

# Kuratóriumi ülés jegyzőkönyv - 2018.03.28. 9:00

**Résztvevők:** Bándy Barbara, Molnár Dénes, Osváth Andrea, Szőke Eszter, Garamvölgyi Jutka, Vagyócki Anita

**Jegyzőkönyv vezető:** Vagyócki Anita

## Napirendi pontok:

### 1. Visszatekintés

Jogi háttér, engedélyeztetés, iskola költözése

### 2. Előttünk

Kommunikáció felelős választása, felvételi fellebbezés, Iskolaszék /előző jkv, SzK témái/, kiscsoportos beszélgetések /lezárás, kommunikáció/, szülői fórum /mikor, milyen témákban/, Óvoda építkezés, konyha kiadási peremfeltételek az alapítvány részéről, egyéb épülethasznosítás, vállalási rendszer

### 3. Adminisztratív, pénzügyi dolgok

Bankszámla hozzáférés intézése, alapítvány képviselő MWSz-nél, ügyvéd megbízása

### 4. Személyes

Krisztina /iskolai projekt zárás és búcsú/, Eszter és Anikó búcsúbuli

## 1. Visszatekintés

### Jogi háttér

**Feladat:** Szülők tájékoztatása a fenntartói változásokról, ovi, iskola **Felelős:** Barbara  
**Határidő:** 2018.03.29.

### Engedélyeztetés

Anikó és Krisztina intézték, minden rendben ment. Krisztina rendszeresen tájékoztatott minket az eseményekről. A továbbiakban kiemelten figyelniünk kell arra, hogy a feladatok delegáltjai tájékoztassák a többieket a dolgok állásáról, és a családok informálása is folyamatos legyen. Az Önkormányzat - ígéretéhez híven - végig partnerünk volt az engedélyeztetés során. Szeretnénk az oktatási alpolgármester helyett meghívni az őszi évnyitóra, és esetleg bevonni az önkormányzatot az ovis engedélyeztetés folyamatába is.

**Feladat:** Iskolaszéken legyen téma a tanévnyitó időpontja. **Felelős:** Barbara  
**Határidő:** 2018.03.28.

### Iskola költözése

Az előkészítés hatékonynak bizonyult, jól tervezett volt. A családok 80-90%-a részt vett a költözésben. Köszönet illet meg mindenkit, aki hozzájárult ennek a nagy feladatnak a megvalósításában. A rugalmas tervezésnek is köszönhetően minden elkészült időre, szerdán még teljes értékű tanítási nap volt a Lakkozóban és hétfőn szintén egy teljes értékű tanítási nap valósulhatott meg az új épületben.

Az épülettel járó folyamatosan felmerülő teendők ellátása most is bőven ad még nekünk feladatokat. Tervezünk kinevezni havonta 1-1 napot, amikor lehet haladni az

elmaradt munkákkal. Őszig végiggondoljuk, hogy milyen konstrukcióban lehetne hatékonyan és jó áron megoldani a gondnoki/karbantartói feladatok ellátását.

### **Kiscsoportos beszélgetés**

A beszélgetések lezárultak. Az ötleteket, visszajelzéseket hamarosan megosztjuk a szülőkkel (Csillagberek Híradó, Fórum), és a tanítókkal is. Felmerült, hogy az óvodában is lehetne fórumot szervezni a családoknak az érdeklődésre számot tartó témákkal kapcsolatban. Szeretnénk a tanítókkal is beszélgetni kisebb csoportokban.

**Feladat:** A tanítókkal tartandó kiscsoportos beszélgetés megszervezése. **Felelős:** Dénes **Határidő:** 2018.04.20.

### **Fórum**

Valamikor májusban szeretnénk rá sort keríteni. Tervezett témák: előző évi gazdálkodás, következő költségvetés, vállalási rendszer, kiscsoportos beszélgetések. A sok téma miatt érdemes lenne a szülőket előzetesen is tájékoztatni az egyes témákról.

**Feladat:** Egyeztetni az időpontról az Iskolaszék ülésen. **Felelős:** Barbara **Határidő:** 2018.03.28.

### **Vállalási rendszer**

Folyik a munka, Boga Emese, és Szűcs Eszter elkezdtek a kérdőívek feldolgozását. Hamarosan alakul munkacsoport a javaslatok kidolgozására.

**Feladat:** Nyomon követni ezt a folyamatot, egyeztetni folyamatosan Emesével. **Felelős:** Andi **Határidő:** 2018.09.01.

