

Határozatok tára
Kuratóriumi ülés
2014. május 19.

12/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők választása

Határozati javaslat: Németh Ágnes megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Szászkö László és Darvas Péter megválasztása hitelesítőnek

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

13/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az ülés napirendje

Határozati javaslat: Az ülés napirendjének meghívó szerinti elfogadása

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

14/2014. 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.

15/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Független könyvvizsgálói jelentés

Határozati javaslat: Az előző évi pénzügyi beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentés elfogadása

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

16/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Jövő évi auditálásra ajánlattevő kiválasztása

Határozati javaslat: A KPMG felkérése ajánlattételre a jövő évi audit vonatkozásában

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

17/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az Alapítvány 3 éves adománygyűjtési stratégiája

Határozati javaslat: Az Alapítvány 3 éves adománygyűjtési stratégiájának elfogadása

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

18/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az Alapítvány „A01 Szervezeti és működési szabályzatának” módosítása

Határozati javaslat: Az „A01 Szervezeti és működési szabályzat” módosításának jóváhagyása.

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

19/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az Alapítvány „A02 Engedélyezési jogkörök, aláírási jogosultságok és helyettesítés” szabályzatának módosítása

Határozati javaslat: Az „A02 Engedélyezési jogkörök, aláírási jogosultságok és helyettesítés” szabályzat módosításának jóváhagyása.

Döntés: A kuratórium 3 igen: Gerhard Zwettler, Darvas Péter és Gazsi Adrienn, valamint egy nem: Szászki László szavazata mellett **elfogadta** a határozati javaslatot.

20/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Gyermek befogadása a Battonyai Gyermekfaluba

Határozati javaslat: Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa ismét lehetővé teszi gyermek befogadását a Battonyai Gyermekfaluba

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

21/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete Alapszabályának módosítása

Határozati javaslat: A Kuratórium jóváhagyja az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete 2014. május 7. napján módosított alapszabályát

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

22/2014. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Ingatlanvásárlás engedélyezése e-mail-ben

Határozati javaslat: A kuratórium virtuális úton engedélyezi az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa eseti ingatlanvásárlását az alábbi feltételek mellett:

A kuratóriumi tagok többsége 3 munkanapon belül válaszol az Alapítvány e-mail-ben megküldött ingatlanvásárlási javaslatára; a válaszadók többsége egyetért a javaslattal. Amennyiben a megadott 3 munkanapon belül a tagok kevesebb, mint 50 %-a válaszol csak, az Alapítvány ismét kiküldi a tagoknak a javaslatot. Második körben a válaszadók számától független, többségi döntés érvényesül.

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

Hitelesítők:



Darvas Péter
hitelesítő
s.k.



Szászki László
hitelesítő
s.k.



Németh Ágnes
jegyzőkönyvvezető
s.k.