

# Jegyzőkönyv a Csillagberek Waldorf Alapítvány kuratóriumi üléséről

**Időpont:** 2017.10.18. 9:00

**Részvevők:** Bándy Barbara, Mészáros Anikó, Molnár Dénes, Osváth Andrea, Szőke Eszter

**Jegyzőkönyvet készítette:** Bandy Barbara

## Napirendi pontok:

1. KAP pályázat
2. Alapító okirat megbeszélése
3. Előző kuratóriumi üléseken vállalt feladatok áttekintése
4. 2016-os SZJA 1%
5. Demeter Éva óvodavezetői kinevezés
6. Árpád úti épület tornatermének hasznosítása
7. Bevételek-költségek felosztás intézmények között
8. MWSZ tagdíj
9. Kuratórium működése
10. Támogatói megállapodás
11. Árpád úti épület gondnoki lakásának használata
12. Óvoda felújításának koordinálása

### 1. KAP pályázat

Olyan céllal lehet pályázni, ami több szervezet szinergikus együttműködése révén új dolgot hoz létre. Egy hetünk lenne egy jó ötletet, és együttműködő partnert találni, aztán még kampány kell a népszerűsítésre. Abban maradtunk, hogy idén nem pályázunk.

### 2. Alapítói okirat megbeszélése

A bankszámla feletti rendelkezésekre vonatkozó passzusokat pontosítani kell. Jogkörök, felelőségek szétválasztása témában **Andi** beszél Németh Ágival, hogy ezt az alapítói okiratban kell-e rendezni, vagy máshol, pl. SzMSz. (okt.20-ig)

### 3. Előző kuratóriumi üléseken vállalt feladatok áttekintése

- FB tagok elfogadták a felkérést, aláírásaik beszerzését, és azok Németh Ágihoz eljuttatását **Andi** intézi (okt. 27-ig)
- Vállalásos rendszer kérdőívek elkészültek, már a Szövetségnél vannak, hamarosan kiküldésre kerülnek
- Kintlevőség, közjegyző: Amint lesz rá kapacitás, foglalkozunk vele. **Dénes** utánanéző, hogy kell-e foglalkozni a követelések elévülésével, illetve igényel elektronikus aláírást, hogy tudjon ő haladni ezzel a témával (nov. 6-ig)
- Adatvédelmi szabályzat: NAHI szám igénylést, és az adatvédelmi nyilatkozat honlapra való feltételét **Eszter** intézi (nov 6-ig). Az intézmények által kezelt adatok összeszedésével kapcsolatban még egyeztetünk hamarosan.
- Jegyzőkönyvek: **Anikó, Andi** közösen intézik :)
- Alapítványi titkári állás: szerdáig hirdetjük az iskolai-óvoda listákon, utána szélesebb körben, **Barbara** intézi még ma
- Alapítvány mérleg módosítását **Barbara** csinálja (új határidő 2017.11.06)

#### 4. 2016 SZJA 1%

Az előző évhez hasonlóan  $\frac{1}{3}$  rész az Alapítványt illeti, a maradék összeget (2016.12.31-i létszám adatok alapján) létszám arányosan osztjuk el a két intézmény között. Az összeg szétosztását az alapítványi bankszámlákon **Anikó** intézi.

#### 5. Demeter Éva óvodavezetői kinevezése

Éva vezetői kinevezését határozatlan idejűre változtatjuk. A bejelentést **Eszter** intézi.

#### 6. Árpád úti épület tornatermének hasznosítása

A tanári konferencia leírta a peremfeltételeket, az UTE is előadta igényeit, felmérte a helyzetet, 2 héten valószínűleg kapunk tőlük ajánlatot, arról majd döntenünk. **Andi** és Gáll Krisztina viszi az ügyet.

#### 7. Bevételek-költségek felosztása intézmények között

Felmerült, hogy a bevételek elosztása függ majd attól, hogy, hogy a bérleti díjat, rezsit terület arányosan, vagy létszám arányosan osztjuk-e el az intézmények között. Az építkezés költségeivel kapcsolatban próbálunk minél egyértelműbb arányosítási megoldásokat találni (munkaidő, terület, stb..).

#### 8. MWSZ tagdíj

Az alapítvány továbbra is 10.000 Ft/év tagdíjat fizet a szövetségnek, **Anikó** jelez vissza nekik. Az intézmények tagdíjvállalása is időben megtörtént.

#### 9. Kuratórium működése

A napirend tervezésére használjuk tovább a közös fájlt, mert bevált. **Andi** megkérdezi Ágit, hogy kell-e napirendet közzétenni. A vállalt feladatokról ezentúl listát vezetünk közös fájlban, abban jelöljük a feladatok leírását, felelősét, határidejét, státuszát is. **Andi** csinálja a táblázatot 10.19-ig.

#### 10. Támogatói megállapodás

**Döntés** született az alapítványnak felajánlott támogatással kapcsolatban:

***Az Alapítvány által fenntartott óvoda új épületben való kialakításának céljára 20.000.000 Ft értékben felajánlás érkezett. Az Alapítvány a támogatást 5 igen szavazattal elfogadja.***

Javasoljuk, hogy készüljön megállapodás, amiben a támogató leírja, hogy a pénzt kifejezetten az óvoda rész kiépítésére szánja.

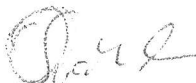
#### 11. Árpád úti épület gondnoki lakásának használata

Született egy TK döntés arról, hogy Dudás Eszter a felújítást követően átmenetileg használhatja az iskola kerületén található gondnoki lakást. A kuratórium szempontjait Anikó a tanári konferencia elé tárja további egyeztetés céljából.

#### 12. Óvoda felújításának koordinálása

Úgy tűnik, nincs olyan szülő, aki tudná vállalni. A szakmai rész heti részvétellel Konrád kezében marad, Eszter gondolkodik, hogy milyen konstrukcióban tudna vállalni a munkát.

Budapest 2017. október 18.

  
Bándy Barbara  
Kurátor *sc*