

Jegyzőkönyv az UNICEF Magyar Bizottság Kuratórium üléséről

2012. szeptember 6. 15:30 – 18:00

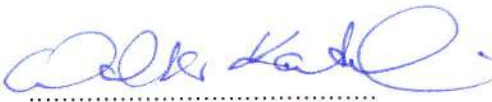
1067 Budapest, Eötvös utca 9.

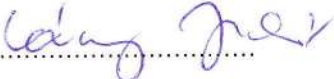
Elnök: Dr. Walter Katalin

Hitelesítve: Dr. Andrékó Csilla

Jegyzőkönyv: Láng Judit

2012. szeptember 17.


.....

.....

.....

Jegyzőkönyv

Résztvevők

Dr. Walter Katalin
 Dr. Andrékó Csilla
 Tausz Katalin
 Simon Zsolt
 Szelényi Zsuzsanna
 Dr. Bábel Tamás
 Láng Judit

A kuratóriumi ülés levezetésével kapcsolatos döntések

1. Dr. Walter Katalin, mint a Kuratórium Elnöke, az ülést 15:30 órakor megnyitja, majd megállapítja, hogy a jelenlevő négy taggal (Dr. Walter Katalin, Tausz Katalin, Dr. Andrékó Csilla és Simon Zsolt) a Kuratórium határozatképes (jelenléti ív mellékelve). Szelényi Zsuzsanna, mint jövőbeni kuratóriumi tag megfigyelőként van jelen.
2. Az ülést Dr. Walter Katalin, a Kuratórium elnöke vezeti (Alapító Okirat 5.10.)
3. Dr. Walter Katalin a jelenlevők egyhangú egyetértésével felkéri Láng Juditot a jegyzőkönyv vezetésére.
4. Dr. Walter Katalin javaslatára a jelenlevők egyhangúan megszavazzák Dr. Andrékó Csillát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Napirend

1. Pénzügyi beszámoló és helyzetkép - Bábel Tamás
2. Működési szabályzatok (Összeférhetetlenségi, Kuratórium működési, Humán erőforrás és Kiküldetési szabályzat) - Bábel Tamás
3. 2012. szeptember – december időszakra szóló kampánytervek (Believe in Zero kampány bemutatása) - Bábel Tamás
4. Pledge helyzetkép és tervek - Bábel Tamás
5. Egyebek (Ingatlanok értékesítése, Iroda bérlet, Betétlekötés, Határozatok könyve, publikálási rend, IT fejlesztés (számítógépek és tömeges email küldés), Zágrábi pledge workshop) - Bábel Tamás

Fontosabb megállapítások, megfogalmazott feladatok, határozatok

Határozat: A Kuratórium elfogadja a napirendet. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

1. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló és helyzetkép

Az Alapítvány Igazgatója bemutatta 2012. 1-7. hónap tervezett és tényleges bevételeit és kiadásait, illetve beszámolt a végzett tevékenységről és eredményekről.

Határozat: A Kuratórium tudomásul veszi az Igazgató 2012. 1-7. hóról szóló pénzügyi és működési beszámolóját. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Az Igazgató tájékoztatta a Kuratóriumot az Erste Bank adományadásának állásáról és ennek kapcsán kérést fogalmazott a Kuratórium tagjai felé:

Az Igazgató kéri a Kuratórium tagjait, hogy KKV és nagyvállalati jó kapcsolataikat gyűjtsék össze, hogy rendszeres, illetve egyszeri adományszerzés céljából a Believe in Zero kampány keretében az adott cégek ügyfeleihez a cégek által eljuttatott hírlevelekhez (email, papír alapú) co-mailing keretében csatlakozhassunk. Határidő: folyamatos

Az Igazgató kérése, hogy a Kuratórium tagjai juttassák el a cégek nevét részére, mert először a társaságok PFP általi screeningjére van szükség, majd csak utána keressék fel őket a kérdéssel.

2. napirendi pont: Működési szabályzatok (Összeférhetetlenségi, Kuratórium működési, Humán erőforrás és Kiküldetési szabályzat)

A Kuratórium tagjai az előterjesztett szabályzatokat az ülés előtt előzetesen megkapták és áttanulmányozták.

Határozat: A Kuratórium elfogadja

- az "UNICEF Magyar Bizottság - Összeférhetetlenségi szabályzatát" azzal a módosítással, hogy nem tartja szükségesnek vagyonnyilatkozat tételét,
- az "UNICEF Magyar Bizottság - Kuratórium működési szabályzatát" a következő módosítással: a folyamatok, tevékenységek közül a „Kontrolling” és a „Gyerekjogi kutatások” elnevezésű feladatok jóváhagyása a Végrehajtó Bizottság helyett az Igazgató feladata a Kuratórium tájékoztatása mellett (ld. 7.1. pont táblázat 9. és 10. pontok),
- az "UNICEF Magyar Bizottság - Humán erőforrás szabályzatát”,

és utasítja az igazgatót 2012. 09. 06. naptól hatályba helyezésre. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Az Összeférhetetlenségi szabályzatban szereplő „Érdekeltségi nyilatkozatok” megtételére határidő a Kuratórium tagok és alkalmazottak részére a következő Kuratórium ülés időpontja.

