

Audi Hungaria Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány kuratóriumának határozatai			
Határozat száma	Határozat tartalma	Felelős	Határidő
1/2017 (03.22.) Kh. számú kuratóriumi határozat	Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma a 2017. március 22-i ülés jegyzőkönyv-vezetőjének Samodai Krisztinát, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Gutai Hajnalkát, az ülés napirendi pontjainak pedig az előzetesen megküldött meghívóban rögzített napirendi pontokat hagyja jóvá.	-	-
2/2017 (03.22.) Kh. számú kuratóriumi határozat	Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma 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.) Kh. számú kuratóriumi határozat	I. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja az AHIM Közalapítvány 2016. évi gazdálkodási beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. II. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma felkéri a Kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a jóváhagyott dokumentumok letétbe helyezéséről, közzétételéről és nyilvánosságra hozataláról. III. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma felkéri a gazdasági vezetőt annak megvizsgálására, hogy a bankköltségek más banknál kedvezőbbek lennének-e.	I.: ---; II.: Kuratórium elnöke; III.: Audi Hungaria ÁMK gazdasági vezetője	I.: ---; II.: 2017. március 31.; III.: 2017. május 31.
4/2017 (03.22.) Kh. számú kuratóriumi határozat	Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja az AHIM Közalapítvány 2017. évi költségvetési tervét.	-	-
5/2017 (03.22.) Kh. számú kuratóriumi határozat	I. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az AHIM Közalapítvány 2017. évi munkatervét. II. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma megbízza a Kuratórium elnökét a munkatervben foglalt feladatok végrehajtásával.	I.: ---; II.: Kuratórium elnöke	I.: ---; II.: Munkatervben rögzítettek szerint
6/2017 (03.22.) Kh. számú kuratóriumi határozat	I. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az AHIM Közalapítvány 2017. évi közbeszerzési tervét. II. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma megbízza a Kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a terv közzétételéről. III. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma megismerte az Óvodaépítés tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről szóló elnöki tájékoztatót, majd megbízza a Kuratórium elnökét a 2017. évi közbeszerzési tervben részletezett eljárás előkészítésével és megindításával.	I.: ---; II-III.: Kuratórium elnöke	I.: ---; II-III.: 2017. március 31.
7/2017 (03.22.) Kh. számú kuratóriumi határozat	Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az AHIM Közalapítvány módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.	-	-
8/2017 (03.22.) Kh. számú kuratóriumi határozat	I. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja az Audi Hungaria Zrt. és Győr megyei Jogú Város 2017. évre vonatkozó támogatását. II. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a Kuratórium elnökét a támogatási szerződés és pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.	-	-
9/2017 (03.22.) Kh. számú kuratóriumi határozat	Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma jóváhagyja a főigazgatói megbízásról szóló elnöki tájékoztatót.	-	-
10/2017 (03.22.) Kh. számú kuratóriumi határozat	I. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma az előterjesztés mellékletében részletezett szakmai tanácsadói feladatok ellátásával, 2017. augusztus 1-től, 1 év határozott időtartamra megbízza Helmut Seiler Urat. II. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma megbízza a Kuratórium elnökét a megbízással kapcsolatos teendők elvégzésével, a megbízási szerződés tervezet előkészítésével.	I.: ---; II.: Kuratórium elnöke	I.: ---; II.: A kuratórium soron következő ülésének időpontja
11/2017 (03.22.) Kh. számú kuratóriumi határozat	I. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja az Audi Hungaria ÁMK 2016. évi gazdálkodási beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. II. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma felkéri a Kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a jóváhagyott dokumentumok letétbe helyezéséről és közzétételéről.	I.: ---; II.: Kuratórium elnöke	I.: ---; II.: 2017. március 31.
