

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyv - 2018.03.12. 17:30

Résztvevők: Bándy Barbara, Molnár Dénes, Osváth Andrea, Szőke Eszter, Vagyócki Anita
Jegyzőkönyv vezető: Vagyócki Anita

Napirendi pontok:

1. Visszatekintés

Engedélyeztetés, felújítási munkák a suliban, új óvodai épület munkálatok, konyha - érdeklődők, Fenntartói csoport, kiscsoportos beszélgetések, vállalási rendszer

2. Jogi, adminisztratív dolgok

Kintlevőségek kezelése, céges adományozás kockázata, beadott módosítások

3. Előttünk álló feladatok

Anikó feladatátadás folytatás, iskola költözése, önkéntes munkákat koordináló szervezet jelentkezése, Iskolaszék, épülethasznosítás

1. Visszatekintés

a/ Engedélyeztetés

Feladat: Melegítő konyha NÉBIH szemle az engedélyhez. **Felelős:** Andi **Határidő:** 2018.03.19.

b/ Felújítási munkák a suliban

- Holnap megbeszélés Adrival a kezdéshez szükséges sürgős feladatokról (pl. iskolai homokozó rendbetétele).
- Át kell vennünk a kerítéshez szükséges térkövet, és úgy kell elhelyezni, hogy a gyerekektől távol tartsuk őket kb. 3 hétig, amíg a munka folyik még.

Feladat: Meg kérdezni Soós Évát, hogy a korábban ajánlott mobil kerítés elérhető-e, ha igen, elkérhetjük-e 3 hétre. **Felelős:** Andi **Határidő:** 03.14.

c/ Új óvodai épület munkálatok

Az eddigi kifizetett, illetve az előttünk álló ismert költségek összességében bruttó 28 millió forintot tesznek ki, amiből 5M Ft-nyi költségre nincs fedezet, kell tartalék a mostani ovi épület visszaalakítására, és a kert rendezésére (a szülők nagyon lelkesek a kerttel kapcsolatban, ötleteket gyűjtünk, amiknek a megvalósítását be tudjuk tervezni, pl. kerítéshez gyékény, kis út alá zúzott kő ágy, kerti játék elhelyezése stb.) A számlák egy része az iskolát is érintő tétel, ezeket a negyedév végén egyeztetni fogjuk.

Feladat: Utánajárni, hogy az utcafront felőli rész helyreállításához önkormányzati támogatás igényelhető-e. **Felelős:** Andi **Határidő:** 05.20.

d/ Konyha - érdeklődők

2 komoly érdeklődő is van (Gasztoprojekt - XIII. kerület, Familiar Foods - Szada), és több másik (Nemsüti - nincs közétkeztetési engedélye, egy K+F profilú cég, a Solymári Szövetkezet, Virág László - vega konyha) A TK-tól várunk visszajelzést,

hogy mi alapján (profil, ár, közétkeztetést tud-e) tudunk majd dönteni az érdeklődők között, mi legyen a kiválasztás menete (kóstoló, referencia, személyes találkozó, egyéb). Kb. 300 nm-es konyha, piaci áron (1000-2000 Ft/nm) szeretnénk kiadni.

Feladat: Konyhai szerződés előkészítéséhez ügyvéd keresése. **Felelős:** Andi, Barbara, Dénes **Határidő:** nincs

e/ Fenntartói csoport

Jelenleg nincs időnk a csoportot működtetni. A költözés után szeretnénk újra felvenni a fonalat. A szülői kompetenciák gyűjtését, és az egyesület - alapítvány összevetést mindenképp szeretnénk idén megcsinálni.

f/ Kiscsoportos beszélgetések

Mindig nagyon hasznos, jó ötletnek bizonyult. Még egy nap hátra van. Andi javasolja, hogy személyesen kérdezzük meg a távolmaradás okairól azokat, akik nem éltek a lehetőséggel.

g/ Vállalási rendszer

Kérdőívek kimentek, 9 fenntartói válasz érkezett, 80 külsős szülői és 40 Csillagberek szülői. A feldolgozásban négyen segítenek (Boga Emese, Márton Angi, Szűcs Eszter és Kovács Zsuzsa)

Emese javasolta, hogy hívjuk inkább "szociális támogatási rendszer", ami jobban visszaadja a dolog lényegét. Más egyesületben a hasonló kezdeményezést (tagdíjra vonatkozóan) pl. "mecénás programnak" hívják. Fontos, hogy a név az új rendszer értékeit hangsúlyozza, és közben egyértelmű is legyen. Azt is hangsúlyozni kell, hogy az új rendszer nem változtatja meg az adományból származó bevételt, csak a források eloszlása lesz más.

i/ Teremhasznosítások

03.24-re (IGY, W100) a TK-val történt egyeztetés után átengedjük az eurythmia termet a Waldorf Szövetségnek, de szeretnénk mielőbbi kidolgozni a feltételeit annak, hogy gördülékenyen tudjon menni a teremkiadás (szervezés - Anita, meg kell oldani a bejutást-kijutást, az ügyeletet, és a takarítást is)

2. Jogi, adminisztratív dolgok

a/ Kintlevőségek kezelése

Feladat: Minden hónap 15-ig az adományok beérkezését email-ben megköszönjük, illetve felhívjuk az elmaradásra az érintett családok figyelmét. Ha a család a következő havi adománnyal is elmarad, akkor telefonon is érdeklődünk, a következő havi elmaradást követően pedig személyes beszélgetésre hívjuk a szülőket. **Felelős:** Anita, Andi **Határidő:** folyamatos

b/ Céges adományozás kockázata

A közhasznú szervezeteknek juttatott összeg csak akkor minősül adománynak, ha az nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak.

