezető elnöke	Dr. Jeszenszky né Dr. Gallai Gabriella
Időpont (dátum, óra)	2019.04.10. 15.00.

Jelen vannak

Kuratórium i elnök:

Dr. Jeszenszky né Dr. Gallai Gabriella

Kuratórium i tagok:

Toth Andrea

Szalay Eva

Szágerné Fazekas Éva

Sólyom Barnabás Dániel

Bedécs Péter

Felügyelőbizottság elnöke:

Dr. Puszt er Bernadett

Felügyelőbizottsági tagok:

Burget Péter

Iskola képviselőjében:

dr. Fehérvizi Judit intézményvezető

Fazekas Zoltán igazgatóhelyettes

Mohármé Czinege Johanna gazdasági vezető

A kuratórium i ülé s napirendje: -Hotel Római ügye.	A határozat sorszáma:	Dátum	Tárgy
	2/2019-01	2019-03-03	A 2019/2020 tanévre felvehető tanulói létszám meghatározása
		2019-04-04	Római-parti tanszállodai ingatlan, bérbeadása
	2/2019-02	2019-05-05	Alapítványi hozzájárulás összege
		2019-06-06	Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának szövegmódosítása
	2/2019-03	2019-07-07	Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának szerződés módosítása
	2/2019-04	2019-08-08	A K özalapítvány és a Telenor között fennálló bérleti szerződés módosítása
	2/2019-05	2019-09-09	HOSTIS közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
	2/2019-06		2018. évi beszámoló
	2/2019-07		Zánkai üdülő eladása

A levezető elnök a kuratórium i ülést az elnök megnyitja. A kuratórium i ülést határozatképesnek nyilváníja. Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve a hitelesítőknék a személyjére.

Jegyzőkönyv vezető	Fazekas Zoltán	Igen szavazat:	100 %	Nem:	0 %	Tartózkodás:	0 %
Hitelesítő	Toth Andrea Burget Péter	Igen szavazat: 6	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: **2/2019-01** A 2019/2020 tanévre felvehető tanulói létszám meghatározása

Előterjesztő, szóbeli kiegészítés

Dr.
Jeszenszkyné
Dr. Gallai
Gabriella

Levezető elnök

Szavazás a napirendről:	Igen szavazat: 6	100 %	Nem: 0	0%	Tartózkodás: 0	0%
-------------------------	------------------	-------	--------	----	----------------	----

Határozat: A Kuratórium, az oktatási intézmény vezetése részéről tett javaslattal egyetértésben, a 2019/2020 tanévre felvehető tanulói létszámot maximum 190 főben határozza meg.

egyhangúan elfogadták

Sorszám: **2/2019-02** Alapítványi hozzájárulás összege

Előterjesztő, szóbeli kiegészítés

Dr.
Jeszenszkyné
Dr. Gallai
Gabriella

Levezető elnök

Szavazás a napirendről:	Igen szavazat: 6	100 %	Nem: 0	0%	Tartózkodás: 0	0%
-------------------------	------------------	-------	--------	----	----------------	----

Határozat: A fenntartó Közalapítvány, 2020. szeptember 1.-től az **alapítványi hozzájárulás** ajánlott mértékét, minden évfolyamon **160.000.- Ft/év/fő**-ben állapítja meg felmenő rendszerben. Az alapítványi hozzájárulás havi részletekben is fizethető. A támogató vállalkozások részére a Közalapítvány igazolást ad a befizetett alapítványi hozzájárulásról.

A Kuratórium továbbra is biztosítja a képzénizés befizetés házi pénztári lehetőségét, az oktatási intézménnyel korábban kötött megállapodás szerinti.

egyhangúan elfogadták.

Sorszám: **2/2019-03** Römai-parti tanszállodai ingatlan, bérbeadása

Előterjesztő, szóbeli kiegészítés

Dr.
Jeszenszkyné
Dr. Gallai
Gabriella

Levezető elnök

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány Kuratóriuma a Xantus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Szakgimnázium 2019. évre vonatkozó pénzügyi tervét – költségvetés- elfogadja

Szavazás a napirendről:	Igen szavazat: 6	100 %	Nem: 0	0%	Tartózkodás: 0	0%
-------------------------	------------------	-------	--------	----	----------------	----

Határozat: A Kuratórium kezdeményezi a tanszállodai ingatlan egyéb irányú hasznosítási lehetőségeinek vizsgálatát. A kuratórium a vizsgálat eredményétől függően dönt az ingatlan további hasznosításáról.

egyhangúan elfogadták.