A Kuratórium működési szabályzat tartalmát a Kuratórium elnöke a Bíróság által jóváhagyott Alapító Okirat megérkezésekor még egyszer ellenőrzi (ellentmondások kiszűrése érdekében).

A Kuratórium 2012. június 22-i ülésére előterjesztett és ott módosításokkal jóváhagyott "UNICEF Magyar Bizottság – Kiküldetési szabályzat" végleges verzióját a Kuratórium tagok az ülés előtt előzetesen megkapták.

Az Igazgató bemutatta, hogy a PFP iránymutatásai szerint és a JSP vállalásai értelmében további néhány szabályzat elkészítése szükséges és várható, melyre az eddig szabályzatokat önkéntesként elkészítő Láng Juditot szeretné külsőként megkérni.

Határozat: Az UNICEF PFP által javasolt további működési szabályzatok elkészítésére a fontossági sorrend figyelembe vételével Láng Judit készítsen javaslatot és árajánlatot, melyet az Elnök és az Igazgató hagynak jóvá. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás). Határidő: 2012. október 1.

3. napirendi pont: 2012. szeptember – december időszakra szóló kampánytervek (Believe in Zero kampány bemutatása)

Az Alapítvány Igazgatója tájékoztatást adott a nemzetközi „Believe in Zero” kampány magyarországi megvalósításáról és bemutatta az év végig várható kampány tervét (időzítés, szereplők, kampány stratégia).

Feladat: a Kuratórium tagjai részére tájékoztatásul elküldeni a spot első verzióját, illetve az első TV, sajtó megjelenési időpontokat. Felelős: Bábel Tamás. Határidő: 2012. október 1.

A „Gift in the Gift” karácsonyi kampány bemutatása kapcsán az Igazgató felkérte a Kuratórium tagokat, hogy vállalati kapcsolati hálójukban hívják fel a figyelmet arra, hogy a karácsonyi képeslapok és ajándékok beszerzésénél a Shopline-tól vásárolt UNICEF termékek vásárlásával egyben adományoznak is.

4. napirendi pont: Pledge helyzetkép és tervek

A napirendi pont tárgyalására idő hiányában nem került sor.

5. napirendi pont: Egyebek

- Tájékoztatás külügyet érintő kérdésekről
 - Az Igazgató beszámolt az UNICEF teljes (világszintű) működési auditjának eredményeiről és a legfontosabb megállapításokról. Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy a PFP kérése alapján szükséges lesz a kormány felkészítésére is ebben a kérdésben. A Kuratórium jóváhagyását adta arra, hogy ezt Walter Katalin, Orbán Anita és Bábel Tamás tegyék meg.
 - Az Igazgató beszámolt arról, hogy a kormányoknak vállalást kell tenniük a gyermekhalandósági mutatók csökkentése érdekében (non-binding módon).
- Ingatlanok értékesítése, iroda bérlet
 - Az Eötvös utca ingatlan értékesítését együtt a további kisebb ingatlanokkal a kapott értékbecslés alapján az Alapítvány szeretné megkezdni, párhuzamosan új iroda keresésével. Az Alapítvány 5 cégtől fog ajánlatot kérni az ingatlan értékesítésére.
 - Az új iroda keresés kapcsán a Kuratórium elnöke felkéri a Kuratórium tagjait arra, hogy amennyiben van közvetlen kapcsolatuk irodaház, illetve irodának alkalmas ingatlanok tulajdonosaival, keressék meg őket a kérdéssel és támogassák a projektet.
 - **Feladat:** a Kuratórium tagjai részére tájékoztatásul elküldeni az új iroda keresési kritériumait (terület, létszám, beosztás, stb.). Felelős: Bábel Tamás. Határidő: 2012. szeptember 13.
 - Az Igazgató elmondta, hogy erre az ingatlanprojektre a meglévő alkalmazottak feladatainak figyelembevételével nincs az Alapítványnak kapacitása, és Láng Juditot szeretné ezzel a feladattal külsőként megbízni.
 - **Határozat: Az ingatlanok értékesítési és új iroda keresésének projektjére Láng Judit készítsen javaslatot és árajánlatot, melyet az Elnök és az Igazgató hagynak jóvá. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) Határidő: 2012. október 1.**
- Betétlekötés
 - Az Alapítvány lekötött betéteinek újrakötésére újabb ajánlatkérés történik a napokban (OTP, MKB, Erste Bank), a működés finanszírozási szükségleteit figyelembe vevő likviditási terv alapján.
- Tartalék igénybevétele co-mailing keretében történő címlista szerzésre

