

Jegyzőkönyv a Csillagberek Waldorf Alapítvány kuratóriumi üléséről

Időpont: 2017. szeptember 19.

Résztvevők: Mészáros Anikó, Osváth Andrea, Szőke Eszter

Leendő kurátorként részt vesz: Bándy Barbara, Molnár Dénes

Jegyzőkönyvet készítette: Osváth Andrea

Napirendi pontok:

1. Előző kuratóriumi ülésen vállalt feladatok áttekintése
2. Ügyintézői és kurátori feladatok szétválasztása
3. Csillagberek közösségi vásárlás
4. Áfa körösség + Ovi engedélyezés
5. Utiköltség térítés
6. Mesekönyv
7. Költségfelosztás ovi és iskola között

1. Előző kuratóriumi ülésen vállalt feladatok áttekintése

Felügyelő Bizottság:

Barbara a mai napon beszél az utolsó jelölttel, utána az alapító dönt a jelöltek ismeretében, hogy kiket kér fel

Feladatok:

- **Barbara visszajelez a kuratóriumnak**, hogy a negyedik jelöl vállalná-e a feladatot. Határidő: 2017. Szeptember 20. *(utólagos megjegyzés, Csaba Attila is vállalja, küld magáról pár szót hamarosan)*
- **Az alapítót tájékoztatja: Mészáros Anikó**, kuratóriumi elnök Határidő: 2017. Szeptember 22.
- Dönt a Felügyelő Bizottság tagjairól és a **kiválasztott jelölteket fekéri:: Huffman Szilvia**, alapító. Határidő: 2017. Szeptember 29.

Vállalásos rendszer:

Anikó jelezte, hogy a Magyar Waldorf Szövetségben szóba került a kérdőív, felmerült, hogy lehetne ez a Szövetség felől intézett felmérés, így oda is jutna vissza információ, illetve a szövetségen keresztül tudjuk megszólítani a közösséget.

Barbara beszélt a szülői képviselettel, ők a gyakorlati megvalósításában szeretnének inkább részt venni. Szkeptikusak abban, hogy a szellemi része mennyire átadható a szülőknek.

Boga Emesének elküldjük a kérdőíveket, ő tag a Szülői Képviseletben, és a Kommunikációs Csoportban is.

Feladat:

- **Barbara küldi a kérdőívet Emesének.** Határidő: 2017. szeptember 20.
- **Osváth Andrea felhívja Szabó Zoltánt** és egyeztet vele. Határidő: 2017. Szeptember 22.

Kintlévőségek.

Anikó keresett nyomtatványt, bármelyik közjegyzőhöz be lehet adni a kitöltött iratokat.

Feladat: Mészáros Anikó kitölti a nyomtatványokat és leadja a közjegyzőnek. Határidő: 2017 Szeptember 29.

Adatvédelem:

A (jogász, tanácsadó) szülőktől kell segítséget kérni. Mind a három jogi személyre (alapítvány, óvoda, iskola) kell készülnön adatvédelmi szabályzat. Mivel személyes adatokat kérnek be az intézmények a jelentkezőktől, ezért közzé kell tenni a honlapon az adatkezelési nyilatkozatot.

Feladat: Barbara beszél Baxával, ezenkívül Mészáros Anikó levélben megkeresi a szülőket és segítséget kér. Határidő: 2017. Szeptember 30.

Ha nem érkezik felajánlás a szülőktől segítségre október második hetéig, Anikó jelzi ezt a kuratóriumnak és a következő ülésen megbeszéljük mi legyen a továbbiakban.

2015-ös beszámoló

Évával egyeztetett Barabara, és arra jutottak, hogy készüljön el mégis, hogy ha bármelyik bank visszamenőleg két évnyi beszámolót kér, akkor legyen egységes a két beszámoló. Összevont mérleg csak 2017-ben fog készülni.

Felelős: **Bándy Barbara**, határidő 2017. Október 6..

Jegyzőkönyvek:

A márciusi jegyzőkönyvet Anikó készítette, de nem került átadásra az a változat, amiben a Andi javításra vonatkozó kérdései vannak. A többi jegyzőkönyv megvan nyomtatva vagy elektronikusan.

Az eddig ki nem nyomtatott jegyzőkönyveket Andi nyomtatja, aláírja és átadja Anikónak szkennelésre, feltöltésre.

Feladatok:

- **Mészáros Anikó elküldi Osváth Andreának a 2017 márciusi jegyzőkönyv javított verzióját.** Határidő: 2017. Szeptember 25
- **Osváth Andrea az eddig ki nem nyomtatott jegyzőkönyveket nyomtatja és aláírja** Határidő: 2017. Szeptember 27
- **Mészáros Anikó szkenneli és feltölti a jegyzőkönyveket.** Határidő: 2017. Október 1.

