

**2012. március 1.  
Kuratóriumi ülés  
Határozatok tára**

- 1./2012.** számú kuratóriumi határozat  
**Tárgy:** Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők választása  
**Tartalom:** **Orbán Mária megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Szászko Lászlót és Darvas Péter megválasztása hitelesítőnek**  
**Döntés:** A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a javaslatot.
- 2./2012.** számú kuratóriumi határozat  
**Tárgy:** Az ülés napirendje  
**Tartalom:** **Az ülés napirendjének meghívó szerinti elfogadása**  
**Döntés:** A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** az ülés napirendjét,
- 3./2012.**  
**Tárgy:** Az előző kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása  
**Tartalom:** **Az előző kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása**  
**Döntés:** A kuratórium **egyhangúlag** elfogadta a jegyzőkönyvet
- 4./2012.**  
**Tárgy:** Az előző év végső felülvizsgálata  
**Tartalom:** **A “One Child”, “One Friend”, One Movement” and “Additional” tervek utolsó felülvizsgálata**  
**Döntés:** A kuratórium **egyhangúlag** elfogadta a beszámolót azzal a feltétellel, hogy a három éves adománygyűjtési stratégiát a következő ülésen be kell mutatni, valamint, hogy amennyiben az adománygyűjtő csoport nem veszi komolyan a kuratórium kéréseit, a kuratórium személyi változásokat fog kezdeményezni.
- 5./2012.**  
**Tárgy:** Az előző év pénzügyi beszámolója  
**Tartalom:** **Az SOS Gyermekfaló Magyarország 2011. évi pénzügyi beszámolója**  
**Döntés:** A kuratórium **egyhangúlag** elfogadta a beszámolót azzal a megjegyzéssel, hogy a SGIP kölcsön visszafizetésére készült beszámolót Mina Kriszta kiküldi a kuratóriumi tagoknak.
- 6./2012.**  
**Tárgy:** Ház bérlése Kecskeméten  
**Tartalom:** **A kecskeméti gyermekfaló kapacitásbővítése érdekében szükség van egy ház bérlésére**  
**Döntés:** A kuratórium **egyhangúlag** támogatja, hogy az SOS Gyermekfaló Magyarországi Alapítványa a kecskeméti gyermekfaló férőhelyeinek bővítése céljából kibérelje a Kecskemét – Gát utcai ingatlant 2012 május 1.-től kezdődően.

7/2012.

**Tárgy:** Új nemzeti igazgató kiválasztásának folyamata.

**Tartalom:** Az alapítvány élére új nemzeti igazgatót neveznek ki, Jávorszky Iván munkaszerződése megszűnik.

**Döntés:** A kuratórium egyhangúlag kinevezi Gosztonyi Gábort (anyja neve: Jobs Amália, lakcíme: 1117 Budapest, Baranyai u. 12. fszt. 1.) az alapítvány nemzeti igazgatójává. A kuratórium felhatalmazza Szászki Lászlót, hogy a referenciák átvizsgálása után megvitassák, majd aláírják a munkaszerződést.

Gosztonyi Gábor kinevezése a szerződés aláírásával lép érvénybe.

A kuratórium felhatalmazza a kinevezett nemzeti igazgatót az alapítvány képviselőjére, önálló jogkörben.

Jávorszky Iván (anyja neve: Beökényi Denise, lakcíme: 6729 Szeged, Mozdony u. 33.) megbízatása akkor szűnik meg, amikor a bíróság bejegyzí az új nemzeti igazgatót.

**Hitelesítők:**



hitelesítő



hitelesítő



Orbán Mária  
jegyzőkönyv vezető