



Határozatok tára
Kuratóriumi ülés
2015. május 13.

8/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők választása

Határozati javaslat: Németh Ágnes megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Kerpel Éva és Igaz Zoltán megválasztása hitelesítőnek

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

9/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az ülés napirendje

Határozati javaslat: Az ülés napirendjének meghívó szerinti elfogadása

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

10/2015. 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.

11/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Független könyvvizsgálói jelentés

Határozati javaslat: A 2014. évi pénzügyi beszámolóról és a közhasznúsági melléklettről készült könyvvizsgálói jelentés elfogadása

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

12/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Következő évi auditor kiválasztása

Határozati javaslat: A KPMG felkérése a jövő évi auditra vonatkozó szerződéstervezet benyújtására

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

13/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az Alapítvány „A1 Szervezeti és működési szabályzatának” módosítása

Határozati javaslat: Az „A1 Szervezeti és működési szabályzat” módosításának jóváhagyása.

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

14/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az Alapítvány „A2 Engedélyezési jogkörök, aláírási jogosultságok és helyettesítés” szabályozójának módosítása

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

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

15/2015. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Orosházi SOS-iroda / közösségi épület kiválasztása, a kiválasztott ingatlan megvásárlásának engedélyezése

Határozati javaslat: A kuratórium engedélyezi az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa számára egy orosházi ingatlan vásárlását iroda / közösségi épület céljára legfeljebb 35 mFt értékben (amely az esetleg szükséges felújítást is tartalmazza) az alábbi feltételek mellett:


A kuratóriumi tagok többsége 3 munkanapon belül válaszol az Alapítvány ügyvezető igazgatójának legkésőbb 2015. június elején 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:


Kerpel Éva
hitelesítő
s.k.


Igaz Zoltán
hitelesítő
s.k.


Szász László
a Kuratórium elnöke
s.k.


Németh Ágnes
jegyzőkönyvvezető
s.k.