

## JEGYZŐKÖNYV

### az UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG ALAPÍTVÁNY

(székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u. 9.)

#### Kuratóriumának 2011. június 17-i üléséről

A kuratórium ülés helyszíne: ELTE TTK dékáni hivatal, Pázmány Péter sétány 1/a

Az ülés ideje: 2011. június 17. 15.00 - 17.30

#### ***Részvevő tagok:***

Andrékó Csilla

Bienert Gusztáv

Orbán Anita

Sarlós Gábor

Simon Zsolt

Tausz Katalin

Az ülést a kuratórium elnöke, Sarlós Gábor vezeti le.

Sarlós Gábor köszönti a megjelenteket, kéri a tagok egyetértését abban, hogy Sarlós Gábor vezeti a jegyzőkönyvet és Tausz Katalin lesz a jegyzőkönyv hitelesítő.

*Egyhangúlag elfogadva.*

Sarlós Gábor megkérdezi, hogy az előzetesen kiküldött napirendhez van-e kiegészítés. Orbán Anita kéri, hogy legyen szó az UNICEF kormányzati kontaktjairól.

*A kiegészítéssel a napirend egyhangúlag elfogadva.*

#### **1. Igazgató kiválasztás és megegyezés állása**

Sarlós Gábor ismerteti a Dr. Bábel Tamással való tárgyalások állását és a javasolt munkaszerződés fő elemeit. Elmondja, hogy a főbb pontokat az exec. comm. tagjai segítségével (Andrékó Csilla, Tausz Katalin) állította össze. .... elmondja, hogy semmiképpen nem ért egyet a határozott idejű szerződéssel, ezt az Alapító Okirat műhibájának tekinti. Ez sérti a döntési és mozgásszabadságot és ellentmond a prudens működéssnek. .... egyetért és javasolja, hogy

határozatlan idejű szerződést kössünk, mivel a határozott időnek nem látja előnyét. .... felhívja a figyelmet arra, hogy nem mehetünk az Alapító Okirat ellenében. .... elmondja, hogy ezt nem is vállalná, elnökként felel is a jogszerű működésért. Ráadásul a határozott idő mindkét félnek lehetővé teszi a nyugodt munkát. .... ismerteti, hogy az általa ismert NGO-k esetében 3, illetve 5 éves kinevezések vannak életben. .... is felhívja a figyelmet az okiratban foglaltakra és arra, hogy bizalmat kell adni annak, akivel szemben komoly elvárásaink vannak.

..... javaslatot tesz arra, hogy a kuratórium kösse meg 1 év határozott időre a munkaszerződést, és ezzel párhuzamosan kezdeményezze az alapítónál, majd beleegyezését követően a cégbíróságon ennek a pontnak a megváltoztatását, olyan értelemben, hogy a kuratóriumnak szabad keze legyen abban, hogy határozatlan vagy határozott idejű munkaszerződést kíván kötni. Továbbá azt is javasolja, hogy a cégbíróság jóváhagyó döntése napján a szerződés automatikusan változzon át határozatlan idejű szerződésre. További vitát követően szavazásra kerül sor.

*A javaslatot a kuratórium egyhangúlag elfogadta és felkérte Sarlós Gábort az ehhez szükséges lépések megtételére jelölt, illetve az alapító irányában.*

A munkaszerződésben az Alapító Okirat értelmében rögzíteni kell azt az összeghatárt, ameddig az igazgató egy személyben szerződéses kötelezettséget vállal. Vitát követően a javaslat 1 (egy) millió forintos összeghatárra vonatkozik.

*Kuratórium részéről egyhangúan elfogadva.*

Sarlós Gábor kéri, hogy arra vonatkozóan is hozzon döntést a kuratórium, hogy mi az az összeghatár, ami esetében a kuratórium egészének jóváhagyása kell. A javaslat 5 (öt) millió forintra vonatkozik.

*Kuratórium részéről egyhangúan elfogadva.*

## **1. Átadás / átvétel az egyesület és az alapítvány között**

Sarlós Gábor ismerteti és írásban átadja az Egyesülettől a június 9-i egyeztetésről június 17-én kézhez kapott emlékeztetőt és kiegészíti avval, hogy abban több pont pontatlanul szerepel, illetve hogy jelezte, hogy tájékoztató egyeztetésnek tekinti. Andrékó Csilla kiegészíti, hogy már a május 19-i ülésen kuratórium kérte az egyesület vezetését egy pontos, tételes leltár átadására és a White and Case-féle dokumentáció ismertetésére. Bienerth Gusztáv kiegészíti avval, hogy teljesen tisztázatlan a vagyonátadás módja, jogcíme, ennek pedig komoly adó, pénzügyi és jogi vonatkozásai lehetnek. Felveti, hogy önálló jogi tanácsadót kellene megbíznunk az átadással kapcsolatos érdekeink képviselőjére. Andrékó Csilla elmondja, hogy ő továbbra is megad minden szükséges jogi segítséget, de ez nem lehetséges a WC féle dokumentáció nélkül.. Amint ezeket kézhez kapja, véleményezi és javaslatot tesz.

