

Jegyzőkönyv-kivonat

az ETÜD Zenei Alapítvány Kuratóriuma 2012. szeptember 8-i üléséről

Az ülést augusztus 30-án hívta össze Sánta Ferenc az alábbi napirendi pontokkal:

- a 2011. évi beszámoló elfogadása (a Felügyelőbizottság támogató javaslata megérkezett);
- beszámoló a Zeneiskolával szeptember 3-ra kitűzött egyeztetésről, ill. ez ügyben az esetlegesen szükséges további lépések megbeszélése;
- a lemondott fb-tagok pótlására tett eddigi lépések;
- beszámoló az "ETÜD Fúvószenekar" eddigi működéséről;
- szükség, illetve igény szerint: egyébek.

Jelen van:

- Dr. Kosaras Csaba Gyárfásné;
- Dr. Maklári Júlia;
- Soóty Éva;
- Sánta Ferenc.

Dr. Réti Kornélia jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.

I.: Sánta Ferenc ismerteti a Felügyelőbizottság javaslatát a 2011. évi beszámoló elfogadásáról, illetve a hangszer- és eszköznyilvántartással kapcsolatos fenntartásairól.

II.: Sánta Ferenc tájékoztatja a Kuratóriumot a Felügyelőbizottság tagjainak lemondásáról (a lemondó nyilatkozatok 2 eredeti példányban postai úton megérkeztek). Tájékoztatja továbbá a Tagokat az lemondott fb-tagok pótlása érdekében tett eddigi lépésekről és előzetes megkeresésekről. A Kuratórium tagjai egyetértenek azzal, hogy a jogszerű működés megfelelő biztosítékeként kívánatos, hogy a Felügyelőbizottságban lehetőség szerint jogász és pénzügyi végzettségű tag egyaránt helyet kapjon.

III.: Sánta Ferenc tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy az Önkormányzat június elején támogatási szerződést kötött a Dohnányi Ernő Zeneiskola alapítványával, és a 2012. évre 2.000.000.- Ft célzott támogatást nyújtott a szociálisan rászoruló tanulóknak adható tandíjkezdvezményekre.

IV.: Kosaras Csabáné és Sánta Ferenc tájékoztatja a Tagokat, hogy a legutóbbi döntésnek és a Befektetési Szabályzatnak megfelelően 3 évre értékpapírba fektették az elkülönített számlán lévő 15.000.000.- Ft-ot. A Tagok egyetértenek a befektetéssel.

V.: Sánta Ferenc beszámol az **ETÜD Fúvószenekar megalakulásáról**; zenei táborozásukról, a névválasztásról, javaslatot tesz a tábor költségeihez történő alapítványi hozzájárulásról (80.000.- Ft), a különböző felszerelések részben megtörtént, illetve tervezett beszerzéséről (50-100.000.- Ft), az egyenruhák elkészítésének várható költségéről (kb. 400.000.- Ft), valamint a lehetséges kerületi próbahelyszínekről történt tárgyalásairól. Beszámol továbbá egy több mint 100.000.- Ft-os kedvezménnyel járó hangszerbeszerzés elindításáról. A Tagok egyetértenek az elhangzottakkal, támogatják és jóváhagyják az eddigi és a tervezett lépéseket.