

**2011. május 19.
KURATÓRIUMI ÜLÉS
HATÁROZATOK TÁRA**

13./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők választása

Tartalom: **Orbán Mária megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Kapócsné Haás Katalin és Darvas Péter megválasztása hitelesítőnek**

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

14./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az ülés napirendje

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

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

15./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az előző kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Tartalom: **A 2011. március 2.-i kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének elfogadása**

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** az SOS Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa március 2.-i ülésének jegyzőkönyvét

16./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az előző évi beszámolók és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása

Tartalom: **A 2010 évi beszámolók és a könyvvizsgálói jelentés ismertetése, jóváhagyása**

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) 2010 évi beszámolóit és könyvvizsgálói jelentését.

17./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: A könyvvizsgáló kinevezése

Tartalom: **A KPMG Hungária Kft megbízása a 2011 évi könyvvizsgálat elvégzésére**

Döntés: A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a javaslatot, miszerint az öt, SOS csoporthoz cég (SOS-Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa, SOS-Gyermekfalú Magyarországi Egyesülete, Viharsarok Nonprofit Kft, Dél-alföldi Régió Nonprofit Kft, Nyugat-Magyarország Nonprofit Kft) 2011 évi könyvvizsgálatát és a STD-1 KDI sztenderd szerint készülő csoportbeszámoló ellenőrzését a KPMG fogja végezni

18./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: A 2011 évi nemzeti terv első felülvizsgálata

Tartalom: **beszámoló az SOS Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa 2011 évi nemzeti tervének első felülvizsgálatáról**

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

19./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: GSC beszámoló

Tartalom: **A nemzetközi szervezet képviselőjének beszámolója**

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

20./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Pénzügyi beszámoló

Tartalom: **beszámoló az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa pénzügyi helyzetéről, költségvetéséről.**

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

21./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Beszámoló a kecskeméti ellátási szerződésről

Tartalom: **A kecskeméti ellátási szerződés, külső családok helyzete a megyei jogú várossal történt szerződéskötés eredményeként.**

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

22./2011. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Beszámoló a Sé Ifjúsági Házból kikerülő fiatalok lakásbérleti szerződéséről

Tartalom: **A szombathelyi önkormányzat biztosít önkormányzati bérlakásokat az ifjúsági házból kikerülő gyerekek részére.**

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

k.m.f.

Hiteles:

Kapócsné Haás Katalin
jegyzőkönyv-hitelesítő

Darvas Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő

Orbán Mária
Jegyzőkönyv vezető