- Az Alapítvány Igazgatója beszámolt arról, hogy a meglévő házilista minősége nem teszi lehetővé megfelelő hatékonyságú célzott DM levelek küldését, ezért az Alapítvány pilot jelleggel meg szeretné próbálni új címlista használatát co-mailing tevékenység révén. Lehetőség van a Vodafone ügyfélbázisának elérésére számlalevél mellékeléssel (5000 db, 5 mFt).
- **Határozat: Tekintettel a tevékenység jövőbeli jövedelemtermelő tevékenységére és pilot jellegére, illetve a jelenlegi házilista rossz minőségének ellentételezése érdekében a Kuratórium 5 mFt keretet jóváhagy a tartalék terhére a Vodafone ügyfeleire részére co-mailingban küldendő tájékoztató küldésére. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)**
- Határozatok könyve és publikálási rend (határozatok közzététele)
 - Az Alapítvány Igazgatója elmondja, hogy az Alapító Okirat értelmében az Alapítvány kötelessége egyrészt a Kuratórium határozatait tartalmazó Határozatok könyvének vezetése (ld. AO 5.12 (l) bekezdés), melyet az Alapítvány elkészít, másrészt a Kuratórium által hozott határozatoknak az Alapítvány honlapján való közzététele (ld. AO 5.12 (o) bekezdés). Felhatalmazást kér ezen feladatok teljesítésére.
 - **Határozat: A Kuratórium jóváhagyja a Kuratórium határozatainak közzétételét az Alapítvány honlapján. A határozati listát és a teljes szöveget a közzététel előtt a Kuratórium elnöke áttekinti és jóváhagyja. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) Határidő: 2012. október 1.**
- IT fejlesztés (számítógépek és tömeges email küldés)
 - Az Alapítvány Igazgatója beszámol arról, hogy a jelenlegi IT eszközök nem tudják tovább biztosítani a működést és szükség van számítógépek beszerzésére a létszámnövekedés miatt és a jelenlegi elavult PC-k avult állapota miatt és szerver bővítésre a tömeges email küldés feladatai miatt. Felhatalmazást kér arra, hogy ezen IT beszerzéseket az Alapítvány tartaléka terhére megtehesse.
 - **Határozat: A Kuratórium felkéri az Alapítvány igazgatóját egy részletes IT fejlesztési és beszerzési terv elkészítésére és annak előterjesztésére. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) Határidő: 2012. október 1.**
- Zágrábi pledge workshop, 2012. október
 - 2 fő kolléga részvétele szükséges a Zágrábbal tartandó 4 napos workshopon, melynek várható költsége kb. 100-200 eFt. Tekintettel arra, hogy ez nem volt tervezve a 2012. évi költségvetésben, az Igazgató a

Kuratórium jóváhagyását kéri arra, hogy ennek finanszírozása az Alapítvány tartalékából történjen.

- **Határozat: A Kuratórium úgy határoz, hogy a 2012. október havi pledge workshop költsége a normál, éves költségvetést terhelje. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)**

Határozatok (összefoglalva)

1. A Kuratórium elfogadja a napirendet (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).
2. A Kuratórium tudomásul veszi az Igazgató 2012. 1-7. óról szóló pénzügyi és működési beszámolóját. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
3. A Kuratórium elfogadja
 - az "UNICEF Magyar Bizottság - Összeférhetetlenségi szabályzatát" azzal a módosítással, hogy nem tartja szükségesnek vagyonnyilatkozat tételét,
 - az "UNICEF Magyar Bizottság - Kuratórium működési szabályzatát" a következő módosítással: a folyamatok, tevékenységek közül a „Kontrolling” és a „Gyerekjogi kutatások” elnevezésű feladatok jóváhagyása a Végrehajtó Bizottság helyett az Igazgató feladata a Kuratórium tájékoztatása mellett (ld. 7.1. pont táblázat 9. és 10. pontok),
 - az "UNICEF Magyar Bizottság - Humán erőforrás szabályzatát”,
 - és utasítja az igazgatót 2012. 09. 06. naptól hatályba helyezésre. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
4. Az UNICEF PFP által javasolt további működési szabályzatok elkészítésére a fontossági sorrend figyelembe vételével Láng Judit készítsen javaslatot és árajánlatot, melyet az Elnök és az Igazgató hagynak jóvá. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
5. Az ingatlanok értékesítési és új iroda keresésének projektjére Láng Judit készítsen javaslatot és árajánlatot, melyet az Elnök és az Igazgató hagynak jóvá. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
6. Tekintettel a tevékenység jövőbeli jövedelemtermelő tevékenységére és pilot jellegére, illetve a jelenlegi házilista rossz minőségének ellentételezése érdekében a Kuratórium 5 mFt keretet jóváhagy a tartalék terhére a Vodafone ügyfeleire részére co-mailingben küldendő tájékoztató küldésére. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
7. A Kuratórium jóváhagyja a Kuratórium határozatainak közzétételét az Alapítvány honlapján. A határozati listát és a teljes szöveget a közzététel előtt a Kuratórium elnöke áttekinti és jóváhagyja. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
8. A Kuratórium felkéri az Alapítvány igazgatóját egy részletes IT fejlesztési és beszerzési terv elkészítésére és annak előterjesztésére. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
9. A Kuratórium úgy határoz, hogy a 2012. október havi pledge workshop költsége a normál, éves költségvetést terhelje. (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)