

**MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány
Kuratória**

Határozat - kivonat

az MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratória
2013. október 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

**53/2013. (10.14.) Kh. számú határozat
a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő megválasztásáról**

A Kuratórium az ülés jegyzőkönyvének vezetésével Erdődi Anita asszonyt, hitelesítésével Manz József urat bízta meg.

(9 igen, egyhangú)

Baja, 2013. október 14.


Csontos Attila
elnök

**MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány
Kuratória**

Határozat - kivonat

az MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratória
2013. október 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

**54/2013. (10.14.) Kh. számú határozat
az ülés napirendjének elfogadásáról**

A Kuratórium az ülés napirendjét az írásbeli meghívóban kiközölt napirenddel egyezően, módosítás nélkül elfogadta.

(9 igen, egyhangú)

Baja, 2013. október 14.



**MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány
Kuratória**

Határozat - kivonat

az MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratória
2013. október 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

**55/2013. (10.14.) Kh. számú határozat
pályázati dokumentáció benyújtásáról**

A Kuratórium - megismerve a pályázati anyagot -, megerősíti azt a korábbi döntését, hogy benyújtja pályázatát a NYDOP-5.3.1/C-13 számú felhívásra.
M megbízza az elnököt, hogy gondoskodjon a pályázati dokumentum benyújtásáról.

Határidő: 2013. október 16.

Felelős: Csontos Attila a Kuratórium Elnöke

(9 igen, egyhangú)

Baja, 2013. október 14.



**MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány
Kuratóriuma**

Határozat - kivonat

az MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriuma
2013. október 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

56/2013. (10.14.) Kh. számú határozat
az AUDI HUNGARIA Iskola fejlesztési projektjével összefüggő egyéb kérdésekről

1./ A Kuratórium megbízza az elnököt, hogy a támogatási szerződést aláírja, amennyiben az a pályázati anyaghoz képest lényeges eltéréseket nem tartalmaz.

Határidő: visszavonásig
Felelős: Csontos Attila a Kuratórium Elnök

2./ A Kuratórium megvitatta az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-vel megkötendő, a beruházás támogatási szerződését és felhatalmazza az elnököt annak aláírására, az alábbi módosításokkal:

A szerződésben pontosítani kell az „Adományozó”, „Támogató” fogalmakat, illetőleg megjelöléseket.

A szerződésbe a következő szöveget javasolja beépíteni: „A deviza átváltásból keletkező árfolyam kockázatot az Adományozó viseli.”

A szerződés 5.4.2 pontjának második bekezdését a Kuratórium azzal a módosítással fogadja el, hogy az „és az Adományozó által elismert” szövegrész törlésre kell kerüljön.

A jelenleg kipontozott részeket a felek javaslata alapján ki kell tölteni.

Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Csontos Attila a Kuratórium Elnöke

3./ A Kuratórium megbízza az elnököt, hogy készítse el a Közalapítvány közbeszerzési szabályzatát, mely egy három fős bizottság (dr. Metzinger Éva, Manz József, dr. Révfy Zoltán) egyetértő javaslata alapján az elnök aláírásával hatályba lép azzal a megkötéssel, hogy azt a Kuratóriumnak a következő ülésén jóvá kell hagynia.

Határidő: 2013. október 25.
Felelős: Csontos Attila a Kuratórium Elnöke

4./ A Kuratórium megbízza az elnököt, hogy a közbeszerzési szabályzatnak megfelelően, valamennyi közbeszerzési ügyben, teljes jogkörrel eljárjon, a beruházással kapcsolatos eljárásokat lefolytassa, és a megbízásokat kiadja.

Határidő: visszavonásig
Felelős: Csontos Attila a Kuratórium Elnöke

(9 igen, egyhangú)

Baja, 2013. október 14.



**MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány
Kuratóriuma**

Határozat - kivonat

az MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriuma
2013. október 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

57/2013. (10.14.) Kh. számú határozat

A soron következő kuratóriumi ülés időpontjának meghatározása

A Kuratórium a következő kuratóriumi ülés időpontját 2013. december 6-án 10,00 órai kezdéssel határozza meg.

(9 igen, egyhangú)

Baja, 2013. október 14.



Csontos Attila
elnök