

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyv - 2018.09.17. 17:30

Résztevők: Bándy Barbara, Molnár Dénes, Osváth Andrea, Huffman Szilvia, Pintér Ágnes, Bakajsa Gábor, Gyapjas József, Vagyócki Anita

Jegyzőkönyv vezető: Vagyócki Anita

Napirendi pontok:

1. Köszöntő és jogi dolgok
2. Munkavégzés
3. Pénzügyek

1. Köszöntő és jogi dolgok

Az új kurátor jelentkezők köszöntése. A kurátorokat érintő, alapító okiratba foglalt szabályok közös áttekintése. Döntés az elnöklési sorrendről, írásbeli szavazás lehetőségéről, döntéshozatal rendjéről. Jogással konzultálunk az alapítói jogok átadásának témájával kapcsolatban. Felelős: Osváth Andi

2. Munkavégzés

Alapítványi ügyintéző feladatkör: Anita valószínűleg nem tudja tovább vállalni a feladatot negyed munkaidőben. Keressük a megoldást a továbbiakra (munka felosztása kurátorok között, egyéb lehetőségek).

3. Pénzügyek

Épülethasznosítás: A hatékonyabb működés irányába tartó változás kezdeményezése; az alapítvány felelőssége, hogy az általa bérelt épületet a fenntartott intézmények mozgásterének korlátozása nélkül, a Waldorf szellemiség tiszteletben tartása mellett hasznosítsa. Az előkészítő munkába szeretnénk a közösség többi tagját is bevonni, ezért kezdeményezzük egy ingatlanhasznosító csoport létrehozását.

Gazdasági munkacsoport: Létrehozása, delegálása, költségvetése, mandátuma még nyitott. A gazdálkodási alapelvek megalkotása nagyon fontos lenne (pl. költségvetési keret egyes sorain fennmaradó összegek felhasználásáról való döntés).

Közüzemi költségek: A GI-től érkező számlák nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyek alapján eldönthető lenne, hogy jogosan kiszámlázott összegekről van-e szó. A számlák rendezése előtt bekértük a hiányzó dokumentumokat, az egyeztetés folyamatban van. Felelős: Bándy Barbara

Az Óvoda korábbi épületének bérlete: A bérletet felmondtuk, a tulajdonossal egyeztetünk a felmondást érintő pénzügyekkel kapcsolatban. Megállapodásra törekszünk, és jogász segítségét is igénybe vesszük. Felelős: Osváth Andi

HATÁROZATOK:

1. A kuratórium elnöklési sorrendjéhez az új kurátorok a következő sorrendben kapcsolódnak majd: Bakajsa Gábor, Pintér Ágnes, Gyapjas József.
2. Döntés úgy születik a kuratóriumi üléseken, ha a kurátorok személyesen vagy távollétük esetén írásban szavaznak és maximum 1 fő szavazata hiányzik. A kurátorok konszenzusos döntés hoznak.
3. Egy kurátor legfeljebb 5 évre vállalhatja a tisztségét. A vállalás meghosszabbítása is lehetséges lesz.

Budapest, 2018.09.17.

Osváth Andrea
kuratóriumi elnök