

Audi Hungaria Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány kuratóriumának határozatai

Határozat száma	Határozat tartalma	Felelős	Határidő
1/2017 (03.22.) számú FB határozat	A Felügyelőbizottság az előzetesen kiküldött napirendet egyhangúlag elfogadja.		
2/2017 (03.22.) számú FB határozat	Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága tudomásul veszi a két ülés között történt eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, továbbá az előző ülésen hozott kuratóriumi határozatok végrehajtásáról szóló elnöki beszámolót.		
3/2017 (03.22.) számú FB határozat	I. Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja az AHIM Közalapítvány 2016. évi gazdálkodási beszámolóját és közhasznúsági mellékletét és javasolja azok elfogadását a kuratóriumnak azzal a kiegészítéssel, hogy a kuratórium kérje fel a gazdasági vezetőt annak megvizsgálására, hogy a bankköltségek más banknál kedvezőbbek lennének-e.		
4/2017 (03.22.) számú FB határozat	Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja az AHIM Közalapítvány 2017. évi költségvetési tervét és javasolja a kuratóriumnak annak elfogadását.		
5/2017 (03.22.) számú FB határozat	Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az AHIM Közalapítvány 2017. évi munkatervét és javasolja a kuratóriumnak annak elfogadását.		
6/2017 (03.22.) számú FB határozat	I. Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az AHIM Közalapítvány 2017. évi közbeszerzési tervét és javasolja a kuratóriumnak annak elfogadását. III. Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága megismerte az Óvodaépítés tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről szóló elnöki tájékoztatót és javasolja a kuratóriumnak annak elfogadását.		
7/2017 (03.22.) számú FB határozat	Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az AHIM Közalapítvány módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát és javasolja a kuratóriumnak annak elfogadását.		
8/2017 (03.22.) számú FB határozat	Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága javasolja a Kuratóriumnak az Audi Hungaria Zrt. és Győr Megyei Jogú Város 2017. évre vonatkozó támogatásának elfogadását.		
9/2017 (03.22.) számú FB határozat	Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága tudomásul veszi a főigazgatói megbízásról szóló elnöki tájékoztatót.		
10/2017 (03.22.) számú FB határozat	Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága támogatja, hogy a Kuratórium az előterjesztés mellékletében részletezett szakmaitanácsadói feladatok ellátásával, 2017. augusztus 1-től, 1 év határozott időtartamra megbizsa Helmut Seiler Urat, azzal, hogy a szerződés következő ülésen kerüljön bemutatásra.		
11/2017 (03.22.) számú FB határozat	Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja az Audi Hungaria ÁMK 2016. évi gazdálkodási beszámolóját és közhasznúsági mellékletét és javasolja a kuratóriumnak annak elfogadását.		
12/2017 (03.22.) számú FB határozat	Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja az Audi Hungaria ÁMK 2017. évi költségvetését és javasolja a kuratóriumnak annak elfogadását.		

13/2017 (03.22.) számú FB határozat	Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az Audi Hungaria ÁMK-ban kérhető intézményi térítési díjakat és adható kedvezményeket és javasolja a kuratóriumnak annak elfogadását.		
14/2017 (03.22.) számú FB határozat	Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága az előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja az egyes intézményegységekben a csoportok és osztályok számát a 2017/2018. tanévben és javasolja a Kuratóriumnak az előterjesztés elfogadását.		
15/2017 (03.22.) számú FB határozat	Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága egyetért azzal, hogy a Kuratórium a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan az Audi Hungaria ÁMK intézményben a maximális létszámot meghaladó óvodai csoportok és iskolai osztályok működése tekintetében az alábbiak szerint döntsön: <ul style="list-style-type: none"> • az óvodában a csoportok működését legfeljebb 30-30 fővel, • az általános iskolában az osztályok működtetését legfeljebb 32-32 fővel engedélyezi. 		
16/2017 (03.22.) számú FB határozat	I. Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága egyetért azzal, hogy a Kuratórium az Audi Hungaria ÁMK óvodájában a 2017/2018-as nevelési év óvodai beiratkozási időpontjait 2017. május 11-12. napjában határozza meg.		
17/2017 (06.06.) számú FB határozat	Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága tudomásul veszi a két ülés között történt eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, továbbá az előző ülésen hozott kuratóriumi határozatok végrehajtásáról szóló elnöki beszámolót.		
18/2017 (06.06.) számú FB határozat	Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága tudomásul veszi az Audi Hungaria ÁMK főigazgatójának megbízásáról szóló tájékoztatót.		
19/2017 (06.06.) számú FB határozat	Az AHIM Közalapítvány Felügyelőbizottsága tudomásul veszi közalapítványi megbízott foglalkoztatásáról szóló tájékoztatót.		
20/2017. (12.15.) FB sz.határozat	A Felügyelő Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Kuratórium számára elfogadásra ajánlja.		
21/2017. (12.15.) FB sz.határozat	A Felügyelő Bizottság a szabályzat módosításának tervezetéhez a következő módosító javaslatokat teszi: 1. A Közalapítvány képvisellete tekintetében, az elnök akadályoztatása esetére javasolja, hogy – beleértve az ülés vezetését és a kötelezettség vállalásra vonatkozó jogkört is – az elnökhelyettesek a következő sorrendben legyenek jogosultak a Közalapítvány képviseletére, az ülés vezetésére, valamint a kötelezettség vállalásra: első sorban Schubert Olívia elnökhelyettes, és amennyiben ő is akadályoztatva van, dr. Gutai Hajnalka elnökhelyettes. (SZMSZ IV. 12.3., 14.1., 16.1., VI. 8.1. pontok tekintetében) 2. A szabályzatnak az elnök és elnökhelyettesek munkamegosztására vonatkozó IV. 16.2. és 16.3. pontjai egyelőre kerüljenek elhagyásra, azzal, hogy ezen tárgykör a tapasztalatoktól függően később esetlegesen újra szabályozható lehet. 3. Az SZMSZ IV. 18.2.10. pontjában helyesen „elnökhelyetteseinek” szóhasználat szerepeljen. 4. A tervezet VI. 4.10. pontjának második mondata kerüljön elhagyásra.		

22/2017. (12.15.) FB határozat	A Felügyelő Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Kuratórium számára elfogadásra ajánlja.		
23/2017. (12.15.) FB sz.határozat	A Felügyelő Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Kuratórium számára elfogadásra ajánlja.		
24/2017. (12.15.) FB sz.határozat	A Felügyelő Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Kuratórium számára elfogadásra ajánlja.		
25/2017. (12.15.) FB sz.határozat	A Felügyelő Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Kuratórium számára elfogadásra ajánlja.		
26/2017. (12.15.) FB sz.határozat	A Felügyelő Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Kuratórium számára elfogadásra ajánlja.		