2. Ügyintézői és kurátori feladatok szétválasztása:

A korábban átbeszélte feladatlista alapján Dénes ír egy ügyintézői munkaköri leírást péntekig, ami alapján tudunk keresni egy embert erre a feladatra.

Eszter feladatait egy korábbi megbeszélésen szétválasztottuk az óvodatitkári és a kurátori feladatokat, ezen a megbeszélésen Barbara jegyzetelt, átküldi a jegyzeteit Eszternek, aki készít belőle egy végleges változatot az óvodatitkári és az átadott feladatokból.

Feladatok:

- **Molnár Dénes készít egy alapítványi ügyintézői munkaköri leírást** Határidő: 2017. Szeptember 22.
- **Bándy Barabara átküldi a jegyzeteit Szőke Eszternek.** Határidő: 2017. Szeptember 22.
- **Szőke Eszter elkészíti az óvodatitkári munkaköri leírást és az átadott alapítványi feladatok listáját.** Határidő: 2017. Szeptember 29.

3. Csillagberek közösségi vásárlás:

Dénes elmondta az ezzel kapcsolatos elképzeléseinket, célunk a közösség vásárlóerejében lévő multiknál lecsapódó profit átcsoportosítása a multiktól az alapítványba.

Anikó beszámolt a Welldorf mozgalomtól. Javasolta, hogy kérdezzük meg a tapasztalatokról azt a két szülőt, akik részt vesznek zöldség közösségek működtetésében.

Beszéltünk arról az elképzelésről, hogy esetleg a tesztelés időszakában az alapítványon keresztül történne az üzemeltetés, Anikó ezt nagyon kockázatosnak látta.

A feladaton Dénes, Barbara és Andi dolgozna, magánszemélyként, beletéve a szükséges anyagi forrásokat és munkaidőt.

4. Áfa körösség + Ovi engedélyezés

Konrád október elején kezdi el a tervet a műszaki kiíráshoz. Ha a hatóságok a tervek alapján megadják az engedélyt, akkor készülhet el a műszaki kiírás. Teljes kivitelezésre felülkalkulálva a belső kivitelezést kb 30 millió forint+ ÁFA. Ebben az udvar és az ovi-iskola elválasztó kerítés nincs benne. Lehet két ütemben bonyolítani az engedélyeztetést.

Kb 310 nm az ovi területe.

1. Ütem kb 200 nm
2. Ütem kb 110 nm

A költségek is nagyságrendileg így oszlanak meg. Konrád heti egy ellenőrzést tud vállalni a kivitelezés során. A kivitelező keresése folyik. Anikót aggasztja, hogy milyen sok az óvoda kialakításának költsége. Eszter szerint ezen ráérünk gondolkodni akkor, ha minden információ a birtokunkban lesz. Andi javasolta a keresztfinanszírozás lehetőségét, de Anikó ezt nem tartja jó ötletnek. Az ÁFA körösségről Bocskai Beával beszél Andi és Barbara (elvileg 10-én jön föl Budapestre)

Feladat: **Osváth Andrea** felhívja Bocskay Beát és egyeztetni, hogy mikor tudunk vele találkozni.

Határidő: 2017. Szeptember 26.

5. Utiköltség térítés:

Eszter elmondta, hogy a délutános óvonónk, Andrea Erdőkertestről jár be dolgozni. Mivel a tömegközlekedés nagyon nehézkes onnan abban az időszakban, amikor jönnie kell, szeretne utiköltség térítést kérni. Ez az iskolában is felmerült a vidékről járó tanítónál. Törvény szerint jár utiköltség térítés annak aki más városban dolgozik, ez kb. 30.000 forintig adómentes. Az a kérdés merült fel, hogy azokat akik szintén messziről járnak be (tanítók), hogyan lehet kompenzálni, illetve, hogy akinek beépítettük már a fizetésébe (Ági), annak hogy adjuk ezentúl. A törvény alapján járó juttatást meg kell adjuk, de át kell beszélni a többi pedagógus támogatásának lehetőségeit.

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000039.KOR

6. Mese könyv:

Készül a második rész, ehhez jó lenne elektronikus számlázási lehetőség, A szamlazz.hu oldalon Eszter aktivál egy accountot az alapítványnak.

7. Költségfelosztás az ovi és az iskola között:

Javaslat: területarányos felosztása a közös költségeknek. Egyeztessük, mi számít közös költségeknek. Döntés az idő lejárta miatt elnapolva.

Budapest 2017. szeptember 19



