



**KURATÓRIUMÁNAK ÍRÁSBELI SZAVAZÁSSAL HOZOTT HATÁROZATAI / DECISIONS TAKEN BY
WRITTEN VOTE BY THE BOARD OF TRUSTEES OF THE SOS CHILDREN'S VILLAGES
FOUNDATION HUNGARY**

Az SOS - GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA ("Alapítvány") Kuratóriumának elnöke, Gion Gábor, megállapítja, hogy az Alapítvány alapító okiratának 9.6-os pontjának felhatalmazása alapján írásbeli szavazást rendelt el a lenti határozati-javaslatok tekintetében:

Gábor Gion, the Chair of the Board of Trustees of the SOS Children's Villages Foundation Hungary (the "Foundation") hereby establishes that a written voting procedure was ordered under Article 9.6 of the Foundation's Deed of Foundation in respect of the following proposals:

„03/2018. sz. Határozati javaslat

„Draft resolution no. 03/2018

A Kuratórium jóváhagyja a 2017. évi jelentést (Annual report 2017) a melléklet tartalmának megfelelően.

The Board of Trustees approves the Annual report 2017 in accordance with the content of the attachment."

IGEN / IN FAVOUR:

8

(Dr. Batta András, Gion Gábor, Dr. Hoffmann Márta, Igaz Zoltán, Sedlar Zdenko, Szászok László, Dr. Szikra Dorottya, Taylor Caroline / *Dr. András Batta, Gábor Gion, Zoltán Igaz, Dr. Márta Hoffmann, Zdenko Sedlar, László Szászok, Dr. Dorottya Szikra, Caroline Taylor*)

NEM / AGAINST:

0

TARTÓZKODIK / ABSTAINED:

0

NEM SZAVAZOTT / NO VOTE CASTED:

1

(Kerpel Éva lemondott 2018.01.09-én / *Éva Kerpel resigned on 09/01/2018*)

Ennek megfelelően a Kuratórium elnöke megállapítja, hogy az Alapítvány kuratóriuma írásbeli szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

Consequently, the Chair of the Board of Trustees establishes, that the Foundation's Board of Trustees adopted the following resolution:

„03/2018. sz. Határozat

„Resolution no. 03/2018

A Kuratórium jóváhagyja a 2017. évi jelentést (Annual report 2017) a melléklet tartalmának megfelelően.

The Board of Trustees approves the Annual report 2017 in accordance with the content of the attachment."

„04/2018. sz. Határozati javaslat

„Draft resolution no. 04/2018

A Kuratórium jóváhagyja múltbéli gyermekbántalmazási esetek kezelését szabályozó folyamatot a melléklet tartalmának megfelelően.

The Board of Trustees approves the proposed process of Handling Historical Child Protection Cases as per the attachment."

IGEN / IN FAVOUR:

8

(Dr. Batta András, Gion Gábor, Dr. Hoffmann Márta, Igaz Zoltán, Sedlar Zdenko, Szászok László, Dr. Szikra Dorottya, Taylor Caroline / *Dr. András Batta, Gábor Gion, Zoltán Igaz, Dr. Márta Hoffmann, Zdenko Sedlar, László Szászok, Dr. Dorottya Szikra, Caroline Taylor*)

| | |
|--|----------|
| NEM / AGAINST: | 0 |
| TARTÓZKODIK / ABSTAINED: | 0 |
| NEM SZAVAZOTT / NO VOTE CASTED: | 1 |

(Kerpel Éva lemondott 2018.01.09-én / *Éva Kerpel resigned on 09/01/2018*)

Ennek megfelelően a Kuratórium elnöke megállapítja, hogy az Alapítvány kuratóriuma írásbeli szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

Consequently, the Chair of the Board of Trustees establishes, that the Foundation's Board of Trustees adopted the following resolution:

„04/2018. sz. Határozat

„Resolution no. 04/2018

A Kuratórium jóváhagyja múltbéli gyermekbántalmazási esetek szabályozó folyamatot a melléklet tartalmának megfelelően.

The Board of Trustees approves the proposed process of Handling Historical Child Protection Cases as per the attachment.

„05/2018. sz. Határozati javaslat

„Draft resolution no. 05/2018

A Kuratórium jóváhagyja M. Zsolt mint az első múltbéli gyermekbántalmazási eset kárvallottja kárpótlását 5.000.000 Ft értékben a melléklet tartalmának megfelelően.

The Board of Trustees approves the amount of 5,000,000 Ft as a restitution for Zsolt M. as the first Complainant of Historical Child Protection Cases as per the attachment.

| | |
|--------------------------|----------|
| IGEN / IN FAVOUR: | 8 |
|--------------------------|----------|

(Dr. Batta András, Gion Gábor, Dr. Hoffmann Márta, Igaz Zoltán, Sedlar Zdenko, Szászko László, Dr. Szikra Dorottya, Taylor Caroline / *Dr. András Batta, Gábor Gion, Zoltán Igaz, Dr. Márta Hoffmann, Zdenko Sedlar, László Szászko, Dr. Dorottya Szikra, Caroline Taylor*)

| | |
|-----------------------|----------|
| NEM / AGAINST: | 0 |
|-----------------------|----------|

| | |
|---------------------------------|----------|
| TARTÓZKODIK / ABSTAINED: | 0 |
|---------------------------------|----------|

| | |
|--|----------|
| NEM SZAVAZOTT / NO VOTE CASTED: | 1 |
|--|----------|

(Kerpel Éva lemondott 2018.01.09-én / *Éva Kerpel resigned on 09/01/2018*)

Ennek megfelelően a Kuratórium elnöke megállapítja, hogy az Alapítvány kuratóriuma írásbeli szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

Consequently, the Chair of the Board of Trustees establishes, that the Foundation's Board of Trustees adopted the following resolution:

„05/2018. sz. Határozat

„Resolution no. 05/2018

A Kuratórium jóváhagyja M. Zsolt mint az első múltbéli gyermekbántalmazási eset kárvallottja kárpótlását 5.000.000 Ft értékben a melléklet tartalmának megfelelően.

