

Jegyzőkönyv a Csillagberek Waldorf Alapítvány kuratóriumi üléséről

Időpont: 2017. június 14.

Résztvevők: Mészáros Anikó, Osváth Andrea, Szőke Eszter

Leendő kurátorként részt vesz: Bándy Barbara, Molnár Dénes

Jegyzőkönyvet készítette: Osváth Andrea

Napirendi pontok:

1. Szőke Eszter lemondása, feladatátadás
2. Felügyelőbizottság felállítása
3. Új kurátorok kinevezése
4. Kurátorok tiszteletdíja
5. Költözés
6. Költségvetés
7. Barbara beszámolója az alapítványi szakértővel való megbeszélésről
8. Ovi délután
9. Alapító okiratban szükséges módosítások.

Összefoglaló:

1. Szőke Eszter lemondása, feladatátadás

Szőke Eszter e-mailben jelezte, hogy nem tudja tovább vállalni a kuratóriumi feladatok ellátását. Feladatainak átadását Barbarával és Dénessel egyeztetni, az óvoda titkári feladatokat megtartja. A feladatok átadása a július 3-i héten várhatóan megtörténik. *Mivel az Alapító okiratban több változást át kell vezetni a közeljövőben, Eszter lemondása ezekkel együtt fog megtörténni.*

2. Felügyelőbizottság felállítása

Mivel az alapítvány bevételei 2016-ban meghaladták az 50 millió forintot, felügyelőbizottságot kell felállítanunk. A felügyelő bizottság 3 tagú lesz, az ülésen az alábbi személyek neve hangzott el, akiket megkérdeztünk vállalnák-e a feladatot: Hronyecz Andrea, Gál Kriszta, Soós Panni, Soós Éva, Jörg Rudolf, Csaba Attila, Nagy Ágoston, Nagy Tibor, Barabás Kata

A kuratórium jelenlegi és leendő tagja három javaslatot tesz az itt felsorolt nevekre és az így kialakult sorrend szerint javasoljuk, az Alapítónak Huffman Szilviának a leendő tagok megkeresését, Ebben minden segítséget megadunk neki, amire szüksége van.

A megbízott személyeket nevesíteni kell az alapító okiratban. Döntenünk kell még az FB tagok feladatairól, illetve díjazásukról.

3. Új kurátorok kinevezése

A kurátorok egy évre szeretnék vállalni a munkát, de határozatlan időre vezetjük be a megbízatásukat, hogy ne legyen a jövő évre tervezett munka befejezésére és azt követően az új kuratórium felállítására kényszerítő dátum.

4. Kurátorok tiszteletdíja

Abban egyeztünk meg, hogy megnézzük, mennyi az átlagos havi munkamennyiség, és erre a várható munkára számra megállapítunk egy tiszteletdíj összeget. Ha az adott hónapban ettől jelentősen eltér a munkaidő mennyisége, akkor egyedi óradíjon alapuló díjazást állapítunk meg. Ehhez Osváth Andrea áttekinti az Alapítvány költségvetését. Barbarával és Dénessel megosztásra kerül a jelenlegi kurátorok által készített, becsült munkára mennyiségeket tartalmazó táblázat. Szét kell választanunk a kuratóriumi és az ügyviteli feladatokat, meg kell vizsgálnunk, hogy ez utóbbiak végzésére milyen lehetőségeink vannak, hány óras rész munkaidős állás lenne elegendő az ügyviteli feladatok maradéktalan elvégzésére.

Az alapító okiratban módosítani kell, hogy a kurátorok tevékenységükért tiszteletdíjat kapnak.

5. Költözés

Anikó beadta a telephely engedély kérelmet az iskolára. Önkormányzattal folyamatban vannak az egyeztetések, az épület tetőszigetelését, külső szigetelésének elvégzését és az ablakcseréket az önkormányzat fogja elvégezni. Minden belső felújítás, és javítás a mi feladatunk. Megállapodtunk az épület bérleti díjában, ami magasabb, mint terveztük, de sok költséget megtakarítottunk azzal, hogy a külső felújításokat az önkormányzat végzi el.

