



Hungarian National Committee
for UNICEF

Jegyzőkönyv az UNICEF Magyar Bizottság Kuratórium üléséről

Budapest, 2011. december 01. 16h

Budapest, Eötvös útca 9.

Ellenjegyezve: Andrékó Csilla

2011. december

Jegyzőkönyv

A kuratóriumi ülés levezetésével kapcsolatos döntések

1. Bienert Gusztáv, mint a Kuratórium ideiglenes Elnöke az ülést 15 órakor megnyitja, majd megállapítja, hogy a jelenlevő hat taggal (Andrékó Csilla, Tausz Katalin, Walter Katalin, Bienert Gusztáv, Simon Zsolt) a Kuratórium határozatképes, az ülést ezennel megnyitja (jelenléti ív mellékelve). Samu Timea, Felügyelő Bizottság Elnöke állandó meghívottként vesz részt
2. A jelenlevők egyhangúlag Bienert Gusztávot, mint a Kuratórium ideiglenes Elnökét választják meg levezető elnöknek.
3. Bienert Gusztáv a jelenlevők egyhangú egyetértésével felkéri dr. Bábel Tamást a jegyzőkönyv vezetésére.
4. Bienert Gusztáv javaslatára a jelenlevők egyhangúlag megszavazzák Andrékó Csillát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Napirend

1. Pénzügyi beszámoló - Bábel Tamás
2. Beszámoló a PFP-Kuratórium egyeztetésről - Bienert Gusztáv
3. Beszámoló a Kuratórium-Felszámoló-PFP egyeztetésről - Andrékó Csilla, Bienert Gusztáv
4. Beszámoló a mid JSP megbeszélésről - Babel Tamas
5. Kuratóriumi tag és Elnök hiánya - javaslatok és működőképesség (mindenki)
6. PFP Igazgató januári látogatása

Határozatok

1. A Kuratórium tudomásul veszi az Igazgató beszámolóját a július - októberi tény, illetve a november -decemberi várható bevételek, kiadások és kontribúció alakulásáról (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
2. A Kuratórium tudomásul veszi a Bienerth Gusztáv beszámolóját a H Broughton, P Lawrence PFP vezetőkkel folytatott megbeszélésről (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
3. A Kuratórium tudomásul veszi Andrekó Csilla beszámolóját a H Broughton, P Lawrence PFP vezetőkkel és Leitold, Takács Úrakkal folytatott megbeszélésről és egyben megerősíti döntését az ingatlanok vonatkozásában és várja az Egyesület felszámolójának javaslatát a tulajdonviszonyok rendezésére (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
4. A Kuratórium tudomásul veszi az Igazgató beszámolóját a H Broughtonnal Közös Stratégiai Terv tárgyában folytatott megbeszélésről és felkéri az Igazgatót, hogy a létszám alakulását és a kapcsolódó költségeket lépésenként mutassa be.
5. A Kuratórium felkéri az Igazgatót, hogy a mutassa be stratégiai javaslatát a Jószolgálati Nagykövetekre és a Junior Ambassador Programra vonatkozóan (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
6. A Kuratórium felhatalmazza az Igazgatót, hogy készítse el a bérleménybe költözésre vonatkozó javaslatot különös tekintettel a pályázati felhívásra (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
7. A Kuratórium felhatalmazza az Igazgatót, hogy tegyen javaslatot Leila Pakkala Igazgató Asszony látogatásának menetrendjére egyben a látogatás időpontjául 2012 január második hetét javasolja (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
8. A Kuratórium a 2012. év első félévében minden hónap utolsó csütörtökén 16-18 óra között tartja ülését: január 26, február 23, március 29, április 26, május 31, június 28. (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

Ielenlet'i av - Kurator'ınun üles

2011. december 01.

BABEL TAMAS -

SINOW 23-15 -

WALTER KATALIN -

JOHN KATALIN

SAMU TIMEA

ANDREKÓ GYLLA

BIENENTH OUS VITAL

für