

2011. szeptember 23. KURATÓRIUMI ÜLÉS HATÁROZATOK TÁRA

23./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők választása

Tartalom: **Orbán Mária megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Szászó László és Darvas Péter megválasztása hitelesítőnek**

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a javaslatot.

24./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az ülés napirendje

Tartalom: **Az ülés napirendjének meghívó szerinti elfogadása**

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** az ülés napirendjét, de a napirendi pontok sorrendje különbözik a meghívóban szereplőtől.

25./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az előző kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Tartalom: **A 2011. május 19.-i kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének elfogadása**

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa május 19.-i ülésének jegyzőkönyvét

26./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: A féléves adománygyűjtési riport ismertetője

Tartalom: **Beszámoló az SOS Magyarország 2011 évi adománygyűjtési tevékenységéről**

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a beszámolót

27./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az adománygyűjtő csoport stratégiai terve 2016-ig

Tartalom: **Az adománygyűjtő stratégia célja az adományozók számának folyamatos növelése**

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a beszámolót

28./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az 1% kampány kiértékelése

Tartalom: **beszámoló az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 2011 évi 1%-os kampányáról**

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a beszámolót azzal a kikötéssel, hogy a következő kuratóriumi ülésre ki kel dolgozni egy koncepciót a 2012-es 1%-os kampányra.

29./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Pénzügyi beszámoló

Tartalom: beszámoló az SOS Gyermekfalu pénzügyi helyzetéről

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a beszámolót.

30./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az adománygyűjtő kézikönyv aktualizálása

Tartalom: **A patronáló szabályzat frissítésre került annak érdekében, hogy a fiatalok könnyben jussanak támogatáshoz .**

Döntés: A kuratórium **elhalasztja** a döntést a nemzetközi patronáló találkozóig.

31./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: GSC beszámoló

Tartalom: Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa két kuratóriumi tagja helyett újakat kell választani

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **tudomásul vette** az észrevételeket.

32./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: A 2011 évi nemzet terv második felülvizsgálata

Tartalom: **Beszámoló a „One Child” című nemzeti terv megvalósításáról, ennek keretében a Kecskeméti ellátási szerződés helyzetéről.**

Döntés: A kuratórium zárt ülés keretében folytatja az ülést.

k.m.f.

Hiteles:

Kapócsné Haás Katalin
jegyzőkönyv-hitelesítő

Darvas Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő

Orbán Mária
Jegyzőkönyv vezető