



ülés időpontja	2024 július 30. 10.00 – 11.00 CET
helyszín	MS Teams
tárgy	SOS Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványa, Kuratórium ülése
meghívottak	minden kuratóriumi tag
szerző	Balás Gábor, Kuratórium elnöke

**Napirend (piros színnel jelölve, ahol határozathozatalra kerül sor, ezért quorum szükséges):**

1. **Üdvözlés és a napirend elfogadása**
2. **Új ügyvezető igazgató kinevezése 2024.10.01-től** Előadó: Balás Gábor
3. **Egyéb témák (5 perc)**

Az ülésen jelen voltak: Balás Gábor, Szászkő László, Szalay Péter, Simonyi Ágnes.

Az ülésen előzetes jelzésüknek megfelelően nem vettek részt: Ungár Anna, Duca Andrea.

1. **Balás Gábor** köszöntötte a résztvevőket, hogy a kuratóriumi tagok több, mint fele részt vesz az ülésen, így az határozatképes. A résztvevők elfogadták, hogy az ülésről felvétel készül. A résztvevők elfogadták, hogy a jegyzőkönyvet a felvétel alapján Almási Judit készíti el, továbbá, hogy azt Szászkő László és Szalay Péter hitelesítik. **A napirendet a jelenlevők egyhangúlag elfogadták.**

## 2. Balás Gábor

- emlékeztette a Kuratóriumot az új ügyvezető kiválasztásának folyamatára. A 04/2024. Kuratóriumi határozat alapján a Kuratórium felkérte „a kuratórium elnökét, hogy tegyen ajánlatot Pechan Szabolcs operatív igazgatónak, aki jelenleg az ügyvezető helyettesítését látja el az ügyvezető igazgatói pozíció 2024. október 1-ei hatállyal történő betöltésére.”
- beszámolt arról, hogy az egyeztetések sikerrel zajlottak, Pechan Szabolcs elfogadta a felkérést.
- a Kuratóriumnak most formálisan kell egy határozatot hoznia, ezért kezdeményezte Pechan Szabolcs kinevezését.

**A Kuratórium egyhangúlag elfogadta a javaslatot és kinevezi Pechan Szabolcs urat az Alapítvány új ügyvezető igazgatójának határozatlan időre 2024. október 1-i hatállyal.**

## 3. Egyéb témák

Balás Gábor röviden beszámolt a nemzetközi szervezet (SOS CVI) rendkívüli közgyűléséről.

Hitelesítők:

Szászkő László

Szalay Péter

Balás Gábor  
kuratórium elnöke

Almási Judit (jegyzőkönyvvezető)