

## Budapesti Német Iskola Alapítvány - határozatok

Résztevők:	Prof. Robert Somogyi (elnök), Inken Hefele (h. elnök), Norbert Langen (pénztárnok), Peter Inzenhofer, Szabolcs Timku, Katja Dorrman (jelölt tag)		
Határozat száma	Ülés dátuma	Határozat tartalma	Szavazás eredménye:
1/15.06.2019	15.06.2019	Az Alapítványi tanács elfogadja a határidőre megküldött napirendi pontokat.	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0
2/15.06.2019	15.06.2019	Az Alapítványi tanács jóváhagyja a 2019.04.08-i ülés jegyzőkönyvét.	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0
3/15.06.2019	15.06.2019	Az Alapítványi tanács elfogadja az igazgatói beszámolót.	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0
4/15.06.2019	15.06.2019	Az Alapítványi tanács elfogadja a pénztárnok beszámolóját és tudomásul veszi az iskola és az alapítvány 2019/2020 tanévre vonatkozó költségvetésének ismertetését.	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0
5/15.06.2019	15.06.2019	Az Alapítványi Tanács tudomásul veszi a DS Bistro 2019-es költségvetésének ismertetését.	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0
6/15.06.2019	15.06.2019	Elnapolva	
7/15.06.2019	15.06.2019	Elnapolva	
8/15.06.2019	15.06.2019	Az Alapítványi tanács határozatával továbbra is a Bergmann céget bízza meg az iskola és az alapítvány könyvvizsgálatával.	Igen: 6 Nem: 0 Tart.: 0
- Zárt ülés kezdete -			
9/15.06.2019	15.06.2019	Az Alapítványi tanács úgy határoz, hogy az iskolaigazgató jelöltek közül egyiket sem választja meg és a ZfA-tól haladéktalanul kéri a pozíció újbóli meghirdetését.	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0 (A nagykövetség a Német Szövetségi Köztársaság nevében nem érvényes szavazata: igen)
10/15.06.2019	15.06.2019	Az Alapítványi tanács úgy határoz, hogy a fizika terem átépítéséről szóló előterjesztést elnapolja, amíg a költségvetéssel kapcsolatban új információk, valamint a szakmai munkaközösségek állásfoglalása rendelkezésre nem áll.	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0
11/15.06.2019	15.06.2019	<i>Teljesítmény-prémium téma: a részletek törölve adatvédelmi okokból.</i>	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0
12/15.06.2019	15.06.2019	<i>Költözési átalány téma: a részletek törölve adatvédelmi okokból.</i>	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0
13/15.06.2019	15.06.2019	Az Alapítványi tanács határozatot hoz a bértábla és a bérezéssel kapcsolatos irányelvek javasolt módosításának elfogadásáról.	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0
14/15.06.2019	15.06.2019	Az Alapítványi tanács úgy határoz, hogy a tandíjfizetési rendet a beiratkozási díj tekintetében a következőképpen módosítja: A beiratkozási díjat a 2019/2020-as tanévtől 960 000 Ft-ra megemeli és a testvérkedvezményt megszünteti.	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0
15/15.06.2019	15.06.2019	Az Alapítványi tanács úgy határoz, hogy a tandíjfizetési rendet a napközi tekintetében a következőképpen módosítja: A napközi éves díját a 2019/2020-as tanévtől egységesen 390.000 Ft-ra megemeli és a testvérkedvezményt megszünteti.	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0
16/15.06.2019	15.06.2019	Az Alapítványi tanács elfogadja az alapítvány és az iskola 2019/2020-as tanévre vonatkozó költségvetési tervezetét.	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0
17/15.06.2019	15.06.2019	A DS Bistro 2018-as éves beszámolójának témája: az Alapítványi tanács határoz a veszteség-kiegyenlítés elszámolásának módjáról.	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0

18/15.06.2019	15.06.2019	Az Alapítványi tanács, mint a DS Bistro Kft. Alapítója, elfogadja az előterjesztett, a 2019-es üzleti évre vonatkozó költségvetést.	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0
19/15.06.2019	15.06.2019	Az Alapítványi tanács határozatot hoz az 1. számú belső szabályzat módosításáról.	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0
20/15.06.2019	15.06.2019	A Stratégiai bizottság megbízást kap, hogy - iskolai csoportok bevonásával - dolgozzon ki egy döntésvajaslatoz az Alapítványi tanács részére az "Iskolai struktúra: kétévfolyamos vagy háromévfolyamos DSB" témában koncepcionális, strukturális, személyzeti és pénzügyi szempontokkal. Az előterjesztést az Alapítványi tanács a 2019. novemberi ülésére kell benyújtani.	Igen: 5 Nem: 0 Tart.: 0

Budapest, 2019.06.15.

\_\_\_\_\_  
ej. Robert Somogyi/elnök

\_\_\_\_\_  
ej. Inken Hefele/h. elnök

\_\_\_\_\_  
ej. Forgách Katalin/AT megbízott