

# Kuratóriumi ülés jegyzőkönyv - 2018.06.11. 17:30

**Résztevők:** Bándy Barbara, Molnár Dénes, Osváth Andrea, Vagyócki Anita

**Jegyzőkönyv vezető:** Vagyócki Anita

## Napirendi pontok:

1. Visszatekintés
2. Alapítványi ügyintéző munkaidő elszámolás, új szerződés
3. Fundraiser pozíció
4. Kuratóriumi ülések és a működés nyári szünetben
5. Szülői adomány kérelem
6. Zeneház tennivalók, online jelentkezés, adomány vagy térítési díj
7. Röplabda szeptembertől

### 1. Visszatekintés

#### a. Jogi ügyek

**Konyha bérbeadás:** 7 jelentkezőből 6 átmenetileg, vagy végleg visszalépett, egy választ még várunk. Jelen helyzet alapján valószínűsíthető, hogy szeptemberben még nem lesz kiadva a konyhánk.

**Terebérllet:** Megkaptuk az ügyvédtől a bérbeadási szerződés mintát. Újra egyeztetünk a Tanári Konferenciával, hogy ki csinálja a feladatot, mert egyelőre nem a megbeszéltek szerint működünk.

#### b. TK-fenntartó beszélgetés

A költségvetéssel kapcsolatban jó hangulatú beszélgetés volt az előző Iskolaműködtetési Konferencián. Javaslatként felmerült, hogy a tanítók tervezhetnék az osztályaik kiadásait a Gazdasági Munkacsoport által meghatározott kereteken belül, így nem kellene alkalmanként egyeztetni a fenntartóval. A folyamatos költség követéshez meghatározott időközönként könyvelési adatokat kell adni azoknak, akik a költségekről döntenek. A gazdálkodási alapelvek meghatározása, Gazdasági Munkacsoport felállítása, és a költségvetés elkészítése még előttünk álló feladat. Kérdésként felmerült, hogy az osztályok megtakarításai a következő tanévre átvihetőek-e.

### 2. Alapítványi ügyintéző munkaidő elszámolás, új szerződés

Az elszámolás megtörtént, a túlmunkát Anita kiszámlázta. Az alapítványi ügyintézői feladatok időigénye időszakonként változó, ezért áttértünk az óraalapú elszámolásra.

### 3. Fundraiser pozíció

Személyes beszélgetések egyeztetése folyamatban. Felelős: Molnár Dénes

### 4. Kuratóriumi ülések és működése a nyári szünetben

- a. **Kuratóriumi ülések:** A nyári szünet folyamán alapvetően email-ben egyeztetnek majd egymással a kuratórium tagjai, szükség esetén össze lehet hívni rendkívüli ülést. Alapítványi pénztári órák szerdánként lesznek. Felelős: Bándy Barbara

**b. Nyári időszak alatt elvégzendő feladatok:** A Tanári konferenciával egyeztetünk a nyáron az elvégzendő feladatok listájáról, illetve arról, hogy mely feladatokat végez el az iskola a nyári szünetben felszabaduló irodai időben, és miben van szükség fenntartói támogatásra. Az általunk összeszedett lista:

- iskolai, óvodai, alapítványi, és közös folyamatok definiálása, leírása, szabályozása
- szabályzatok készítése (kiemelten SZMSZ, GDPR)
- Zeneház újrászervezése, adminisztrációs, jogi támogatás
- iskolaépületben szükségessé váló felújítási munkák koordinálása
- költségvetés véglegesítése
- költségvetési hiányok pótlásának lehetőségei
- fundraising
- szociális rendszer kidolgozása
- dönteni az intézmények közös költségeinek felosztásáról (felújítás, bérleti díj, rezszi, karbantartás)
- TK - fenntartó együttműködés sarokköveinek meghatározása
- fenntartói ellenőrzésről formájáról, tartalmáról egyeztetni a tanítókkal (legalább közös visszatekintés, hasonlóan az óvodai gyakorlathoz)
- adományokra vonatkozó alapelvek, tennivalók (befizetések nyilvántartása, kommunikálás családokkal, stb..) rögzítése

**c. Kuratórium összetételének változása:** A kuratórium változásáról még mindig nem tud minden érintett partner (Waldorf Szövetség, Államkincstár, bankok, Cégek, egyéb hivatalok). A jövőben nagy segítség lenne az ilyen helyzetek kezeléséhez egy teendő lista. Felelős: Osváth Andi

## **5. Szülői adomány mérséklési kérelem**

Szociális alapon kérte egy család, hogy a kuratórium csökkentett adomány megfizetését hagyja jóvá számukra. Ezzel kapcsolatban csak a Tanítói Konferenciával való egységes álláspont kialakítása után tudunk érdemi döntést hozni. Felelős: Osváth Andi

## **6. Zeneház tennivalók, online jelentkezés, adomány vagy térítési díj**

A szülők tájékoztatásához az előnyök ismertetése hangsúlyosan fontos. A zenetanárok távolléti lehetőségét a Kuratórium javasolja újragondolni. A Zeneház megvalósítással kapcsolatban összeállított feladatlistát a kuratórium áttekintette. Felelős: Bándy Barbara

## **7. Röplabda edzések a következő tanévben**

Biztosítjuk a további bérleti lehetőséget számukra. Felelős: Vagyócki Anita

**HATÁROZAT:**

1. Következő kuratóriumi ülés időpontja; 2018. szeptember 10-én 17:30
2. A kimenő számlák az Alapítvány saját számlaszám megjelölésével jutnak el a bérlőkhöz.

Budapest, 2018.06.11.

Osváth Andrea  
kuratóriumi elnök