*Kuratórium felkéri Sarlós Gábort, hogy ismételten sürgesse a transzfer anyagok megismerését, a WC-féle munka állását és az átadás tervezett jogcímét mind UNICEF Genfnél, mind pedig az egyesületnél.*

Andrékó Csilla elmondja, hogy munkajogi értelemben munkaügyi jogutódlás lesz érvényben, a jelenlegi munkavállalók átvételre kerülnek. Alkalmazásuk 2011. december 31-ig biztosított az egyesülettel kötött szóbeli megállapodás értelmében. Az ezek előkészítéséhez szükséges eddigi munkaszerződéseket kézhez kapta, Kecskeméti Edité kivételével.

*Kuratórium felkéri Sarlós Gábort, hogy ismételten sürgesse a hiányzó munkaszerződés kézhez vételét.*

*A többi, különböző kérdésekre adott választ kuratórium tudomásul vette.*

Sarlós Gábor tájékoztatást ad a június 30-ra tervezett eseményekről, az egyesület és a kuratórium együttes üléséről (15.00) és az iroda hivatalos megnyitásáról (17.00). Ezekre minden kuratóriumi tag hivatalos, a részletekről Sarlós Gábor a hét elején tájékoztatást küld.

## **1. Kormányzati kapcsolatok, kontaktok**

Orbán Anita tájékoztatást ad arról, hogy egyeztetést követően előkészítés alatt áll egy levél dr. Martonyi János külügyminiszternek, melyben az alapítvány az értékesítési tevékenység további ÁFA mentességét kéri. Sarlós Gábor kiegészíti, hogy a levelet már alá is írta. Orbán Anita elmondja továbbá, hogy az UNICEF-nek kormányzati értelemben 2 irányba kell kapcsolódnia: a NEFMI-hez és a KIM-hez, Javasolja, hogy az igazgató munkába állását követően a kuratórium elnökével közösen történjen majd kapcsolatfelvétel. Arról is tájékoztatást ad, hogy a a KÜM-ban is önálló kapcsolattartó foglalkozik az UNICEF ügyeivel és vele is javasolja a kapcsolatfelvételt.

## **4. Tervezés**

A kuratórium kérésére elhalasztott 2012-14 időszakra vonatkozó tervezési workshop új időpontja a szeptember 12-i hét. A kuratórium az időpont alternatívák egyeztetését követően szeptember 15. csütörtök 14.00-tól estig és szeptember 16. péntek 9.00- délutánig időpontot kér. Sarlós Gábor egyezteti a javaslatot UNICEF Genffel.

A 2011-re vonatkozó üzleti terv elkészítésének koordinálására Sarlós Gábor felkérte Bienerth Gusztvát, aki a felkérést elfogadta. Tausz Katalin jelezte, hogy szeretne bekapcsolódni a folyamatba. Sarlós Gábor megerősítette, hogy mindenki előtt nyitott a lehetőség, és fontos, hogy ebben minél többen részt tudjanak venni. Résztevők azt is megerősítették, hogy ez jó alkalom az új igazgató bevonására is.

## 5. Kuratóriumi ülés időpontok

Tagok az előzetesen kiküldött időpint javaslatok és naptárjaik alapján az alábbi kuratórium ülés időpontokban egyeztek meg:

1. **július 19. kedd 15.00**
1. **augusztus 30. kedd. 15.00**
1. **november 8. kedd. 15.00**

Helyszín: UNICEF iroda, Budapest VI, Eötvös utca 9.

---

### MEGHÍVÓ

**Jelen emlékeztető egyben meghívó a kuratórium legközelebbi, július 19-i ülésére.**

Tisztelettel meghívlak az UNICEF Magyar Bizottság kuratórium legközelebbi ülésére

Időpont: július 19. 15.00

(Határozatképtelenség esetén a megismételt kuratóriumi ülés időpontja: július 19. 15.30)

Helyszín: UNICEF iroda, Budapest VI, Eötvös utca 9.

Tervezett napirend:

Tájékoztató az átadás / átvétel menetéről - igazgató, Andrékó Csilla, Sarlós Gábor

Tervezési folyamat elindulása - Bienerth Gusztáv

Tájékoztató az értékesítési tevékenységgel kapcsolatos fejleményekről - Sarlós Gábor

Egyebek

Sarlós Gábor sk.