Sorszám:	2/2019-04	2018. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet				
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Jeszenszkykné Dr. Gallai Gabriella Levezető elnök					
Szavazás a napirendről:	Igen szavazat: 6	100 %	Nem:0	0%	Tartózkodás: 0	0%
Határozat:	A Kuratórium, az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben rögzített beszámolási szabályok alapján elkészített 2018. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét (PK-442), egyhangú döntéssel - elfogadta. Felkéri a Kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a beszámoló OBH-nak, a beszámoló, a felügyelő bizottsági, a könyvvizsgálói jelentés, a jegyzőkönyv-kiadvány és a határozat alapjának határidőre, elektronikus úton történő megküldéséről.					egyhangúan elfogadták

Sorszám:	2/2019-05	Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának szövegmodosítása				
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Jeszenszkykné Dr. Gallai Gabriella Levezető elnök					
Szavazás a napirendről:	Igen szavazat: 6	100 %	Nem:0	0%	Tartózkodás: 0	0%
Határozat:	A Kuratórium, a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának 2019. évi változatát megátalgalya és az alábbiak szerinti szövegmodosítással, elfogadta. " a Felügyelőbizottság Elnöke: Dr. Puszer Bernadett" Felkéri a Kuratórium elnökét a szövegmodosítás átvezetésére és a végleges Szervezeti és Működési Szabályzatot az Alapító Okiratban megjelölt tisztviselők részére történő megküldésére.					egyhangúan elfogadták

Sorszám:	2/2019-06	A Közalapítvány és a Telenor között fennálló bérleti szerződés módosítása				
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Jeszenszkykné Dr. Gallai Gabriella Levezető elnök					
Szavazás a napirendről:	Igen szavazat: 6	100 %	Nem:0	0%	Tartózkodás: 0	0%
Határozat:	A Közalapítvány és a Telenor között fennálló bérleti szerződés módosítását a kuratórium nem támogatja. Felkéri a kuratórium elnökét a döntésről történő tájékoztatásra a bérlet felé.					egyhangúan elfogadták.

Sorszám:	2/2019-07	HOSTIS közalapítvány Alapító Okiratának módosítása				
----------	-----------	--	--	--	--	--

Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Jeszenszkykné Dr. Gallai Gabriella	Levezető elnök						
Szavazás a napirendről:	Igen szavazat: 6	100 %	Nem:0	0%	Tartózkodás: 0	0%		
Határozat:	<p>HOSTIS közalapítvány Alapító Okiratának módosításából adódó feladatok elvégzésére felkéri a kuratórium elnöket.</p> <p>HOSTIS közalapítvány Alapító Okiratának módosításából adódó feladatok elvégzésére felkéri a kuratórium elnöket.</p> <p>- a változások átvezetése a jogszabályokban előírtak szerint -a Xántus János köznevelési intézmény Alapító Okiratának módosítása</p> <p>egyhangúan elfogadták.</p>							

Sorszám:	2/2019-08	2018. évi beszámoló						
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Jeszenszkykné Dr. Gallai Gabriella	Levezető elnök						
Szavazás a napirendről:	Igen szavazat: 6	100 %	Nem:0	0%	Tartózkodás: 0	0%		
Határozat:	<p>A Kuratórium, az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben rögzített beszámolási szabályok alapján elkészített 2018. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét (PK-442), egyhangú döntéssel - elfogadta.</p> <p>A Kuratórium a Xántus János Két Tanítási nyelvű Középiskola 2018. évi gazdasági beszámolóját, egyhangú döntéssel elfogadta.</p> <p>Felkéri a Kuratórium elnöket, hogy gondoskodjon a beszámoló OBH-nak, a beszámoló, a felügyelő bizottsági, a könyvvizsgálói jelentés, a jegyzőkönyv-kivonat és a határozat alapítónak határidőre, elektronikus úton történő megküldéséről.</p> <p>egyhangúan elfogadták.</p>							

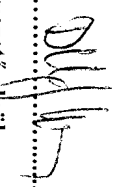
Sorszám:	2/2019-09	Zánkai üdülő eladása						
Előterjesztő, szóbeli kiegészítés	Dr. Jeszenszkykné Dr. Gallai Gabriella	Levezető elnök						

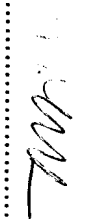
Szavazás a napirendről:	Igen szavazat: 6	100 %	Nem: 0	0%	Tartózkodás: 0	0%
-------------------------	------------------	-------	--------	----	----------------	----

Határozati:	A Kuratórium felkéri a Kuratórium elnöket, hogy a Zánkai ingatlan értékesítésének lehetőségét vizsgálja meg.					egyhangúan elfogadták.
--------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------


.....

Jegyzőkönyv vezető


.....
levezető elnök


.....

Jegyzőkönyv hitelesítő