12/2017 (03.22.) Kh. számú kuratóriumi határozat	Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja az Audi Hungaria ÁMK 2017. évi költségvetését.	-	-

13/2017 (03. 22.) Kh. számú kuratóriumi határozat	Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az Audi Hungaria ÁMK-ban kérhető intézményi térítési díjakat és adható kedvezményeket.	-	-
14/2017 (03.22.) Kh. sz. határozat	Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az egyes intézményegységekben a csoportok és osztályok számát a 2017/2018. tanévben az előterjesztés 1. melléklete szerint határozza meg.	Audi Hungaria ÁMK főigazgatója	2017/2018-as tanév
15/2017 (03.22) Kh. sz. határozat	Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma a 2017/2018. tanévben az Audi Hungaria ÁMK intézményében a maximális létszámot meghaladó óvodai csoportok és iskolai osztályok működésére vonatkozóan az alábbiak szerint dönt: • az óvodában a csoportok működését legfeljebb 30-30 fővel, • az általános iskolában az osztályok működtetését legfeljebb 32-32 fővel engedélyezi.	Audi Hungaria ÁMK főigazgatója	2017/2018-as tanév
16/2017 (03.22.) Kh. sz. határozat	I. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma az Audi Hungaria ÁMK óvodájában a 2017/2018-as nevelési év óvodai beiratkozási időpontjait 2017. május 11-12. napjában határozza meg. II. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma megbízza a Kuratórium elnökét az előterjesztésben rögzített közlemény elkészítésével és közzétételével.	I.: Audi Hungaria ÁMK főigazgatója; II.: Kuratórium elnöke	I.: 2017/2018-as tanév; II.: 2017. április 1.
17/2017 (06.06.) Kh. sz. határozat	Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma a 2017. június 6-i ülés jegyzőkönyv-vezetőjének Samodai Krisztinát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Lőre Pétert, az ülés napirendi pontjainak pedig az előzetesen megküldött meghívóban rögzített napirendi pontokat hagyja jóvá.	-	-
18/2017 (06.06.) Kh. sz. határozat	Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma tudomásul veszi a két ülés között történt eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, továbbá az előző ülésen hozott kuratóriumi határozatok végrehajtásáról szóló elnöki beszámolót.	-	-
19/2017 (06.06.) Kh. sz. határozat	Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma az Audi Hungaria ÁMK (ÁMK) intézményvezetői megbízással kapcsolatban - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Törvény) rendelkezéseinek figyelembe vételével - az alábbiakról dönt: I. A Törvény 31. § (2) bekezdés d) pontja szerint a Kuratórium a megbízásról nyilvános pályázat mellőzésével dönt. II. Kuratórium a főigazgatói beosztás ellátására megbízást ad Günther Schuster úrnak (aki született: 1965. január 21-én Ehingen településen, anyja neve Jana Marie Schuster, lakcíme 89257 Illertissen, Remigius-Vollmann-Str. 4 b.). A megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig szól. III. Kuratórium a megbízással egyidejűleg az ÁMK-nál Günther Schuster urat pedagógus munkakörben, határozatlan időre és teljes munkaidőre szólóan alkalmazza. IV. A főigazgató munkabére tekintetében a Kuratórium rögzíti, hogy Günther Schuster úr bérezését az AHIM Közalapítvánnyal kötött szolgálati szerződés 10. pontja alapján a Németországi Szövetségi Köztársaság költségvetéséből kapja, a Külügyminisztérium/Külföldi Oktatásért Felelős Központ irányelveinek megfelelően, így a III. pont szerinti alkalmazással és a főigazgatói megbízással összefüggésben külön munkabérré nem jogosult. V. AHIM Közalapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a Kuratórium elnökét a megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések és feladatok ellátására. VI. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a Törvény 68. § (2) bekezdése szerint kezdeményezze az oktatásért felelős miniszter egyetértését. VII. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a megbízással kapcsolatos döntésről tájékoztassa a ZfA képviselőjét.	I.-V.:---; VI.-VII.: 2017. június 9.	VI.-VII.: Kuratórium elnöke
