

MEGHÍVÓ

Az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriuma
2018. március 23. napján 11.00 órai kezdéssel

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **AUDI Hungaria Általános Művelődési Központ**
9026 Győr, Bácsai u. 55.,
II. emeleti konferenciaterem

Napirend:

1. A Kuratórium tagjai és a meghívottak köszöntése, az ülés összehívása szabályszerűségének és határozatképességének megállapítása, a jegyzőkönyv-vezető és hitelesítő megválasztása, a napirend elfogadása.

2. A 2017. december 15-i kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
Előterjesztő: Dr. Knáb Erzsébet, a Kuratórium Elnöke

3. A Kuratórium Elnökének beszámolója a két ülés között átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint az előző ülésen hozott kuratóriumi határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Dr. Knáb Erzsébet, a Kuratórium Elnöke

4. Az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2017. évi gazdálkodási beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása.
Előterjesztő: Dr. Knáb Erzsébet, a Kuratórium Elnöke

EINLADUNG

Das Kuratorium der AUDI Hungaria Schule Öffentlichen Träger-und Betreiberstiftung lädt Sie herzlichst zu seiner nächsten Sitzung
am 23. März 2018 um 11.00 ein.

Ort der Sitzung: **AUDI Hungaria Bildungszentrum**
9026 Győr, Bácsai u. 55.,
Konferenzraum 2. Etage

Tagesordnungspunkte:

1. Begrüßung der Kuratoriumsmitglieder und der eingeladenen Gäste, Feststellung der Rechtsmäßigkeit und der Beschlussfähigkeit der einberufenen Sitzung, Wahl des Protokollführers/führerin und des Beglaubigers, Annahme der Tagesordnung.

2. Billigung des Protokolls der Kuratoriumssitzung vom 15. Dezember 2017.
Vorgelegt von: Dr. Elisabeth Knab, Vorsitzende des Kuratoriums

3. Bericht der Vorsitzenden des Kuratoriums über die Entscheidungen im übertragenen Zuständigkeitsbereich in der Zeit zwischen den Kuratoriumssitzungen sowie über die Durchführung der Beschlüsse der letzten Kuratoriumssitzung.

Vorgelegt von: Dr. Elisabeth Knab, Vorsitzende des Kuratoriums

4. Billigung des Wirtschaftsberichts und der gemeinnützigen Beilage der AUDI Hungaria Schule Öffentlichen Träger- und Betreiberstiftung vom Jahr 2017.
Vorgelegt von: Dr. Elisabeth Knab, Vorsitzende des Kuratoriums

- | | |
|--|--|
| <p>5. Az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2018. évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: Dr. Knáb Erzsébet, a Kuratórium Elnöke</p> | <p>5. Billigung des Budgets der AUDI Hungaria Schule Öffentlichen Träger- und Betreiberstiftung für das Jahr 2018.
Vorgelegt von: Dr. Elisabeth Knab, Vorsitzende des Kuratoriums</p> |
| <p>6. Az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2018. évi munkatervének elfogadása.
Előterjesztő: Dr. Knáb Erzsébet, a Kuratórium Elnöke</p> | <p>6. Billigung des Arbeitsplanes der AUDI Hungaria Schule Öffentlichen Träger- und Betreiberstiftung für das Jahr 2018.
Vorgelegt von: Dr. Elisabeth Knab, Vorsitzendes des Kuratoriums</p> |
| <p>7. Döntés az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2018. évi közbeszerzési tervéről.
Előterjesztő: Dr. Knáb Erzsébet, a Kuratórium Elnöke</p> | <p>7. Entscheid über den Beschaffungsplan der AUDI Hungaria Schule Öffentlichen Träger- und Betreiberstiftung vom Jahr 2018.
Vorgelegt von: Dr. Elisabeth Knab, Vorsitzende des Kuratoriums</p> |
| <p>8. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány közötti pénzeszköz átadásáról rendelkező megállapodás elfogadása.
Előterjesztő: Dr. Knáb Erzsébet, a Kuratórium Elnöke</p> | <p>8. Annahme der Vereinbarung zwischen der Selbstverwaltung der Stadt Győr mit Komitatssitz und der AUDI Hungaria Schule Öffentlichen Träger- und Betreiberstiftung über die Übergabe von Finanzmitteln.
Vorgelegt von: Dr. Elisabeth Knab, Vorsitzende des Kuratoriums</p> |
| <p>9. Az AUDI Hungaria Általános Művelődési Központ 2017. évi gazdálkodási beszámolójának elfogadása.
Előterjesztő: Günther Schuster Főigazgató</p> | <p>9. Annahme der Finanzabrechnung des AUDI Hungaria Bildungszentrums vom Jahr 2017.
Vorgelegt von: Günther Schuster Hauptdirektor</p> |
| <p>10. Az AUDI Hungaria Általános Művelődési Központ 2018. évi költségvetésének jóváhagyása.
Előterjesztő: Günther Schuster Főigazgató</p> | <p>10. Genehmigung des Budgets für das Jahr 2018 des AUDI Hungaria Bildungszentrums.
Vorgelegt von: Günther Schuster Hauptdirektor</p> |
| <p>11. Az AUDI Hungaria Általános Művelődési Központban kérhető intézményi térítési díjak és adható kedvezmények meghatározása.
Előterjesztő: Dr. Knáb Erzsébet, a Kuratórium Elnöke</p> | <p>11. Bestimmung der im AUDI Hungaria Bildungszentrum anzusetzenden Gebühren und zu vergebende Begünstigungen.
Vorgelegt von: Dr. Elisabeth Knab, Vorsitzende des Kuratoriums</p> |

