



Határozatok tára Kuratóriumi ülés 2015. március 2.

1/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők választása

Határozati javaslat: Németh Ágnes megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Kerpel Éva és Darvas Péter megválasztása hitelesítőnek

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

2/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az ülés napirendje

Határozati javaslat: Az ülés napirendjének meghívó szerinti elfogadása

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

3/2015. 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.

4/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: A 2014. év összefoglaló pénzügyi áttekintéséről szóló jelentés és a 2014. évi stratégiai terv teljesítéséről szóló beszámoló

Határozati javaslat: A 2014. év összefoglaló pénzügyi áttekintéséről szóló jelentés és a 2014. évi stratégiai terv teljesítéséről szóló beszámolójának jóváhagyása

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

5/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az SOS-Gyermekfalva Magyarországi Alapítványa 2015. évi költségvetése

Határozati javaslat: Az SOS-Gyermekfalva Magyarországi Alapítványa kérelmezze a költségvetési tervben igényelt nemzetközi támogatás folyósítását és érjen el kedvező döntést ez ügyben 2015.március 31-ig bezárólag. Eközben változtatás nélkül folytassa a 2015. évre előirányzott költségvetési terv megvalósítását. 2015. április elején az Alapítvány tájékoztassa a kuratóriumot a nemzetközi támogatás alakulásáról. Amennyiben a költségvetés emiatt korrekcióra szorul, az Alapítvány vezetése készítsen erre vonatkozó javaslatot, amelyet a Kuratórium egy rendkívüli ülés keretében vitasson meg.

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

6/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: KUCKÓ Projekt működési költségeinek finanszírozása

Határozati javaslat: A KUCKÓ projekt 2015. évi működési költségkeretéből hiányzó 8.6 m Ft finanszírozását az Alapítvány saját költségvetése terhére gazdálkodja ki vagy teremtsen pótlólagos pályázati forrást. Ezzel oldja meg és folytassa a projekt terv szerinti megvalósítását.

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

7/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: az Alapítvány ügyvezetőjének fizetésemelése.

Határozati javaslat: Az ügyvezető a 2014-re vonatkozó teljesítményértékelése során "kiemelkedő" besorolást kapott. Ennek értelmében fizetését az SOS bérrendszerével összhangban 4,6 %-kal emeljék fel 2015. január 1-től.

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

Hitelesítők:



Kerpel Éva
hitelesítő
s.k.



Darvas Péter
hitelesítő
s.k.



Szászkő László
elnök
s.k.



Németh Agnes
jegyzőkönyvvezető
s.k.