20/2017 (06.06.) Kh. sz. határozat	I. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma az előterjesztés mellékletében rögzített megbízási szerződés tervezetben foglaltak szerint közalapítványi megbízotti feladatok ellátásával Helmut Seiler urat bízta meg. A teljesítésigazolás minta elkészítések figyelembevételre kerülnek az elhangzott javaslatok. II. Az AHIM Közalapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a Kuratórium elnökét a megbízási szerződés aláírására.	I.: ---; II.: 2017. június 9.	I.: ---; II.: Kuratórium elnöke
21/2017 (12.15.) Kh. sz. határozat	A Kuratórium az ülés jegyzőkönyvének vezetésével Samodai Krisztinát, hitelesítésével Lőre Péter kuratóriumi tagot bízta meg.	-	-

22/2017 (12.15.) Kh. sz. határozat	A Kuratórium az ülés napirendjét az írásbeli meghívóban közöltekkel egyezően elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy 10. számú napirendi pontként az alábbi előterjesztést felveszi az ülés napirendjére, amellyel az ezt követő napirendi pontok sorszámozása értelemszerűen módosul (eggyel növekszik): „10. Az AUDI Hungaria Zrt.-vel megkötendő támogatási szerződés jóváhagyása (szóbeli előterjesztés)”	Dr. Knáb Erzsébet a Kuratórium Elnöke	ülés vezetése során folyamatos
23/2017 (12.15.) Kh. sz. határozat	Az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriuma a 2017. június 6-i kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.	-	-
24/2017 (12.15.) Kh. sz. határozat	Az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriuma a Kuratórium Elnökének a két ülés között átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről, valamint a 2017. június 6. napján tartott kuratóriumi ülésen született kuratóriumi határozatok végrehajtásáról készült beszámolóját elfogadja, egyben az AUDI Hungaria ÁMK alapító okiratának módosítását – a módosítással egységes szerkezetben – az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja.	-	-
25/2017 (12.15.) Kh. sz. határozat	Az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriuma a Kuratórium Elnökének tájékoztatását tudomásul veszi.	-	-
26/2017 (12.15.) Kh. sz. határozat	Az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítvány Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítását a Felügyelő Bizottság javaslatait az előterjesztő által felvállalt tartalommal beépítve, az előterjesztés melléklete szerint, a módosítással egységes szerkezetben elfogadja, és felhatalmazza Elnökét annak aláírására.	Dr. Knáb Erzsébet a Kuratórium Elnöke	az aláírásra 2017. december 22., a végrehajtás tekintetében folyamatos
27/2017 (12.15.) Kh. sz. határozat	Az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriuma az AUDI Hungaria ÁMK Főigazgatójának az intézmény 2016/17. tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.	-	-
28/2017 (12.15.) Kh. sz. határozat	Az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriuma az AUDI Hungaria ÁMK. pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásával, illetőleg a pedagógia-szakmai munka eredményességével összefüggően az intézmény munkáját az előterjesztés mellékletét képező „fenntartói értékelés” szerint minősíti, egyben felkéri a Kuratórium Elnökét, hogy a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a Közalapítvány honlapján az intézmény fenntartói értékelését tegye közzé.	Dr. Knáb Erzsébet a Kuratórium Elnöke	a közzétételre 2017. december 31.
29/2017 (12.15.) Kh. sz. határozat	Az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriuma az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötendő köznevelési szerződést a jelen előterjesztés melléklete szerint elfogadja, és felhatalmazza Elnökét annak aláírására.	Dr. Knáb Erzsébet a Kuratórium Elnöke	2017. december 31.
30/2017 (12.15.) Kh. sz. határozat	Az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriuma az AUDI Hungaria ÁMK új óvodájának fejlesztésére irányuló infrastrukturális beruházás aktuális helyzetéről a jelen előterjesztés melléklete szerint előterjesztett tájékoztatást tudomásul veszi.	-	-
31/2017 (12.15.) Kh. sz. határozat	Az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriuma a Főigazgató tájékoztatását tudomásul veszi.	-	-
32/2017 (12.15.) Kh. sz. határozat	Az AUDI Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriuma az AUDI Hungaria Zrt.-vel kötendő támogatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a Kuratórium Elnökét annak aláírására.	Dr. Knáb Erzsébet a Kuratórium Elnöke	2018. január 31.
33/2017 (12.15.) Kh. sz. határozat	A Kuratórium a következő kuratóriumi ülés időpontját 2018. március 23. napján határozza meg.	-	-