## **2. Előrettekintés**

### **Kommunikáció felelős választása**

Szükség van valakire, akihez a szülők és tanítók mint Fenntartóhoz fordulhatnak. Jelenleg még adódnak félreértések, mert a kuratórium tagjaihoz intézett üzenetekkel kapcsolatban nem mindig egyértelmű, hogy melyik szerepkörüknek szólnak (szülői, fenntartói- illetve egyéb funkcionális feladatkörök). A kommunikáció felelős lesz hivatott fogadni a Fenntartónak szánt üzeneteket és egyben közvetíteni a fenntartói álláspontokat olyan esetekben, amikor az Alapítvány részéről szeretnénk megszólítani személyeket vagy csoportokat.

**Döntés:** A kuratórium Dénest bízta meg a kommunikáció felelős feladatkörrel.

### **Felvételi fellebbezés**

Március 15-én érkezett fellebbezést a Fenntartónak kell elbírálnia. A pedagógiai döntés a Tanári konferencia feladata volt, a Fenntartó az eljárás jogszerűségét tudja vizsgálni. A vizsgálat folyamatban van.

**Feladat:** Megírni, és kiküldeni a fenntartói határozatot a szülőknek. **Felelős:** Barbara **Határidő:** 2018.03.29.

### **Óvoda építkezés**

Eszter: Krisztinával egyeztetve a tervek szerint 10 millió forintra van még szükség + valamennyi a jelenlegi ovi épület helyreállítás amiatt, a bankban pedig 3M Ft van. A különbség fedezésével kapcsolatban beszélni kell az óvodai szülőkkel.

Rendezni kell mielőbb az óvodai-iskolai közös/megosztandó költségek sorsát, és dönteni kell arról, hogy hogyan alakítsuk az épület bérleti díjának megosztását a két intézmény között. A döntésnél egyszerre kell szem előtt tartanunk az óvoda és az iskola érdekeit, illetve nem szabad csak a jelenben gondolkodni, mert a jövő számára építkezünk.

**Feladat:** A kerítés költségeinek megosztásához szükség van egy becslésre, hogy mibe került volna egy olcsóbb kerítés. **Felelős:** Eszter **Határidő:** 2018.04.20

**Feladat:** Információs anyag összeállítása a magánszemélyek által jogi személynek nyújtott kölcsönről. **Felelős:** Barbara **Határidő:** 2018.04.10.

### **Konyha kiadás peremfeltételek az alapítvány részéről**

Az a kiindulópont, hogy a konyhabérlés átlagos díja nm-re vetítve 1000-2000 Ft. Mivel a konyhára költeni kell, hogy működni lehessen benne, ki kell dolgozni, hogy a bérlő beruházása milyen mértékben, és ütemezésben legyenek levonhatók a bérleti díjból. A leendő partnerek közül való választás szempontjai a következők. Elvárások: közétkeztetési és gyermekétkeztetési engedély (vagy ennek mielőbbi megszerzése); 1-3 ellenőrizhető iskolai/óvodai referencia. Előnyt jelent, ha a bérlő tud mentes ételeket főzni nekünk, ezért nyilatkozatot várunk tőlük a speciális igényeket kielégítő étlapokkal kapcsolatban (vega, vegán, egyéb diéta).

### **Egyéb épülethasznosítás**

Fontos, hogy a bérbeadható helyiségek kiadásának kezelése egy kézben fusson össze. Ez a feladat az alapítványi ügyintéző feladatkörébe tartozik, ezt kommunikálnunk kell a tanári konferencia és a szülők felé is. Előzetesen egyeztetni kell a tanítókkal arról, hogy nekik vannak-e kéréseik a bérlők személyével, és kiadás menetével kapcsolatban. Mielőtt az épülethasznosítás nagyobb volument ölt, meg kell oldanunk a bérlők be- és kiengedését az épületbe, illetve a takarítást, amennyiben szükséges. Kell szerződésminta is, aminek alapján szerződni tudunk a leendő bérlőkkel.

**Feladat:** Szülők között meghirdetni a bérlők kezelésének feladatát alkalmanként 2.500 Ft-ért. **Felelős:** Andi, Barbara, Dénes **Határidő:** 2018.09.01.

**Feladat:** Bérlésre vonatkozó alapelvek kidolgozása, felelősök felkeresése, szerződés tervezet készítése. **Felelős:** Andi, Barbara, Dénes **Határidő:** 2018.09.01.

