

MESTERSÉGEK ISKOLÁJA ALAPÍTVÁNY
1048 BUDAPEST, BŐRFESTŐ U.5-9.
Adószám: 19672933-1-41. Számlaszám: 11704007-20052401 OTP BANK RT

Jegyzőkönyv az Alapítók és a Kuratórium üléséről

Időpont: 2013. április 15. 17 óra

Helyszín: CSVMG - Biológia szaktanterem

Jelen vannak: Borosné dr. Kézy Zsuzsanna - elnök, Szabóné András Erika – titkár, *Kuruczné Hudák Judit*, Tatár Gabriella Katalin, *Szabó János* – pedagógus kurátorok, *Kozma Jánosné* – SZMK elnök, *Kovács Katalin*, *László Zsoltné*, *Farkasné Vas Hajnalka* szülő–tagok, Kincses Cecília-könyvelő, Tóthné Nyiszteruk Hilda igazgató.

Továbbá: Borzasi Erzsébet, Szabóné Bátaszéki Emese volt kurátorok

Továbbá: Kele Jánosné, Vékony Attiláné, Kovács Istvánné, Jósza Erzsébet, Oláh Tibor alapítók

Meghívott: Dr. Huszár Zita ügyvéd

Az elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Kuratórium szavazóképes. Megállapítja továbbá, hogy a postán kiküldött meghívók ellenére nem jelent meg a lemondott kurátorok közül: Aliczki Andrea, Hegyesné Csubák Katalin, Antal Győző. Csak ez utóbbi volt kurátor jelezte, hogy hivatalos elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Az elnök az alapítók között is hiányt állapít meg: Szabad Mária, Bodnárné Burcin Ágnes és Böhm Etelka nem jelent meg az írásbeli meghívó ellenére sem. Egyikőjük se jelezte távolmaradási szándékát.

Felkéri a jkv. vezetésére a titkárt. Ismerteti a napirendet. A napirendet a Kuratórium egyhangúlag elfogadja.

1.napirend: Az alapító okirat módosítása, személycserék

Az elnök indokolja, hogy miért került sor az alapító okirat módosítására (Civil tv. új szabályozása, elnök lemondása). Felkéri Dr. Huszár Zita ügyvédet, hogy ismertesse a szövegszerű változásokat a dokumentumban. Ezt követően az alapítók egyhangúlag elfogadják az új szöveget. HSZ:.....(2013.04.15.) sz. hat. Aláírják a dokumentumot.

Az újonnan jelölt kurátorokat egyenként ajánlja az Alapítók figyelmébe az elnök. Valamennyi jelöltet *(dőlt betűvel jelölve a jelenlévők névsorában)* egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazzák az alapítók. HSZ:.....(2013.04.15.) sz. hat.

A 2006. évi alapító okirat szerinti kurátorok kitöltik a lemondó nyilatkozatot.

Az elnök javasolja, hogy az új elnök Tarné Éder Marianna legyen. Az elnök személyét ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Alapítók elfogadják. HSZ:.....(2013.04.15.) sz. hat.

Az elnök röviden ismerteti az Alapítvány működésének 22 évét; az eredeti célok relevanciáját, a sikereket, nehézségeket, eredményeket, és kitölti a lemondó nyilatkozatot. Oláh Tibor alapító javaslatot tesz a fejlődésre és a vagyon gyarapítására: műanyag palackok gyűjtése, a régi diákok megnyerése az alapítvány működésének.

A búcsúzó elnököt Szabóné A.E. titkár virággal köszönti.

Tárné Éder Marianna betegsége idejére, továbbá a bírósági bejegyzésig terjedő időszakra a volt elnök a segítségét ajánlja fel, amit a Kuratórium elfogad.

BKZS megköszöni az Alapítók jelenlétét, szünetet rendel el, amelyben egy kis vendéglátásra kerül sor.

20 perc múlva

BKZS összehívja a Kuratórium rendes ülését. Megállapítja a létszámot és a szavazóképeséget. A napirendet a Kuratórium elfogadja.

Napirendek:

1.Civil tv. normatív pályázat – beadtuk, kb 50.000 Ft működési támogatásra van esélyünk.

2.Civil Alap (Újpest Önkormányzat) pályázat - BKZS megírta, beadjuk ápr. 30-ig.

3. Kérelmek

3.1 Orosz Zsuzsanna tanár 5000 Ft-ot kér a tanulmányi vetélkedőn elinduló gyerekek megjutalmazására. Támogatás: egyhangú. HSZ:.....(2013.04.15.) sz. határozat

3.2 Kovács Katalin szülő által szervezendő Újpest ismereti vetélkedőre korábban elvben jóváhagyott támogatást a Kuratórium megerősíti. Támogatás összege: 40.000 Ft. Támogatás: egyhangú. HSZ:.....(2013.04.15.) sz. határozat

4. Csokonai Emlékplakett díj odaítélése

Tatár Gabriella Katalin kurátor, igazgatóhelyettes előterjeszti a díjazandók névsorát, röviden indokolja az előterjesztést. Jóna Erzsébet osztályfőnök további indokokat mond.

Az előterjesztettek mindegyike megkapta a Csokonai Emlékplakett kitüntetést, a Csokonai Gimnázium és a Mesterségek Iskolája Alapítvány legmagasabb elismerését az alábbiak szerint. (A díj odaítélése nem jár költségekkel, mert a korábban beszerzett plakettekből van még.)

Csík Dániel 12.A	10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem
Kovács Attila 12.A	10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem
Németh Zsolt 12.A	10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem
Kovács Attila Levente 12.B	10 igen, 0 tartózkodás, 0 nem
Králik Zsolt 12. B	9 igen, 1 tartózkodás
Postás Ciprián 12. B	7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás
HSZ:.....(2013.04.15.) sz. határozat	

5. Év végi programok, jutalmazás, támogatások - HSZ:.....(2013.04.15.) sz. hat.

5.1 A Telepovszky Tiborné Emlékplakett költségeit az UCSDSE idén vállalja.

5.2 Arany Penna Díj: nem kerül pénzbe, mert tavaly bevásároltunk belőle.

5.3 Jutalomkönyv osztályonként 1 tanulónak 60.000 Ft

5.4 Intelligens számológép 2 fő részére (8. évf.) 20-25000 Ft

5.5 Varga Judit nyugdíjba vonuló pedagógusnak 10.000 Ft

5.6 Nyári táborokra tanulónként (kb.60-80 fő várható 3 táborban) 1000 Ft/fő

6. Egyebek

A kurátorok az alábbi témákat érintették: jótékonysági gála (május 31.), papírgyűjtés, székvásárlás.

Megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a Gálán fellépő gyerekek jutalmazását 2 feltétel teljesülése esetén támogatja az Alapítvány:

1. ha nem nyer, vagy nem eleget nyer a Civil Alapra benyújtott pályázatunk, vagy
2. meghirdetjük az alapítvány támogatását mint célt, és a bevételt az alapítvány kapja meg

Kincses Cecília könyvelő közli a bank állását: 824.967 Ft számlán, plussz 100.000 Kp.

-kmf-

Szabóné András Erika

titkár