

**2012. december 17.  
Kuratóriumi ülés  
Határozatok tára**

**23./2012. számú kuratóriumi határozat**

**Tárgy:** Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők választása

**Tartalom:** **Orbán Mária megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Szászkö László és Darvas Péter megválasztása hitelesítőnek**

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

**24./2012. számú kuratóriumi határozat**

**Tárgy:** Az ülés napirendje

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

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

**25./2012. számú kuratóriumi határozat**

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

**Tartalom:** **Az előző két kuratóriumi ülés jegyzőkönyveinek jóváhagyása**

**Döntés:** A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a jegyzőkönyveket

**26./2012. számú kuratóriumi határozat**

**Tárgy::** 2012 1-11 pénzügyi jelentés

**Tartalom:** **Az SOS Gyermekfalú Magyarországi Alapítványa 2012 évi pénzügyi jelentése**

**Döntés:** A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** az SOS Gyermekfalú Magyarországi Alapítványának 2012 évi pénzügyi jelentését.

**27./2012. számú kuratóriumi határozat**

**Tárgy:** Bírósági bejegyzés, a szervezet státusza

**Tartalom:** **Az SOS Gyermekfalú Alapító okiratának változásait (két új kuratóriumi tag, elektronikus szavazás) a bíróság bejegyezte.**

**Döntés:** A Kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a bírósági bejegyzésről és a szervezet státuszáról szóló beszámolót

**28./2012. számú kuratóriumi határozat**

**Tárgy:** KDI beszámoló

**Tartalom:** **Az SOS nemzetközi szervezet beszámolója a 2012 évi szenátusi ülésről**

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

**29./2012. számú kuratóriumi határozat**

**Tárgy:** A jövő évi stratégiai terv jóváhagyása

**Tartalom:** **Az SOS Gyermekfalú „One Child”, „One Friend” és „One Movement” programokon alapuló stratégiai terve**

**Döntés:** A Kuratórium egyhangúlag **elfogadta** az Alapítvány módosított jövő évi Stratégiai Tervét (One Child, One Friend és One Movement).

**30./2012. számú kuratóriumi határozat**

**Tárgy:** A KDI-nek benyújtandó költségvetés jóváhagyása

**Tartalom:** **Az SOS nemzetközi szervezet részére, jóváhagyásra kidolgozott költségvetés ismertetése**

**Döntés:** A kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a költségvetést az alábbiak szerint:

1. A költségvetési keret módosított formában kerül jóváhagyásra: 1417.5 millió Ft – 15 millió Ft bevétel, és 1413.6 millió Ft – 15 millió Ft kiadás.
2. A vezető munkatársak új motivációs rendszere oly módon kerül jóváhagyásra, amely szerint a vezető munkatársak (1-3 szervezeti szint) 13. havi fizetése prémiumként kerül kifizetésre abban az esetben amennyiben a nemzeti szervezet teljesíti a bevételi tervet; mindez kizárólag a cél 2014 januárban történő értékelését követően történhet meg. A kifizetés az alábbi módokon történhet:
  - amennyiben a bevételi terv megvalósul, a prémium 100% (vagyis egy teljes havi fizetés) kerül kifizetésre.
  - amennyiben a bevételi terv 95%-a valósul meg, a prémium 75 %-a kerül kifizetésre
  - amennyiben a bevételi terv 90%-a valósul meg, a prémium 50 %-a kerül kifizetésre
  - amennyiben a bevételi terv megvalósulása alacsonyabb, mint 90%, nem kerül kifizetésre prémium.
  - Amennyiben a tervezett adományszervezői bevétel (plusz 20 millió Ft) megvalósul, a prémiumon felül egy további fél havi fizetés kerülhet kifizetésre a fenti munkatársi csoportnak.
3. A jelen rendszerbe az adományszervezői csoport 5. szinten lévő munkatársai nem kerülnek bele.

**31./2012. számú kuratóriumi határozat**

**Tárgy:** Szervezeti és működési szabályzat elfogadása

**Tartalom:** **A szervezeti és működési szabályzat az új szervezeti felállás szerint kerül átdolgozásra.**

**Döntés:** A Kuratórium egyhangúlag **elfogadta** az Alapítvány Szervezeti és működési szabályzatát

**32./2012. számú kuratóriumi határozat**

**Tárgy:** A patronálási szabályzat elfogadása

**Tartalom:** **Az SOS Gyermekfalu patronálási szabályzata változtatásainak elfogadása**

**Döntés:** A Kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a Patronálás szabályzatot, azzal a megkötéssel, hogy a törvényi háttér esetleges változása esetén a szabályzat módosítást és a Kuratórium általi ismételt jóváhagyást igényel.

**Hitelesítők:**

hitelesítő

hitelesítő

Orbán Mária  
jegyzőkönyv vezető