

# Kuratóriumi ülés jegyzet - 2019.02.18. 17:30

**Résztevők:** Osváth Andrea, Pintér Ágnes, Bárdy Barbara, Bakajsa Gábor, Gyapjas József, Molnár Dénes, Gyeszat Zoltán, Vagyócki Anita

**Jegyzőkönyvvezető:** Vagyócki Anita

## Napirendi pontok:

1. Visszatekintés
2. Pénzügyek
3. Előrettekintés
4. Működésünk
5. Egyéb

### 1. Visszatekintés

#### **Konyha átalakítások levonható árának növekedése**

A konyhai normál működéshez szükséges beruházások 100%-ban elfogadhatóak részünkről, az esztétikai költségek 50%-a vállalható, a bérlő extra igényeinek költségeit nem tudjuk vállalni.

### 2. Pénzügyek

#### **Kölcsönszerződések**

Mielőbb el kell készülni a szerződésekkel, hogy az őszi szülői vállalások dokumentálva legyenek.

#### **Egyeztetés az Iskolával**

Addig is, amíg az ötoldalú találkozások eredményre vezetnek a feladatok, felelőségek tisztázásával kapcsolatban, néhány sürgősebb pénzügyvel kapcsolatban külön egyeztetünk Soós Évával.

#### **Kurátorok díjazása**

A közösség és a rendelkezésünkre álló infrastruktúra növekedése jelentősen növeli a feladatok ellátásához szükséges időt, ezért az alapítvány keretében végzett munka megosztását, és díjazását újra kell gondolnunk.

### 3. Előrettekintés

#### **Ötoldalú beszélgetés**

Napirend módosítási javaslat összeállítása (Zeneház részvétele, rövidebb időtartam, további releváns dokumentumok bevonása a közös feldolgozásba)

### 4. Működésünk

#### **A Kuratórium összetételének változása**

Andi lemondása kapcsán át kell gondolnunk a továbbiakat. Hagyunk még időt magunknak erre és vissza fogunk térni rá.

#### **Nyári tábor**

Nyári táborral kapcsolatos igények, lehetőségek felmérése.

### **Kurátori beszélgetés**

Szükség van arra, hogy ne csak kuratóriumi ülések keretein belül találkozzunk egymással. Munkánk hatékonyságát segítik a kurátori beszélgetések, amikor munkaanyagok kidolgozására, és egymás alaposabb megismerésére, illetve a közös munka gördülékenyebbé tételére tudunk koncentrálni.

### **Feladatok elvégzése hogyan tud megtörténni**

A február 28-i megbeszélésen dolgozzuk ki pontosabban azt is, hogyan státuszoljuk a fennálló feladatainkat.

### **Ovi rendkívüli szülői est**

Gyapi beszámolója.

### **HATÁROZATOK:**

1. A konyha bérleti szerződés tárgyalásokhoz irányelvként a következő alapítványi költségvállalási arányokat alkalmazzuk: működési szükségletek 100%, esztétikai igények 50%, speciális működési igények a bérlő részéről 0%.
2. Az alapítvány öndefinícióját 2019.02.28-án dolgozzuk ki.
3. 2019.02.28-án foglalkozunk a kuratórium összetételének változásával is.
4. 2019.02.28-án az iskolában leszünk a kurátori beszélgetésen.
5. A következő kuratóriumi ülést 2019.03.18., 17:30 órakor tartjuk.

Budapest, 2019.02.18.

Bándy Barbara  
kuratóriumi elnök