

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

a Mazsök kuratóriumának

2013. március 5-i üléséről

18/2013. (III. 5.) sz. határozat

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriuma egyhangúlag elfogadja, hogy a kuratóriumi ülés jegyzőkönyve hangfelvétel útján kerüljön rögzítésre és a jegyzőkönyvet Porubszki Mariann vezeti.

19/2013. (III. 5.) sz. határozat

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriuma egyhangúlag elfogadja, hogy a 2013. március 5-i üléséről készült jegyzőkönyvet Gárdos Bernadett és Megyeri András kuratóriumi tagok aláírásukkal hitelesítik.

20/2013. (III. 5.) sz. határozat

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriuma tizenkét igen szavazattal és két tartózkodással elfogadja a kuratóriumi ülés napirendi pontjait:

- 1. MAZSÖK Közbeszerzési Szabályzat elfogadása**
- 2. Döntés a MAZSÖK 2013. évi pályázati felhívásairól**
- 3. Előterjesztés a MAZSÖK ingatlanok értékbecsléséről**
- 4. Előterjesztés a MAZSÖK pénzeszközeinek hosszú távú befektetési ajánlatairól**
- 5. Előterjesztés a MAZSÖK ingatlanok hasznosításával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos ajánlatokról**
- 6. Egyebek**
 - Bajza utcai ingatlan bérleti díj rendezésére vonatkozó javaslat**
 - MAZSIHISZ Szeretetkórház beruházás Felügyelő Bizottság vizsgálatának eredménye**

21/2013. (III. 5.) sz. határozat

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány tizenhárom igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadja a Közbeszerzési Szabályzatot azzal a kiegészítéssel, hogy a felhívási dokumentáció elfogadásáról és a közbeszerzés eredményének jóváhagyásáról a kuratórium dönt.

22/2013. (III. 5.) sz. határozat

A Magyarországi Zsidó Örökség kuratóriuma 13 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadja a Pályázati Szabályzat 1/2. pontja 2. mondatának módosítását az alábbiak szerint:

A Pályázati Bizottság a pályázati felhívásokat a kuratórium elé terjeszti.

23/2013. (III.5.) sz. határozat

A Magyarországi Zsidó Örökség kuratóriuma 10 igen szavazattal és 4 tartózkodással megszavazta, hogy pályázati célra minden évben legalább 100,00 millió Ft összegű támogatást osszon szét szervezet támogatási, projekt és szociális pályázatokra.

24/2013. (III. 5.) sz. határozat

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány 13 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadja, hogy a szociálisan rászoruló óvodások, tanulók támogatására 2013. évben kiírandó Pályázati felhívásba kerüljön be, hogy pályázatot adhat be minden gyermek, aki zsidó oktatási/nevelési intézménybe jár, vagy aki zsidó hitközséghez tartozik. Az elbírálásban előnyben részesül, aki zsidó oktatási/nevelési intézménybe jár. A Pályázati űrlaphoz ajánlást kell csatolni, miszerint a gyermek zsidó hitközséghez tartozik, vagy zsidó oktatási/nevelési intézményben tanul és szociálisan nehéz helyzetben van.

25/2013. (III. 5.) sz. határozat

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány egyhangúlag elfogadja, hogy a szociális pályázati felhívásra a pályázatok közvetlenül a Mazsök-höz érkeznek, az elbírálásnál a Mazsök Pályázati Bizottsága egyezteteti a rászorultságot a Mazsök Szociális Bizottságával, a Mazs Alapítvánnyal és az érintett oktatási intézmény képviselőjével.

26/2013. (III. 5.) sz. határozat

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány egyhangúlag elfogadja, hogy a holokauszt túlélőket támogató három szervezet, a MUSZOE, a NÜB és a Carl Lutz Alapítvány jogosult legyen arra, hogy a tárgyévben kiírt pályázatok elbírálásáig a tárgyévet megelőző évben kapott támogatás 1/12-ed részét minden hónapban megkapják és erről majd az adott év pályázatának elszámolásakor elszámoljanak.

27/2013. (III. 5.) sz. határozat

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriuma egyhangúlag jóváhagyja, hogy a Mazsók olyan tartalmú egyezséget írjon alá a „Tehetséges Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítvánnyal, mint a Budapest, VI. Bajza u. 26. sz. alatti ingatlan Bérelőjével, hogy a Mazsók 2013. március 10-ig számlázza a 12.764.000 Ft összeget a Bérelő felé, amelyet Bérelő 5 hónapon át havi 2.558.800 Ft összegben fizet meg. A 2013. évi bérleti díjat 2013. augusztus hónaptól kezdi el fizetni, oly módon hogy 2013. augusztus hónapban 2.032.000 Ft-ot, 2013. szeptember 1-jétől 2014. március 31-ig havi bruttó 4.064.000 Ft-ot és így a 2013. évi tartozás teljes mértékben kiegyenlítésre kerül. Ezt követően normál havi ütemezésben kerül kiszámlázásra és megfizetésre a bérleti díj. Az egyezés tartalmazza, hogy amennyiben Bérelő ezeknek a feltételeknek nem tesz eleget, elmarad a bérleti díj fizetésével, a Mazsók egy hónapos felmondási idővel felmondja a Bérleti szerződést.

28/2013. (III. 5.) sz. határozat

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány tíz igen szavazattal és egy tartózkodással jóváhagyja, hogy a Mazsók Titkársága a mindenkori legkedvezőbb kamatozású, a Magyar Államkincstárnál vásárolt magyar állampapírba fektesse be hosszú távon a Mazsók forint pénzeszközeit.

29/2013. (III. 5.) sz. határozat

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriuma három igen szavazattal, öt nem szavazattal és négy tartózkodással nem fogadta el, hogy a Mazsók a Magyar Külkereskedelmi Banknál lekötött 1,9 millió Euro-t átváltsa forintra.

30/2013. (III. 5.) sz. határozat

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriuma nyolc igen szavazattal, négy tartózkodással megszavazta, hogy a Magyar Külkereskedelmi Banknál lévő 1,9 millió euró vagyonát a legkedvezőbb kamatfeltételekkel a szokásos ajánlatok bekérésével a Mazsök Titkársága fél éves futamidőre euróban lekösse.

31/2013. (III. 5.) sz. határozat

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány egyhangúlag megszavazta, hogy az eddig elfogadott módosításokkal a Mazsök 2013. évi szervezeti, projekt és szociális pályázatai kerüljenek kiírásra.


Szabó György

kuratóriumi elnök


Gárdos Bernadett

hitelesítő


Megyeri András
hitelesítő

A jegyzőkönyv kivonatát hangfelvétel alapján készítette:


Porubszki Mariann

Mazsök titkársági asszisztens