

Audi Hungaria Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány felügyelőbizottságának határozatai	
Határozat száma	Határozat tartalma
1/2014. (09.16.) számú FB határozat	A fenti kiegészítésekkel a felügyelőbizottság elfogadja és javasolja a kuratóriumnak a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását. A felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági határozatot egyhangúlag elfogadja.
2/2014. (09.16.) számú FB határozat	A fenti javítással a felügyelőbizottság elfogadja és javasolja a kuratóriumnak az előterjesztésben megfogalmazott határozatok elfogadását. A felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági határozatot egyhangúlag elfogadja.
3/2014. (09.16.) számú FB határozat	A felügyelőbizottság elfogadja és javasolja a kuratóriumnak az előterjesztésben megfogalmazott határozat elfogadását. A felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági határozatot egyhangúlag elfogadja.
4/2014. (09.16.) számú FB határozat	A felügyelőbizottság javasolja a 8. pont kiegészítését a „jogutódlás kapcsán” szóösszetétellel. Ezen túlmenően kéri, hogy az előterjesztésbe kerüljön bele az új Közalapítvány nyilvántartásba vételének ténye. A fenti javítással a felügyelőbizottság elfogadja és javasolja a kuratóriumnak az előterjesztésben megfogalmazott határozat elfogadását. A felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági határozatot egyhangúlag elfogadja.
5/2014. (09.16.) számú FB határozat	A felügyelőbizottság kéri, hogy az Alapító Okirat két verziója (változáskövetéses és letisztított) két külön dokumentumba kerüljön és kerüljön jelölésre, hogy az egyik a változáskövetéses, a másik pedig a letisztított verzió. Mivel ez a téma nem felügyelőbizottsági hatáskör, a felügyelőbizottság megköszöni és tudomásul veszi a tájékoztatást.
6/2014. (09.16.) számú FB határozat	A felügyelőbizottság elfogadja és javasolja a kuratóriumnak az előterjesztésben megfogalmazott határozat elfogadását. A felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági határozatot egyhangúlag elfogadja.
7/2014. (09.16.) számú FB határozat	A felügyelőbizottság az Audi Hungaria Iskola 2. beruházási ütemének összes tartalmát megismerte és javasolja a kuratóriumnak annak jóváhagyását.
8/2014. (09.16.) számú FB határozat	A felügyelőbizottság azzal a szöveges kiegészítéssel javasolja a kuratóriumnak a Támogatási Szerződést elfogadni, hogy a Támogató vállaljon garanciát arra, hogy amennyiben a beruházás tényleges bekerülési költsége magasabb a szerződésben foglalt összegnél, úgy vállalja a különbözetet biztosítani. A felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági határozatot egyhangúlag elfogadja.
9/2014. (09.16.) számú FB határozat	A felügyelőbizottság javasolja, hogy az előterjesztés szövegéből kerüljön kivételre, hogy az AHIM Közalapítvány zárja le a folyamatban lévő közbeszerzési eljárást, helyette az kerüljön bele, hogy gondoskodik annak lezárásáról. A fenti kiegészítéssel a felügyelőbizottság elfogadja és javasolja a kuratóriumnak az előterjesztésben megfogalmazott határozat elfogadását. A felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági határozatot egyhangúlag elfogadja.
10/2014. (09.16.) számú FB határozat	A felügyelőbizottság formális határozatot hoz, mely szerint az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. csatlakozási szándékát megismerte, támogatja, és kéri az alapítót, hogy járuljon hozzá az Audi Hungaria alapítói körhöz való csatlakozásához. A felügyelőbizottság e mellett kéri a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlését, hogy a soron következő ülésen döntsön a csatlakozási szándékról. A felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági határozatot egyhangúlag elfogadja.
11/2014. (12.03) számú FB határozat	A Felügyelőbizottság a megküldött napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadja.
12/2014. (12.03.) számú FB határozat	A Felügyelőbizottság a fenti kiegészítésekkel a Felügyelőbizottság ügyrendjét elfogadja és felkéri a Közalapítvány titkárát, hogy az ügyrendet a Felügyelőbizottság Elnökének aláírásra terjessze elő. A Felügyelőbizottság kéri a Közalapítvány titkárságát, hogy a 2015. munkaévre éves munkatervet állítson össze, mely a következő felügyelőbizottsági ülésen megvitatásra kerül

13/2014. (12. 03.) számú FB határozat	A Felügyelőbizottság elfogadja és javasolja a Kuratóriumnak az előterjesztésben megfogalmazott határozat elfogadását. A Felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági határozatot egyhangúlag elfogadja.
14/2014. (12. 03.) számú FB határozat	A Felügyelőbizottság kéri, hogy a titkár feladatának esetében legyen egyértelmű, hogy a bővítési projekt esetében nem önálló képviseleti jogkörrel rendelkezik, illetve a tárgyalat pont esetében kéri a német szöveg pontosítását. A fenti kiegészítésekkel a Felügyelőbizottság elfogadja és javasolja a Kuratóriumnak az előterjesztésben megfogalmazott határozat elfogadását. A Felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági határozatot egyhangúlag elfogadja.
15/2014. (09. 16.) számú FB határozat	A Felügyelőbizottság elfogadja és javasolja a Kuratóriumnak az előterjesztésben megfogalmazott határozat elfogadását. A Felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági határozatot egyhangúlag elfogadja.
16/2014. (09. 16.) számú FB határozat	A Felügyelőbizottság elfogadja és javasolja a Kuratóriumnak az előterjesztésben megfogalmazott határozat elfogadását. A Felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági határozatot egyhangúlag elfogadja.
17/2014. (12.03.) számú FB határozat	A Felügyelőbizottság kéri, hogy az elfogadott szabályzatokat jogász és könyvvizsgáló is ellenőrizze. Ezen feltétellel, illetve a fenti kiegészítésekkel a Felügyelőbizottság elfogadja és javasolja a Kuratóriumnak az előterjesztésben megfogalmazott határozat elfogadását.
18/2014. (12.03.) számú FB határozat	A Felügyelőbizottság elfogadja és javasolja a Kuratóriumnak az előterjesztésben megfogalmazott határozat elfogadását. A Felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági határozatot egyhangúlag elfogadja.
19/2014. (12.03.) számú FB határozat	A Felügyelőbizottság tudomásul veszi, hogy a koncepció elkészítése már nem előírás. E kiegészítésekkel a Felügyelőbizottság elfogadja és javasolja a Kuratóriumnak az előterjesztésben megfogalmazott határozat elfogadását. A Felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági határozatot egyhangúlag elfogadja.
20/2014. (12.03.) számú FB határozat	A Felügyelőbizottság kéri a felelős módosítását a német szövegben. Ezen kiegészítéssel a Felügyelőbizottság elfogadja és javasolja a Kuratóriumnak az előterjesztésben megfogalmazott határozat elfogadását.
21/2014. (12.03.) számú FB határozat	A Felügyelőbizottság elfogadja és javasolja a Kuratóriumnak az előterjesztésben megfogalmazott határozat elfogadását.
22/2014. (12.03.) számú FB határozat	A Felügyelőbizottság elfogadja és javasolja a Kuratóriumnak az előterjesztésben megfogalmazott határozat elfogadását. A Felügyelőbizottság a felügyelőbizottsági határozatot egyhangúlag elfogadja.