6. Költségvetés

A költségvetést aktualitása folyamatban van, elkészült egy idősoros terv az elkövetkező 6 évre E szerint a 4-5 év időtartam az, amire az Alapítvány és intézményeinek költségvetése stabilizálódik és a költözéshez költözés költségei és nagyobb épület üzemeltetése miatt jelentkező hiányok megszűnnek. Erre az időszakra meg kell oldanunk a hiány kezelését. Erről az iskolás szülők tájékoztatása egy szülői fórumon megtörtént. Az óvodai szülőket is tájékoztatni kell. A hiány kezelésére jelen pillanatban az alábbi lehetőségeket tártuk fel:

- Lépcsőzetes felújítás – lehetőség szerint a megtakarítás egy részének megtartása
- Szponzorok felkutatása
- Pályázatok
- Szülői előfinanszírozás vagy kölcsön - akár több év befizetése előre
- Teremhasznosítás
- Áfa visszaigénylés 2018-tól
- Gyermekeklétszám növelése
- Hitel, folyószámlahitel

7. Barbara beszámolója az alapítványi szakértővel való megbeszélésről

Bándy Barbara és Osváth Andrea június .2-án találkozott Hronyecz Andreával, aki nagy tapasztalatra tett szert nonprofit szervezetek szervezeti és pénzügyi működtetésében. Az alábbi főbb témákat beszéltük át vele, melyről Barbara korábban a részletes jegyzeteit megosztotta a kuratóriummal:

- Alapítvány beszámoló
- Adományok, eszközadományok kezelése
- Közhasznú tevékenységeink esetleges bővítése
- Áfa levonhatóság lehetőségei és követelményei
- Az Alapító okirat, az Intézmények számviteli politikája, és SzMSz-e harmonizálása, konszolidált pénzügyi beszámoló
- Alapítvány működésében javasolt változások
- Összeférhetetlenségek kezelése, megszüntetése
- Felügyelő Bizottság működése
- Önkéntes munka nyilvántartása

Utána kell járni, hogy a könyvelés milyen formában folytatható tovább. Jelenleg Barbara cége könyvel, ami esetleg összeférhetetlenségi problémát jelent, de legalábbis rendelkezni kell ezzel kapcsolatban az alapító okiratban. Lehet-e alkalmazottként könyvelni?

A kapott tanácsok nyomán módosítandó: 2015-ös benyújtott beszámoló, és fel kell tenni a honlapra minden elkészült beszámolót abban a formában, ahogy azok benyújtásra kerültek.

8. Ovi délutánosság

Egyelőre nem sikerült az óvodába délutános óvónőt találni, folyamatban van a keresés. A családok jelezték, hogy számukra nem megfelelő, ha a délután költségeiben az ebéd is benne van, ezért ezt szétválasztjuk és így kalkuláljuk majd ki a délután költségeit.

9. Alapító okiratban szükséges módosítások.

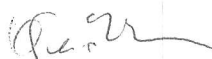
Az alábbi pontokat azonosítottuk.

- Tevékenységi körök pontosítása, módosítása
- Kurátorok személyének változása (ezt esetleg az SzMSz-ben pontosítani, Alapítói okiratban hivatkozni rá)
- Felügyelőbizottsági tagok megnevezése
- Tiszteletdíj

Az Alapító okirat módosításához ügyvéddel egyeztetni kell az alábbiakat is:

- Lehetnek-e a kurátorok egyedüli aláírók, ezt legutóbb nem jegyezte be a cégbíróság
 - Kurátorok lemondása, új kurátorok bejegyzése közötti átmeneti időszak kezelése, ki hogy felelős
- Felmerült, hogy érdemes lenne szociális mérleget készíteni az alapítványnak, és/vagy az intézményeknek is.*

Budapest. 2017. június 14.


Osváth Andrea
Kurátor