

JEGYZŐKÖNYV

a Csillagberek Waldorf Alapítvány kuratóriumi üléséről

Az ülés helye: 1135 Budapest, Kisgömb u. 6/2. sz. alatti székhely

Az ülés ideje: 2018. január 18.

Jelen vannak a jelenléti ív szerinti kuratóriumi tagok: Mészáros Anikó, Osváth Andrea, Szőke Eszter

NAPIREND:

FENNTARTÓI DÖNTÉS A CSILLAGBEREK WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZÁMÁRA ÚJ SZÉKHELY LÉTESÍTÉSÉRŐL ÉS ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Az elnök megállapítja, hogy az ülésen valamennyi vezetőségi tag megjelent. A jelenlévők egybehangzón kijelentik, hogy az ülés és napirendje ellen kifogást nem emelnek. Az ülés határozatképes. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök aláírásával hitelesít.

NAPIRENDI PONT:

Fenntartói döntés a Csillagberek Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyéül szolgáló 1048 Budapest, Lakkózó u. 1-5. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének megszüntetéséről

A napirendi pont megtárgyalása előtt az elnök tájékoztatja a vezetőséget, hogy az Újpesti Regionális Waldorf Egyesület az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megszüntetését kezdeményezte a Csillagberek Waldorf Alapítványnál, mivel a Regionális Waldorf Gimnázium tanulói létszámának jelentős növekedése miatt az ingatlanon szükségessé vált egy újabb tornacsarnok létesítése, melynek építése 2018 márciusában megkezdődik. Ekkortól a Csillagberek Waldorf Általános Iskola és AMI jelenlegi játszóudvara építési- és munkaterületté minősül, azt a gyermekek nem használhatják, így az általános iskolai tanulók udvari tartózkodása a továbbiakban nem biztosítható.

A jelenlévők érdemben megvitatták a fentieket, majd a kuratórium egyhangú, nyílt szavazással meghozta az alábbi

**2018/001. számú
H a t á r o z a t o t:**

A Csillagberek Waldorf Alapítvány fenntartó a Csillagberek Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyéül szolgáló 1048 Budapest, Lakkózó u. 1-5. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést 2018. március 18-i dátummal közös megegyezéssel megszünteti.

A kuratórium megállapítja, hogy a fenti döntés folytán megállapodást kell kötni az Újpesti Regionális Waldorf Egyesülettel az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

NAPIRENDI PONT:

Fenntartói döntés a Csillagberek Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola számára új székhely létesítéséről és alapító okiratának módosításáról

Fentiek fényében a fenntartónak döntenie kell, hogy a továbbiakban hogyan kívánja biztosítani az iskolai feladatellátáshoz szükséges feltételeket. A döntéshez képest felmerül az iskola alapító okiratának módosítása, illetve új székhely létesítése esetén az új székhelyre vonatkozó működési engedély kérelmének benyújtása. Az elnök javasolja az iskola számára új székhely létesítését és az ehhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítását a Budapest Főváros IV. kerület

Önkormányzatától bérelt iskolaépületben (1042 Budapest, Árpád út. 161-163.), melyre az alapítvány és az önkormányzat 15 éves bérleti szerződést kötött 2017. június 28-án és melynek birtokba adása 2018. február 1-jén történik meg.

Továbbá javasolja az alapító okirat szövegének pontosítását, az intézményvezetőre vonatkozó szövegrészek egységesítését.

Ennek megfelelően a vezetőség elé terjeszti a fenti módosításokat tartalmazó, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, amely a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. Ismerteti továbbá a Tanári Kollégium és a szülői szervezet véleményét (egyetértését) a székhely változtatásáról.

A jelenlévők érdemben megvitatták a fentieket, majd a kuratórium egyhangú, nyílt szavazással meghozta az alábbi

**2018/002. számú
H a t á r o z a t o t:**

A Csillagberek Waldorf Alapítvány fenntartó a Csillagberek Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola számára új székhelyet létesít a 1042 Budapest, Árpád út 161-163. szám alatti iskolaingatlanban.

Az iskola alapító okiratát módosítja: az alapító okiratot kiegészíti a székhely létesítésére vonatkozó információkkal és egységesíti az intézményvezetőre vonatkozó szövegrészeket.

Az alapítvány kuratóriuma a fenti módosítással egységes szerkezetű, külön okiratba foglalt alapító okiratot e l f o g a d j a.

A kuratórium megállapítja, hogy az alapító okirat módosítása, illetve a működési engedély kérelemben foglalt székhely létesítése folytán a működési engedély módosítását kell kérelmezni az illetékes kormányhivatalnál.

NAPIRENDI PONT:

Fenntartói nyilatkozat a 1042 Budapest, Árpád út 161-163. sz. alatti új telephelyhez szükséges feltételek biztosításáról

Az elnök tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a szükséges feltételek biztosítása a fenntartó feladata, erről a székhely működési engedélyezési eljárásban nyilatkozni szükséges. Ezzel kapcsolatban az iskola 2017/18. nevelési évre szóló költségvetésének jóváhagyásáról is dönteni kell.

A kuratórium egyhangú, nyílt szavazással meghozta a következő

**2018/003. számú
H a t á r o z a t o t:**

Az Alapítvány a Csillagberek Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójaként nyilatkozik, hogy az iskola nevelő-oktató munkájához a székhely létesítésére kiterjedően a jogszabályban, illetve az alternatív „A magyar Waldorf-iskolák Kerettanterve”-ben meghatározott személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, továbbá a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja.

A fenntartó az iskola 2017/2018. nevelési évre szóló költségvetését jóváhagyja.

Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén az elnök az ülést berekeszti.

kmf.
Jegyzőkönyv lezárva.

.....
elnök