

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyv - 2018.09.28. 17:30

Résztevők: Bándy Barbara, Osváth Andrea, Pintér Ágnes, Bakajszs Gábor, Gyapjas József, Vagyócki Anita

Jegyzőkönyv vezető: Vagyócki Anita

Napirendi pontok:

1. Alapítói okirat módosításához szükséges határozatok
2. 12,7M GI számla
3. Hétfői ötoldalú egyeztetésre készülni (épülethasznosítás)
4. Óvoda ügyei
5. KAP pályázat - Magnet Bank

1. Alapítói okirat módosításához szükséges határozatok

A kuratóriumi tagok megbízásának időtartamáról, a határozatképesség minimális létszámáról, a határozati javaslatok elfogadásának szavazati aránya, és az írásbeli szavazás lehetősége.

2. 12,7M GI számla

Amíg a közüzemi szolgáltatásokról szóló részek nincsenek alátámasztva, addig csak a bérleti díjakat fizetjük.

3. Hétfői ötoldalú egyeztetésre készülni (épülethasznosítás)

Az ötoldalú egyeztetés célja egyrészt egy kötetlen beszélgetés, ahol minden érintett félnek módja lesz kifejezni a véleményét az épülethasznosítással kapcsolatban, másrészt az Épülethasznosítási munkacsoportot létrehozásának előkészítése. Az alakuló munkacsoport feladata elsősorban az lesz, hogy közös álláspontokat alakítsanak ki az épülethasznosítás lehetőségeiről (mit, milyen időszakokban, milyen feltételekkel lehet kiadni), a kiadás tényleges megvalósulásáról (partnerekkel egyeztetés, adminisztráció, gondnok, takarítás, stb.. kinek mi a feladata), illetve a befolyó bevételek felhasználását meghatározó gazdálkodási alapelvekről.

4. Óvoda ügyei

Az ovis délutánnal kapcsolatos ügyek: hogy oldható meg egy óvónővel a problémás helyzetek kezelése. Mik legyenek a jelentkezők kiválasztásának szempontjai. Kik, mekkora mértékben, milyen időszakban viseljék a délutánosság költségeit. K

5. KAP pályázat

Indulunk a KAP pályázaton a Zeneház Projekttel. Weidemann Kriszta, és Pintér Ági egyeztetnek a továbbiakról.

6. A következő kuratóriumi ülés időpontja

Javasolt időpont: 2018. 10.13. 10:00, **Alternatív időpont:** 2018.10.15. 17:30

HATÁROZAT:

1. A kuratórium tagjainak megbízása egységesen 5 év időtartamra szól.
2. A kuratórium határozatképes amennyiben a kuratóriumi tagok 4/5-e jelen van.
3. A kuratórium határozathozatala során konszenzusra törekszik, konszenzus hiányában határozatait nyílt – személyi kérdésekben titkos – szavazással, $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel hozza.
4. A Kuratórium elnöke, vagy 2 kurátor együttesen írásbeli szavazást kérhet előterjesztett határozati javaslatra. A szavazás kérése, és a szavazás, a szokásosan használt elektronikus levelező rendszeren keresztül történik. A szavazás akkor tekinthető érvényesnek, ha a kuratóriumi tagok 4/5-e szavazott a megadott határidőig. A határozati javaslat akkor tekinthető elfogadottnak, ha a szavazatok legalább $\frac{3}{4}$ -e támogatja azt.
5. Javaslatételi joggal felruházott épületgazdálkodási munkacsoport megalakulására irányuló közös döntés. A csoportban az érintett felek legfeljebb 2-2 személlyel képviseltetik magukat.

A csoport feladatai lesznek:

- definiálja a saját működési rendjét
 - gondnok alkalmazási kérdései (ki alkalmazza, milyen formában stb.)
 - milyen alapelvek mentén adható ki (eseti-tartós, cég-magánszemély stb.)
 - bérlők felkutatása
 - gazdálkodási alapelvek megalkotása a bevételek kapcsán
 - a tornaterem rendbetételének elkezdése
 - végső dátum kitűzése a munkacsoport megalakulására
6. Indulunk a Magnet Bank KAP pályázatán.

Budapest, 2018.09.28.

Osváth Andrea
kuratóriumi elnök