



**Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és
Működtető Közalapítvány
Kuratóriumi Elnöke**

M E G H Í V Ó

Az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és
Működtető Közalapítvány Kuratóriuma

**2014. szeptember 24. napján 11.00 órai
kezdéssel**

tartja első ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.,
Audi Hungaria Forum, 1. terem
9027 Győr, Kardán u. 1.**

Napirend

- 1./ A kuratórium tagjainak és a meghívottak köszöntése, a határozatképesség megállapítása, a napirend elfogadása
- 2./ Az AHIM Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
- 3./ Döntés egy operatív szervezet (titkárság) létrehozásáról és annak tagjairól
- 4./ Az AHIM Közalapítvány Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
- 5./ Döntés a jogutódlásból fakadó okiratok (szerződések) módosításáról
- 6./ Az Audi Hungaria Iskola alapító okiratának módosítása
- 7./ Az Audi Hungaria Iskola 2014. évi működési költségeire utólagosan jóváhagyott 745 000 EUR átadásáról szóló, az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. és az AHIM Közalapítvány közötti Támogatási Szerződés tervezetének jóváhagyása

**Vorsitzende des Stiftungsrates der Audi
Hungaria Schule Öffentlichen Träger- und
Betreiberstiftung**

E I N L A D U N G

Der Stiftungsrat der Audi Hungaria Schule
Öffentlichen Träger- und Betreiberstiftung
hält am

24. September 2014 um 11.00 Uhr

seine erste Sitzung, zu der ich Sie hiermit recht
herzlich einlade.

Ort der Sitzung: **GmbH AUDI HUNGARIA
MOTOR, Audi Hungaria Forum, Raum 1.
9027 Győr, Kardán utca 1.**

Tagesordnung

- 1./ Begrüßung der Gäste und der Mitglieder des Stiftungsrates, Festlegung der Beschlussfähigkeit, Annahme der Tagesordnung
- 2./ Annahme der Geschäftsordnung der Gemeinnützigen Stiftung AHIM
- 3./ Entscheidung über die Gründung eines operativen Organs (Sekretariats) und über seine Mitglieder
- 4./ Annahme der Satzung der Öffentlichen Beschaffung der Gemeinnützigen Stiftung AHIM
- 5./ Entscheidung über die Modifizierung der Dokumente (Verträge) bez. der Rechtnachfolge
- 6./ Modifizierung der Gründungsurkunde der Audi Hungaria Schule
- 7./ Genehmigung des Entwurfs des Fördervertrags zwischen der GmbH AUDI HUNGARIA MOTOR und der Gemeinnützigen Stiftung AHIM über die Übergabe des nachträglich genehmigten Betrags von 750.000 EUR zwecks Betriebskosten der Audi Hungaria Schule im Jahr 2014.

8./ Az Audi Hungaria Iskola bővítési beruházása
2. üteme műszaki tartalmának ismertetése,
jóváhagyása

9./ Az Audi Hungaria Iskola bővítésének 2.
üteméhez felhasználandó Audi Hungaria
támogatás átadásáról szóló Támogatási
Szerződés elfogadása

10./Tájékoztató a jelenleg zajló és az AHIM
Közalapítvány által átveendő, valamint a 2.
ütem AHIM Közalapítvány által
lebonyolítandó közbeszerzési eljárások
aktuális állapotáról

11./Döntés az Audi Hungaria Iskola
főigazgatójának megbízásáról szóló
szerződés meghosszabbításáról

12./ Egyebek

Győr, 2014. szeptember 16.

Személyes részvételében bízva köszönti:

Schubert Olívia
elnök

8./ Vorstellung und Genehmigung des
technischen Inhalts der Erweiterung Stufe 2
der Audi Hungaria Schule

9./ Annahme des Fördervertrags über die
Übergabe der zur Erweiterung Stufe 2 der
Audi Hungaria Schule zu verwendenden
Förderung

10./ Informationen über den aktuellen Stand der
jetzt laufenden und der von der
Gemeinnützigen Stiftung AHIM zu
übernehmenden sowie der in der Stufe 2 von
der Gemeinnützigen Stiftung AHIM
abzuwickelnden Öffentlichen Beschaffungen

11./ Entscheidung über die Vertragsverlängerung
des Hauptdirektors der Audi Hungaria Schule

12./ Sonstiges

Győr, den 16. September 2014

In der Hoffnung auf Ihre persönliche Teilnahme
grüßt Sie:

Olivia Schubert
Vorsitzende