The Board of Trustees approves the amount of 5,000,000 Ft as a restitution for Zsolt M. as the first Complainant of Historical Child Protection Cases as per the attachment.

„06/2018. sz. Határozati javaslat

„Draft resolution no. 06/2018

A Kuratórium jóváhagyja Gosztanyi Gábor ügyvezető igazgató 2017. évi teljesítményét „jó (elvárásoknak megfelelő)” minősítéssel

The Board of Trustees approves performance of the National Director, Gábor Gosztanyi in the year 2017 as

és jóváhagyja a 2018. évi béremelési mátrixnak megfelelő 5 %-os fizetésemelését.” *„standard” and approves the amount of the increase for the ND according the salary increase matrix for 2018 (5 %).”*

IGEN / IN FAVOUR:

8

(Dr. Batta András, Gion Gábor, Dr. Hoffmann Márta, Igaz Zoltán, Sedlar Zdenko, Szászkő László, Dr. Szikra Dorottya, Taylor Caroline / *Dr. András Batta, Gábor Gion, Zoltán Igaz, Dr. Márta Hoffmann, Zdenko Sedlar, László Szászkő, Dr. Dorottya Szikra, Caroline Taylor*)

NEM / AGAINST:

0

TARTÓZKODIK / ABSTAINED:

0

NEM SZAVAZOTT / NO VOTE CASTED:

1

(Kerpel Éva lemondott 2018.01.09-én / *Éva Kerpel resigned on 09/01/2018*)

Ennek megfelelően a Kuratórium elnöke megállapítja, hogy az Alapítvány kuratóriuma írásbeli szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

Consequently, the Chair of the Board of Trustees establishes, that the Foundation's Board of Trustees adopted the following resolution:

„06/2018. sz. Határozat

„Resolution no. 06/2018

A Kuratórium jóváhagyja Gosztanyi Gábor ügyvezető igazgató 2017. évi teljesítményét „jó (elvárásoknak megfelelő)” minősítéssel és jóváhagyja a 2018. évi béremelési mátrixnak megfelelő 5 %-os fizetésemelését.”

The Board of Trustees approves performance of the National Director, Gábor Gosztanyi in the year 2017 as „standard” and approves the amount of the increase for the ND according the salary increase matrix for 2018 (5 %).”

„07/2018. sz. Határozati javaslat

„Draft resolution no. 07/2018

A Kuratórium jóváhagyja az ügyvezető igazgatói pozícióra vonatkozó utódlási tervet, amelyet 2019/01/01-ig végre kell hajtani és kinevezi Kiss Gergely urat új ügyvezető igazgatónak 2019/01/01-i hatállyal a melléklet tartalmának megfelelően ”

The Board of Trustees approves the proposed process of the succession plan of the National Director's position to be executed by 01/01/2019 and nominates Mr. Gergely Kiss as new National Director as of 01/01/2019 as per the attachment ”

IGEN / IN FAVOUR:

8

(Dr. Batta András, Gion Gábor, Dr. Hoffmann Márta, Igaz Zoltán, Sedlar Zdenko, Szászkő László, Dr. Szikra Dorottya, Taylor Caroline / *Dr. András Batta, Gábor Gion, Zoltán Igaz, Dr. Márta Hoffmann, Zdenko Sedlar, László Szászkő, Dr. Dorottya Szikra, Caroline Taylor*)

NEM / AGAINST:

0

TARTÓZKODIK / ABSTAINED:

0

NEM SZAVAZOTT / NO VOTE CASTED:

1

(Kerpel Éva lemondott 2018.01.09-én / *Éva Kerpel resigned on 09/01/2018*)

Ennek megfelelően a Kuratórium elnöke megállapítja, hogy az Alapítvány kuratóriuma írásbeli szavazással elfogadta az alábbi határozatot:

Consequently, the Chair of the Board of Trustees establishes, that the Foundation's Board of Trustees adopted the following resolution:

„07/2018. sz. Határozat

„Resolution no. 07/2018

A Kuratórium jóváhagyja az ügyvezető igazgatói pozícióra vonatkozó utódlási tervet, amelyet 2019/01/01-ig végre kell hajtani és kinevezi Kiss Gergely urat új ügyvezető igazgatónak 2019/01/01-i hatállyal a melléklet tartalmának megfelelően ”

The Board of Trustees approves the proposed process of the succession plan of the National Director's position to be executed by 01/01/2019 and nominates Mr. Gergely Kiss as new National Director as of 01/01/2019 as per the attachment ”

Budapest, 2018. március 8. / 08/03/2018.


Mr. Gábor Gion
a Kuratórium elnöke
Chair of the Board of Trustees


Mr. Zoltán Igaz
hitelesítő kuratóriumi tag /
Confirming Member of the
Board of Trustees

Előttünk, mint tanúk előtt/ Witnesses:

Aláírás/Signature: Gonka Edit

Név/Name: Csonka Edit

Lakcím/Address: 1184 Budapest, Építő u. 12. II/5

Aláírás/Signature: Oroszkiné Juhos Erzsébet

Név/Name: Oroszkiné Juhos Erzsébet

Lakcím/Address: 1048 Bp., Megyeri út 212. 7/19.