



**2012. június 11.
Kuratóriumi ülés
Határozatok tára**

8./2012. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők választása

Tartalom: **Orbán Mária megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Szászkő Lászlót és Darvas Péter megválasztása hitelesítőnek**

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

9./2012. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az ülés napirendje

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

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** az ülés napirendjét,

10./2012. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az előző kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

Tartalom: **Az előző kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása**

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

11./2012. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Könyvvizsgálói jelentés

Tartalom: **Az SOS Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa és a három non-profit Kft 2011. évi könyvvizsgálói jelentésének elfogadása**

Döntés: A kuratórium egyhangúlag elfogadta az SOS Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa és a három kapcsolódó Kft (Viharsarok Nonprofit Kft, Dél-alföldi Régió Nonprofit Kft, Nyugat-Magyarország Nonprofit Kft) 2011 évi beszámolóit, közhasznúsági jelentéseit és könyvvizsgálói jelentését.

12./2012. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Alapító okirat változás

Tartalom: **AZ alapító okiratban néhány változás történt, új tagok léptek be a kuratóriumba.** A képviselők a bankszámla feletti rendelkezési jogot a Kuratórium által elfogadott felhatalmazás (power of attorney) szerint gyakorolhatják.

Döntés: A kuratórium egyhangúlag elfogadta az alapító okirat módosítását és javasolja azt Alapítónak is elfogadásra. Egyben a Kuratórium úgy döntött, hogy a képviselők a bankszámla feletti rendelkezési jogot a Kuratórium által elfogadott felhatalmazás (power of attorney) szerint gyakorolhatják.

13/2012. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Pénzügyi beszámoló az első 4 hónapról

Tartalom: **Az alapítvány első négy hónapjának pénzügyi beszámolója**

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

14/2012. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Beszámoló a három éves adománygyűjtési stratégiáról

Tartalom: Az alapítvány adománygyűjtő stratégiájának bemutatása 2016.-ig

Döntés: A kuratórium **egyhangúlag** úgy határozott, hogy erről a napirendi pontról döntés most nem születik. A következő ülésen a kuratórium véleményezi a stratégiát. a tervezési workshop előtti kuratóriumi ülésen a stratégia, melyet az ügyvezető igazgató is aláír bemutatásra kerül.

15/2012. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Beszámoló a kecskeméti helyzetről

Tartalom: A kecskeméti gyermekfalu kapacitásbővítésének lehetőségei

Döntés: A kuratórium **egyhangúlag** elfogadta, hogy a Kecskeméti SOS Gyermekfalu addig nem fogad be új gyerekeket, amíg nem rendelkezik megfelelő működési engedéllyel. A vezetőségnek mindent meg kell tennie, hogy a hatóságoknál felgyorsítsák az ügyintézését.


Hitelesítők:



hitelesítő



hitelesítő



Orbán Mária
jegyzőkönyv vezető