Feladat: Írni egy állásfoglalást arról, hogy a jelenlegi rendszerben a szülők által fizetett adomány miért nem vehető figyelembe cafeteria elemként **Felelős:** Barbara **Határidő:** 2018.05.20.

c/ Egyeztetnivalók Önkormányzattal

- járda térkövezéséért cserébe valami támogatás nem adható-e (pl. munkagép kölcsönzés)
- Kiss Lenke TAO
- kukatároló lebontása

Feladat: Utánajárni önkormányzati részvételi lehetőségnek a TAO-s projektben.

Felelős: Andi **Határidő:** 2018.03.20.

d/ Függőben levő alapító okirat módosítások kapcsán

Feladat: Németh Ágival egyeztetni a beadott módosítások státuszáról. **Felelős:** Barbara **Határidő:** 03.20

Dénes 1 évre vállalta a kurátori feladatot. A kuratórium megújulására előre jó felkészülni, már csak a módosítás átfutási ideje miatt is.

Keressük azokat a szülőket, akik tevékenyen szeretnének részt venni a fenntartói munkában. Olyan jelentkezőket várunk, akik mindkét intézmény sorsát a szívükön viselik és minden tudásukkal és erejükkel a jobbító megoldások keresésén és megvalósításán fáradoznak.

Feladat: Toborzó levél küldése a szülőknek. **Felelős:** Andi **Határidő:** 04.25.

3. Előttünk álló feladatok

a/ Anikó feladatátadása

Főként a költözéssel kapcsolatos egyéb teendők miatt a feladatátadásra nem jutott annyi idő, amennyit szerettünk volna, ezért újabb megbeszélést tervezünk.

Feladat: Anikó feladatátadás megbeszélés **Felelős:** Anikó, Andi, Barbara, Anita **Határidő:** 2018.03.20. 9:00-11:00

b/ Iskola költözése

Próbáltuk megbecsülni a költözéshez szükséges szülői munkamennyiséget. Kétszer 4 óra részvételt várunk minden szülőtől, de esélyes, hogy a sokat vállaló családokra nagyobb teher jut majd, amennyiben nem minden család vesz részt a munkákban. c/

Önkéntes munkákat koordináló szervezet

Budapest Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház együttműködésbe szeretne lépni velünk. Szeretné, ha igazolnánk, hogy kiközvetítették hozzánk a Pont-Systems-et, és a jövőben is szeretnének hozzánk önkénteseket közvetíteni. **Döntés:** A jövőben örömmel együttműködünk velük forprofit cégek önkénteseinek fogadásával kapcsolatban.

c/ Iskolaszék

Feladat: Jegyzőkönyv lerövidítés **Felelős:** Barbara **Határidő:** 03.20.

d/ Épülethasznosítás

03.24-re (IGY, W100) a TK-val történt egyeztetés után átengedjük az euritmia termet a Waldorf Szövetségnek, de szeretnénk mielőbbi kidolgozni a feltételeit annak, hogy gördülékenyen tudjon menni a teremkiadás (szervezés, döntéshozatal, bejutás-kijutás és ügyelet megoldása, takarítás) A teljes folyamat kidolgozása további egyeztetéseket igényel az érintett felek között.

FELADATOK

1. Melegítő konyha NÉBIH szemle az engedélyhez. **Felelős:** OA **Határidő:** 2018.03.19.

2. Soós Éva mobil kerítéseit elkérjük, azzal akadályozva meg, hogy felmásszanak a megrakott palettákra a gyerekek. Felelős: OA Határidő: 2018.03.14
3. Utánajárni, hogy az utcafront felőli rész helyreállításához önkormányzati támogatás igényelhető-e. Felelős: Andi Határidő: 2018.05.20.
4. Konyhai szerződés előkészítéséhez ügyvéd keresése. Felelős: OA, BB, MD Határidő: nincs
5. Kintlévőségek kezelése: minden hónap 15-ig köszönő levél illetve elmaradás miatti emlékeztető kiküldése. 1 havi elmaradás esetén telefonos, majd 2 havi elmaradás esetén személyes beszélgetés a szülőkkel. Felelős: VA, OA Határidő: folyamatos
6. Írni egy állásfoglalást arról, hogy a jelenlegi rendszerben a szülők által fizetett adomány miért nem vehető figyelembe cafeteria elemként Felelős: BB Határidő: 2018.05.20.
7. Utánajárni önkormányzati részvételi lehetőségnek a TAO-s projektben. Felelős: OA Határidő: 2018.03.20.
8. Németh Ágival egyeztetni a beadott módosítások státuszáról. Felelős: BB Határidő: 2018.03.20.
9. Kurátor toborzó levél küldése a szülőknek. Felelős: OA Határidő: 2018.04.25.
10. Anikó feladatátadás megbeszélés Felelős: MA, OA, BB, VA Határidő: 2018.03.20. 9:00-11:00
11. Iskolaszék jegyzőkönyv lerövidítése Felelős: BB Határidő: 2018.03.20.

HATÁROZAT:

1. A jövőben örömmel fogadjuk a Budapest Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház forprofit cégektől érkező önkénteseinek segítségét.

Budapest, 2018.03.12.

Osváth Andrea
kurátor