

Jegyzőkönyv a Csillagberek Waldorf Alapítvány kuratóriumi üléséről

Időpont: 2017. szept. 14.

Résztevők: Mészáros Anikó, Osváth Andrea

Leendő kurátorként részt vesz: Bándy Barbara, Molnár Dénes

Jegyzőkönyvet készítette: Bándy Barbara

Napirendi pontok:

1. Alapító okirat módosítás
2. Alapítványi feladatok
3. Költségvetés aktualizálása
4. Forrásteremtés, vállalásos rendszer
5. Kinnlevőségek kezelése
6. KOZ15 1% bevallás
7. Iskolai házirend véleményezése
8. Adatvédelem
9. Fenntartói struktúra módosítását kidolgozó munkacsoport
10. 2015-ös beszámoló módosítása
11. Kuratóriumi jegyzőkönyvek honlapra
12. Ülések meghirdetése, jegyzőkönyv írás

Összefoglaló:

1. FB, alapítói okirat módosítások

Elment a levél a szülőknek, Boga Emese jelentkezett. Megkerestük Németh Ágit, belekerül az FB-re vonatkozó rész a szeptember végén módosítandó alapító okiratba. Három jelöltünk van eddig: Nagy Tibor, Gaál Kriszta és Boga Emese. Még egy jelölttel beszélünk, utána az alapító dönt az FB tagokról. Szeptember végére várhatóak Németh Ági válaszai az alapító okirat módosítással kapcsolatos kérdéseinkre, addigra lesznek FB tagok is. **Feladat: Barbara beszél kedden az utolsó jelölttel.**

2. Alapítványi feladatok számbavétele, csoportosítása, tisztségviselők díjazása

Andi a kurátorok által kitöltött táblázat alapján összegezte a feladatok körét, és időigényét. Az eredmény: az ügyviteli feladatok jelenleg heti 8 órát, a kuratori feladatok havi 8-10 órát tesznek ki. **Döntés: Az alapítványi ügyintéző/ügyvivő munkakörbe keresünk még jelenleg elvégzendő feladatot (pl. fund-raising), és létrehozunk egy napi 2 órás állást, nettó 50e Ft bérezéssel. A kurátorok tiszteletdíja havonta 15e Ft lesz. A havi 10 órán túl végzett munkát különdíjazzuk majd, ha lesz igény rá.**

3. Költségvetés aktualizálása

Andi minden korábban törölt tételt visszatett a költségvetésbe, és figyelembe vette az óvoda felújításának várható összegét is. Lesznek még módosítások, amiket Andi csinál majd, de Barbarát is beavatja, hogy ne egyedül ő legyen képben mindennel.

4. Forrásteremtés, vállalásos rendszer

Dénes levele és egyéb felmerülő ötletek alapján jövő kedden foglalkozunk jobban a feladattal. A forrásteremtés része lenne, hogy több befizetés érkezne a szülőktől, amit a vállalásos rendszer bevezetésével szeretnénk lehetővé tenni. Andi, és Barbara azt szeretnék, ha 100 fős fórum helyett kisebb csoportokban beszélnék a családokkal, hogy jobban be tudjuk vonni őket, meg tudjuk osztani velük a célokat, lehetőségeket, megismerjük a véleményüket, ötleteiket. **Feladatok keddig: (1) Andi még ma megosztja velünk a kérdőíveket, amit a fenntartóknak és w. szülőknek szeretne elküldeni infó gyűjtés céljából, keddig véleményezzük őket, az ülésen döntünk a végleges formáról. (2) Barbara ír egy levelet a témáról a Szülői Szék részére, azt is véleményezzük keddig, a kész levelet majd Emese küldi tovább a Szülői Képviselő tagoknak, akiket szeretnénk bevonni a vállalási rendszer bevezetésébe.**

5. Kinnlevőségek kezelése

Három távozó családnak vannak tartozásai. A közjegyzői meghagyás beadása esetenként 5e Ft, megpróbálkozunk ezzel a módszerrel behajtani a kinnlevőségeinket, mivel jó visszajelzések vannak a módszer működőképességéről. **Feladat: Anikó megkeresi a közjegyzőt, és intézi a továbbiakat.**

6. KOZ 1%

Az elmaradt bevallást pótoltuk, fellebbezést adtunk be, hogy ne zárjanak ki minket 1 évre az 1% fogadására alkalmas cégek köréből. Várjuk a választ.

7. Iskolai házirend véleményezése

Többen elolvastuk, a visszajelzések határideje ma este.

8. Adatvédelem

Tavasszal Németh Ágival beszélünk róla, hogy szükséges lenne szabályzatot készíteni, és abban meghatározni, hogy az alapítványban, és intézményeiben az egyes szereplők milyen adatokat kezelhetnek. **Feladat: Keresünk jogászt, aki tud ebben segíteni nekünk. (Kedden visszatérünk rá, hogy ezzel kapcsolatba ki mit csinál pontosan)**

9. Fenntartói struktúra módosításának lehetőségét kutató munkacsoport felállása

Csak Pintér Ági jelentkezett. Anikó örülne, ha egy független szakértői csoport csinálná, azaz nem mi. Dénes szívesen venne részt aktívan a feladatban. Andi és Barbara érdeklődnek, de inkább csak kísérik a folyamatot. **Feladat: Andi beszél keddig Pintér Ágival, jövő kedden kitalálunk a leendő munkacsoportnak egy munkamenetet, és bízunk benne, hogy azt meghirdetve találunk még érdeklődőket, akik részt vennének a munkában.**

10. 2015-ös beszámoló módosítása

A normatíva átkönyvelése az eredményt nem módosítaná, viszont emiatt bele kellene nyúlni az iskola mérlegébe is, ezért Barbara azt javasolta, hogy egyelőre ne nyúljunk a 2015-ös beszámolóhoz. **Feladat: Barbara konzultál ezzel kapcsolatban Soós Évával.**

11. Kuratóriumi jegyzőkönyvek a honlapra

Tavasz óta elmaradásban vagyunk a jegyzőkönyvek feltöltésével. **Feladat: Keddig Barbara az egyik hosszabbra sikerült jegyzőkönyvet lerövidíti, Andi a kész jegyzőkönyveket nyomtatja, aláírja, Anikó pedig szkenneli, és feltölti őket a honlapra.**

12. Ülések meghirdetése, jegyzőkönyv írás

Az üléseket rendszeresen minden hónap harmadik szerdáján tartjuk majd reggel 9-kor. Az összes tervezett időpont megjelenik majd a honlapon, de pár nappal az ülés előtt Barbara külön ír majd a két intézmény levelezőlistájára, hogy az érdeklődő szülők el tudjanak jönni az ülésekre, ha szeretnének. A jegyzőkönyveket ezentúl 1 héten belül kell elkészíteni.

Következő ülés: 2017.09.19 9:00

Budapest. 2017. 09.14.


Bándy Barbara