unicef

Hungarian National Committee
for UNICEF

Jegyzőkönyv az UNICEF Magyar Bizottság Kuratórium üléséről

2012. március 29. 16h

Budapest, Eötvös utca 9.

Ellenjegyezve:

2012. április 13.

Hungarian National Committee for UNICEF Eotvos utca 9. Budapest, Work State 1067 **T** +3612014923 **F** +3612014923
tamas.babel@unicef.hu www.unicef.hu

unicef

Hungarian National Committee
for UNICEF

Jegyzőkönyv

A kuratóriumi ülés levezetésével kapcsolatos döntések

1. Bienerth Gusztáv, mint a Kuratórium Elnöke az ülést 16 órakor megnyitja, majd megállapítja, hogy a jelenlevő négy taggal (Tausz Katalin, Orbán Anita, Bienerth Gusztáv, Ábrahám László) a Kuratórium határozatképes, az ülést ezennel megnyitja (jelenléti ív mellékelve). Samu Timea, Felügyelő Bizottság Elnöke állandó meghívottként vesz részt. Szelényi Zsuzsanna és Kaszás Attila, mint jövőbeni kuratóriumi tagok megfigyelőként vannak jelen.
2. A jelenlevők egyhangúlag Bienerth Gusztávot, mint a Kuratórium Elnökét választják meg levezető elnöknek.
3. Bienerth Gusztáv a jelenlevők egyhangú egyetértésével felkéri dr. Bábel Tamást a jegyzőkönyv vezetésére.
4. Bienerth Gusztáv javaslatára a jelenlevők egyhangúlag megszavazzák Orbán Anitát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Napirend

1. Új kuratóriumi tagok bemutatkozása - Bienerth Gusztáv
2. Pénzügyi helyzet - Bábel Tamás
3. JSP fundraising PFP javaslatok - Bábel Tamás
4. JSP advocacy PFP javaslatok - Bábel Tamás
5. JSP governance PFP javaslatok - Bábel Tamás
6. KPMG könyvvizsgálat - Babel Tamas
7. JSP szervezeti felépítés - Bábel Tamás
8. Jószolgálati Nagykövetek - Bábel Tamás
9. Kuratórium fundraising támogatás - Bábel Tamás
10. Egyebek (mindenki)

Hungarian National Committee for UNICEF Eotvos utca 9. Budapest, Work State 1067 **T** +3612014923 **F** +3612014923
tamas.babel@unicef.hu www.unicef.hu

unicef

Hungarian National Committee
for UNICEF

Határozatok

1. A Kuratórium köszönti az Szelényi Zsuzsanna és Kaszás Attila új Tagokat. A bejegyzési folyamat alatt állandó megfigyelőként számít részvételükre (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
2. A Kuratórium tudomásul veszi az Igazgató pénzügyi beszámolóját (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
3. A Kuratórium elfogadja a PFP adományszervezésre vonatkozó módosító javaslatait és felhatalmazza az Igazgatót a JSP- ben történő megváltoztatására és ez alapján az u.n. Cash Remmitance Forecast riport elkészítésére és beküldésére (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
4. A Kuratórium úgy fogadja el a PFP gyermekjogi (advocacy) területre vonatkozó módosító javaslatait, hogy 2012. augusztus 1-től 0,5 FTE gyermekvédelmi pozíciót engedélyez és felhatalmazza az Igazgatót a megfelelő szakemberrel való betöltésére. Továbbá egyetért azzal, hogy a gyermekjogvédelmi munka preferálja a kora gyermekkori fejlesztést. A JSP vállalások tekintetében elfogadja a a beterjesztett módosításokat azzal, hogy rendszeres advocacy műhelymunka feltételeit meg kell teremteni a Kuratórium bevonásával és felkéri az Igazgatót, hogy erre tegyen javaslatot (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
5. A Kuratórium elfogadja a PFP governance vonatkozó módosító javaslatát a krízis szabályok minél korábbi megalkotására (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
6. A Kuratórium tudomásul veszi az Igazgató tájékoztatását a KPMG könyvvizsgálat előkészítéséről, illetve azt, hogy az ÁFA mentességre vonatkozó második NAV beadványa érkezett válasz hiányában a 2011-es év lezárása záradékkal történhet (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
7. Kuratórium a 4. pontban hozott döntésével kiegészítve fogadja el a JSP - ben szervezeti felépítést és tudomásul veszi az Igazgató tájékoztatását az ennek érdekében hozott szervezeti változásokról (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
8. A Kuratórium felkéri az Igazgatót, hogy Bienerth Gusztáv Elnök Úr iránymutatása alapján készítsen koncepcionális javaslatot a Jószolgálati Nagykövetekre

Hungarian National Committee for UNICEF Eotvos utca 9. Budapest, Work State 1067 **T** +3612014923 **F** +3612014923
tamas.babel@unicef.hu www.unicef.hu

vonatkozóan ideértve a korábbi Nagykövetek ügyet is (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

9. A Kuratórium felkéri az Igazgatót, hogy a kuratóriumi ülések alkalmával rendszeresen tájékoztatást adjon a pledge és az adománygyűjtő számra érkezett bevételének alakulásáról (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
10. A Kuratórium egyetért a haszonkölcsön szerződés olyan irányú módosításával, hogy az csak az Eötvös utcai ingatlanra vonatkozzon (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
11. Az Elnök Úr felhívja a kuratóriumi tagok figyelmét a rendszeres adományozási programunkra.