

## 2011. március 2. KURATÓRIUMI ÜLÉS HATÁROZATOK TÁRA

### 1./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.

### 2./2011. számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** Az ülés napirendje

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

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

### 3./2011. számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** Az előző kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének elfogadása

**Tartalom:** **A 2010. december 15.-i kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének elfogadása**

**Döntés:** A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** az SOS Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa december 15.-i ülés jegyzőkönyvét

### 4./2011. számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** Beszámoló a kecskeméti ellátási szerződésekről, külső családok helyzetéről

**Tartalom:** **Kecskemét megyei jogú városával kötött ellátási szerződésről, külső férőhelyek bővítéséről szóló beszámoló**

**Döntés:** A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a beszámolót azzal a kikötéssel, hogy a következő ülésre a témában rövid beszámolót kér.

### 5./2011. számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** Az előző év végleges áttekintése

**Tartalom:** **Tájékoztatás az SOS Gyermekfalú Magyarországi Alapítványának 2010 évi főbb tevékenységéről**

**Döntés:** A kuratórium **egyhangúlag** tudomásul veszi a beszámolót.

### 6./2011. számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** A 2010 évi pénzügyi beszámoló

**Tartalom:** **beszámoló az SOS Gyermekfalú Magyarországi Alapítványának 2010. évi pénzforgalmáról**

**Döntés:** A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** az SOS Gyermekfalú Magyarországi Alapítványának pénzügyi beszámolóját

7./2011. számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** beszámoló a patronálói kézikönyv állapotáról

**Tartalom:** **Az SOS Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa belső patronálói szabályzatát a törvényi változásoknak megfelelően aktualizálni kell.**

**Döntés:** A kuratórium egyhangúlag **elfogadja** a javaslatot, hogy a gyerekek kapják meg a patronálói alapból a megpályázott nettó összeget, az adóterheket az SOS Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa vállalja át mindaddig, amíg a törvényi szabályozások meg nem változnak.

8./2011. számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** Beszámoló a battonyai épület felújítás munkák felméréséről

**Tartalom:** **A battonyai gyermekfalú épületeinek állapotáról építészeti felmérés történt**

**Döntés:** **A kuratórium egyhangúlag elfogadta a beszámolót** és javasolja a battonyai projekt megvalósíthatósági tanulmányának elindítását.

9./2011. számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** beszámoló az adománygyűjtési audit eredményeiről

**Tartalom:** **Az SOS Gyermekfalú Magyarországi Alapítványának koordinációs irodájában és két intézményében történt audit ismertetése**

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

10./2011. számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** beszámoló a pedagógiai audit eredményeiről

**Tartalom:** **Az SOS Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa pedagógiai auditjának ismertetése**

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

11./2011. számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** beszámoló a HR audit eredményeiről

**Tartalom:** **Az SOS Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa HR auditjának ismertetése**

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

12./2011. számú kuratóriumi határozat

**Tárgy:** beszámoló az új budapesti iroda keresésére tett lépésekről

**Tartalom:** **Az SOS Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa budapesti irodájának bővülési lehetőségei**

**Döntés:** A kuratórium **egyhangúlag** úgy döntött, hogy a budapesti iroda marad jelenlegi helyén és az anyagiak függvényében kerül felújításra, átalakításra.

k.m.f.

**Hiteles:**

**Kapócsné Haás Katalin**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Darvas Péter**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Orbán Mária  
Jegyzőkönyv vezető