12. Az AUDI Hungaria Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása.

Előterjesztő: Dr. Knáb Erzsébet, a Kuratórium Elnöke

12. Modifizierung der Gründungsurkunde des AUDI Hungaria Bildungszentrums

Vorgelegt von: Dr. Elisabeth Knab, Vorsitzende des Kuratoriums

13./ Az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előterjesztő: Dr. Knáb Erzsébet a Kuratórium Elnöke

13./ Modifizierung der Organisations- und Geschäftsordnung der AUDI Hungaria Schule Öffentlichen Träger-und Betreiberstiftung

Vorgelegt von: Dr. Elisabeth Knab, Vorsitzende des Kuratoriums

14. Az AUDI Hungaria Általános Művelődési Központ óvodai és napközis csoportjai, továbbá iskolai osztályai számának meghatározása a 2018/19-es tanévben.

Előterjesztő: Günther Schuster Főigazgató

14. Bestimmung der Gruppenzahl der Kindergarten- und Hortgruppen des AUDI Hungaria Bildungszentrums, des Weiteren die Bestimmung der Zahl der Schulklassen für das Schuljahr 2018/19.

Vorgelegt von: Günther Schuster Hauptdirektor

15. Az AUDI Hungaria Általános Művelődési Központban a maximális óvodai csoport és iskolai osztály létszámtúllépésének engedélyezése a 2018/19-es tanévre.

Előterjesztő: Dr. Knáb Erzsébet, a Kuratórium Elnöke

15. Bewilligung der Überschreitung der maximalen Schülerzahl in der Schule und im Kindergarten des AUDI Hungaria Bildungszentrums für das Schuljahr 2018/19.

Vorgelegt von: Dr. Elisabeth Knab, Vorsitzende des Kuratoriums

16. Az AUDI Hungaria Általános Művelődési Központ óvodai intézményegységébe történő beiratkozási időpontok meghatározása a 2018/2019-es nevelési évre.

Előterjesztő: Dr. Knáb Erzsébet, a Kuratórium Elnöke

16. Bestimmung der Einschreibungstermine für das Schuljahr 2018/2019 in die Abteilung Kindergarten des AUDI Hungaria Bildungszentrums.

Vorgelegt von: Dr. Elisabeth Knab, Vorsitzende des Kuratoriums

17. Előterjesztés intézményi tájékoztató jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Günther Schuster Főigazgató

17. Vorlage zur Genehmigung des Institutsberichts

Vorgelegt von: Günther Schuster Hauptdirektor

18. Tájékoztató az óvodai építési beruházás aktuális helyzetéről.

Előterjesztő: Schubert Olívia a Kuratórium Elnökhelyettese

18. Bericht über die aktuelle Lage des Bauvorhabens des Kindergartens

Vorgelegt von: Olivia Schubert, stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende



19. Előterjesztés az AUDI Hungaria Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés módosításának jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Dr. Knáb Erzsébet, a Kuratórium Elnöke

19. Vorlage zur Genehmigung der Änderung mit den AUDI Hungaria AG abgeschlossenen Fördervertrag.

Vorgelegt von: Dr. Elisabeth Knab, Vorsitzende des Kuratoriums

20. A soron következő kuratóriumi ülés időpontjának meghatározása

20. Festlegung des Zeitpunkts der nächsten Kuratoriumssitzung

21. Egyebek.

21. Sonstiges.

Győr, 2018. március 12.

Győr, den 12. März 2018

Személyes részvételében bízva, köszönti:

In der Hoffnung auf Ihre Teilnahme an der Sitzung, begrüßt Sie herzlichst:

Dr. Knáb Erzsébet, a Kuratórium Elnöke

Dr. Elisabeth Knab, Vorsitzende des Kuratoriums