



JEGYZŐKÖNYV
az UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG ALAPÍTVÁNY
Kuratóriumának 2017.09.07-i üléséről

A Kuratórium ülésének helye: Central Udvar „A” épület, 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.

Az ülés ideje: 2017.09.07. 16:00

Az ülésen jelen vannak:

- Samu Tímea, a Kuratórium elnöke (1 szavazat);
- Kaszás Attila, Kuratórium tagja (1 szavazat);
- Blaskó Nikolett, Kuratórium tagja (1 szavazat);
- Polacsek Csaba, Kuratórium tagja (1 szavazat);
- Kutas István, Kuratórium tagja (1 szavazat);
- Dr. Ördögh Dalma Edina, Kuratórium tagja (1 szavazat);
- Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány igazgatója vendégként
- Borsos Ágnes, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány pénzügyi elemzője vendégként
- Mina Krisztina, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány egyszeri adományszervezési igazgatója vendégként
- Géher Katalin, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány vállalati adományszervezési igazgatója vendégként
- Dr. Tausz Katalin, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány gyermekjogi igazgatója vendégként
- Kádár Anna, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány kommunikációs igazgatója vendégként

A Kuratórium ülését a Magyar UNICEF Bizottság Alapítvány (a továbbiakban „**Alapítvány**” székhelye: 1077 Budapest Wesselényi u.16/A) Kuratóriumának elnöke hívta össze és vezeti le.

Samu Tímea az ülés levezető elnöke megállapítja, hogy a Kuratórium ülésén 6 Kuratóriumi Tag jelen van, 0 Kuratóriumi Tag nem jelent meg, amely az Alapítvány Alapító Okirata szerint így határozatképes.

Samu Tímea az ülés levezető elnöke továbbá megállapítja, hogy tekintettel arra, hogy a Kuratórium ülésen valamennyi részvételre jogosult Kuratóriumi tag jelen van, így a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:17. § (6) bekezdésében foglaltak betartása mellett, a Kuratórium ülése egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy a Kuratórium ülése IV. napirendi pontjaként megtárgyalják



Mészáros Antónia (lakcím: Budapest, 1061 Jókai tér 1.; születési hely, idő: Budapest, 1976. október 25., édesanyja neve: Szekrényessi Claudia) igazgatóvá történő kinevezését.

Samu Tímea, az ülés levezető elnöke ismerteti azon javaslatát, hogy a Kuratóriumi Tagok őt a jegyzőkönyv vezetőjének, Blaskó Nikolettet szavazatszámilálónak és Dr. Ördögh Dalmát jegyzőkönyv-hitelesítő Kuratóriumi Tagnak válasszák meg.

Ezt követően a Kuratórium meghozta az alábbi határozatot.

1/07/09/2017. számú Kuratóriumi Határozat

A Kuratórium 6 „igen” szavazattal, 0 „nem” szavazattal és 0 „tartózkodással” Samu Tímeát a jegyzőkönyv vezetőjének, Blaskó Nikolettet szavazatszámilálónak, és Kaszás Attilát jegyzőkönyv-hitelesítőnek választja meg.

A napirend ismertetése

Samu Tímea az ülés levezető elnöke ismerteti az ülés napirendjét.

Ezt követően a Kuratórium meghozta az alábbi határozatot.

1/07/09/2017. számú Kuratóriumi Határozat

A Kuratórium 6 „igen” szavazattal, 0 „nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- I. napirendi pont **Területek bemutatása - 2017. 01.- 08. hó főbb eseményei, tervek bemutatása**
- II. napirendi pont **Pénzügyi összefoglaló összefoglaló 2017. 01.- 08. hó**
- III. napirendi pont **Mészáros Antónia ügyvezető kinevezése**

A Kuratórium megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.

I. napirendi pont – Területek bemutatása

1. Adományszervezés – Magánszemélyek egyszeri (OneOff) és rendszeres (Pledge) támogatás (Mina Krisztina 16.00 – 16.10)
2. Adományszervezés – Vállalati támogatások (Corporate) (Géher Katalin 16.10 – 16.20)
3. Gyermekjog - Advocacy (Dr. Tausz Katalin 16.20 – 16.30)
4. Kommunikáció (Kádár Anna 16.30 – 16.40)

II. napirendi pont Pénzügyi összefoglaló összefoglaló 2017. 01.- 08. hó (16:40-17:00)

III. napirendi pont – Mészáros Antónia az Alapítvány igazgatójává történő kinevezése


Samu Tímea az ülés levezető elnöke javasolja, hogy a lefolytatott pályáztatást követően, annak eredményeként, a Kuratórium nevezze ki Mészáros Antóniát (lakcím: Budapest, 1061 Jókai tér 1.; születési hely, idő: Budapest, 1976. október 25., édesanyja neve: Szekrényessi Claudia) az Alapítvány önálló képviseleti joggal rendelkező igazgatójává határozatlan ideig.

Ezt követően a Kuratórium meghozta az alábbi határozatot.

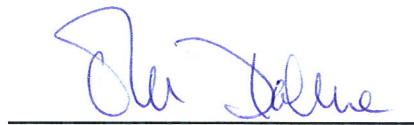
2/07/09/2017. számú Kuratóriumi Határozat

A Kuratórium 6 „igen” szavazattal, 0 „nem” szavazattal és 0 „tartózkodással” úgy határoz, hogy Mészáros Antóniát (lakcím: Budapest, 1061 Jókai tér 1.; születési hely, idő: Budapest, 1976. október 25., édesanyja neve: Szekrényessi Claudia) a mai naptól az Alapítvány önálló képviseleti joggal rendelkező igazgatójává nevezi ki határozatlan ideig.

Kelt, mint fent.



Samu Tímea
Jegyzőkönyvvezető,
a Kuratórium elnöke



Dr. Ördögh Dalma
Jegyzőkönyv-hitelesítő,
a Kuratórium Tagja