



Határozatok tára Kuratóriumi ülés 2014. február 14.

1/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők választása

Határozati javaslat: Németh Ágnes megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Igaz Zoltán és Darvas Péter megválasztása hitelesítőnek

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

2/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az ülés napirendje

Határozati javaslat: Az ülés napirendjének meghívó szerinti elfogadása

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

3/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az előző kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

Határozati javaslat: Az előző kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

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

4/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: A 2013. évi stratégiai terv teljesítéséről szóló beszámoló jóváhagyása

Határozati javaslat: Az Alapítvány 2013. évi stratégiai terv teljesítéséről szóló beszámolójának jóváhagyása

Döntés: A Kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a határozati javaslatot.

5/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 2013. évi pénzügyi jelentése

Határozati javaslat: Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 2013. évi pénzügyi jelentésének jóváhagyása

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

6/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: az Alapítvány 1-3. szintű vezetői részére kiírt bónusz értékelése, a 13. havi munkabér 50%-ának kifizetése.

Határozati javaslat: Az SOSGyermekfalu Magyarországi Alapítványa 1-3. szintű vezetői részére a 13. havi munkabér 50%-ának kifizetése.

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

7/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: az Alapítvány ügyvezetőjének fizetésemelése.

Határozati javaslat: Az ügyvezető fizetésének az SOS bérrendszerének és az "elvárásoknak megfelelő" teljesítményértékelési kategória szerinti 2,63 %-os emelése 2014. január 1-től.

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

8/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az Alapítvány „One Child”, „One Friend” és „One Movement” programokon alapuló 2014. évi stratégiai terve

Határozati javaslat: Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 2014. évi stratégiai tervének jóváhagyása.

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

9/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az Alapítvány támogatáskérő pályázata a „Fenntartható Út Megvalósítási Alapjából”

Határozati javaslat: Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa támogatáskérő pályázatának jóváhagyása.

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

10/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az Alapítvány Gyermekjogi Helyzetjelentése

Határozati javaslat: Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa megbízást ad a Magyarországi Gyermekjogi Helyzetjelentés elkészítésére.

Döntés: A kuratórium nem tartotta időszerűnek a jelentés elkészítését, ezért egyhangúlag **elutasította** a határozati javaslatot.

11/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete székhelyének módosítása

Határozati javaslat: Az Egyesület székhelyének módosítása az Alapítvány Koordinációs irodájának költözése miatt 1094 Budapest, Angyal utca 1-3. címre, ezzel együtt az Egyesület alapszabályának módosítása.

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

Hitelesítők:



Igaz Zoltán
hitelesítő
s.k.



Darvas Péter
hitelesítő
s.k.



Németh Ágnes
jegyzőkönyvvezető
s.k.