**Döntés:** A beérkező bérleti igényeket Anita kezeli, de a kiadással kapcsolatos elvi döntések megszületéséig esetenként egyeztet a fenntartókkal a fenntartói levelezőlistán.

## **3. Adminisztratív, pénzügyi feladatok**

A kurátori kör változásához kapcsolódóan számtalan adminisztratív feladat elvégzése van folyamatban. A jelszavak, és hozzáférések módosítása megtörtént. Anita átvette Anikótól az alapítványi telefont, aki készülék átadása előtt sajnálatos

módon minden névjegyet kitörölt az általa használt munkahelyi telefonból. Emiatt most nulláról kell újra felépítenünk a korábban már meglevő partnerlistát.

#### **Bankszámla hozzáférés intézése**

**Feladat:** Banki ügyintézés, aláírók körének módosítása Felelős: Andi, Barbara, Eszter, Anita Határidő: 2018.04.20.

#### **Alapítvány képvisellete MWSZ-nél**

**Döntés:** A kuratórium jóváhagyta Anikó kérését, hogy a tisztújításig hátralevő egy hónapban (2018. május 5.) elláthassa az Alapítvány képviselét a Waldorf Szövetségnél. Ezt követően a kuratórium tagjai közül mindig az elnöki tisztséget betöltő személy képviseli majd az alapítványt az MWSZ-nél.

#### **Ügyvéd megbízása**

Ezentúl inkább csak tanügyi kérdésekben szeretnék igénybe venni Németh Ági szolgáltatásait, a kevésbé speciális ügyeink intézésével szeretnék egy tapasztalt, de kevésbé elfoglalt ügyvédet megbízni.

Folyamatban van a keresés, ügyvédekkel beszélünk, ajánlatokat gyűjtünk.

### **4. Személyes**

Krisztina: iskolai zárás, búcsú

Eszter, Anikó búcsúbuli szervezése

A meghívás megtörtént, még Anikó válaszát várjuk.

### **FELADATOK**

1. Szülők tájékoztatása a fenntartói változásokról, ovi, iskola Felelős: BB Határidő: 2018.03.29.
2. Iskolaszéken legyen téma a tanévnyitó időpontja. Felelős: BB Határidő: 2018.03.28.
3. A tanítókkal tartandó kiscsoportos beszélgetés megszervezése. Felelős: MD Határidő: 2018.04.20.
4. Egyeztetni a szülői fórum időpontról az Iskolaszék ülésen. Felelős: BB Határidő: 2018.03.28.
5. Nyomon követni a vállalási rendszer előkészítési folyamatot, egyeztetni folyamatosan Emesével. Felelős: OA Határidő: 2018.09.01.
6. Kiküldeni a fenntartói határozatot a fellebbező szülőknek. Felelős: BB Határidő: 2018.03.29.
7. Becslés elkészítése egy olcsóbb kerítés építésről. Felelős: SzE Határidő: 2018.04.20.
8. Információs anyag összeállítása a magánszemélyek által jogi személynek nyújtott kölcsönről Felelős: BB Határidő: 2018.04.10.
9. Szülők között meghirdetni a bérlok étkezőbe történő beengedését és az épület zárását alkalmanként 2.500,- Ft-ért. Felelős: OA, BB, MD Határidő: 2018.09.01.
10. Bérletsre vonatkozó alapelvek kidolgozása, felelősök felkeresése, szerződés tervezet készítése. Felelős: OA, BB, MD Határidő: 2018.09.01.
11. Banki ügyintézés Felelős: OA, BB, SzE, VA Határidő: 2018.04.20.

**HATÁROZAT:**

1. A kuratórium Dénest bízta meg a kommunikáció felelős feladatkörrel.
2. A beérkező bérleti igényeket Anita kezeli, de a kiadással kapcsolatos elvi döntések megszületéséig esetenként egyeztet a fenntartókkal a fenntartói levelezőlistán.
3. A kuratórium jóváhagyta Anikó kérését, hogy a tisztújításig hátralevő egy hónapban (2018. május 5.) elláthassa az Alapítvány képviselőt a Waldorf Szövetségnél. Ezt követően a kuratórium tagjai közül mindig az elnöki tisztséget betöltő személy képviseli majd az alapítványt az MWSZ-nél.

Budapest, 2018.03.28.

Osváth Andrea  
kuratóriumi elnök