

---

## MEGHÍVÓ

**Tárgy:** UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány

2020. év II. Kuratóriumi ülése

**Helyszín:** Az ülés elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra (videókonferencia útján, Zoom, Microsoft Teams, Skype vagy más hasonló szoftver, illetve informatikai alkalmazás igénybevételével, amelyek tekintetében a csatlakozáshoz szükséges meghívó a későbbiekben kerül megküldésre) amely megtartási módot a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet tesz lehetővé

**Időpont:** 2020. július 22. szerda 16 óra /tervezett befejezés: 18.00/

### NAPIREND

**I.** napirendi pont 16.00 – 16.05

A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évi magyar Beszámoló és Közhasznúsági Melléklet vizsgálatáról

**II.** napirendi pont 16.05 – 16.25

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány 2019. évi magyar Beszámoló és Közhasznúsági Melléklet áttekintése, a független könyvvizsgálói jelentés a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan és a beszámoló Kuratórium általi elfogadása

**III.** napirendi pont 16.25 – 16.55

Az ügyvezető igazgató beszámolója a 2020 Q1-Q2 alapítvány tevékenységről, COVID projectekről

**IV.** napirendi pont 16.55 – 17.10

2020. 1-5 hó. pénzügyi eredmények áttekintése (terv – tény – éves várható – YOY)

**V.** napirendi pont 17.10 – 17.15

Könyvvizsgáló 2020. évi megválasztása

**VI.** napirendi pont 17.15 – 17.25

Cafetéria szabályzat jóváhagyása

VII. napirendi pont 17.25 – 17.40

Alapító okirat tervezett változtatások bemutatása, megbeszélése

VIII. napirendi pont 17.40 – 18.00

Az ügyvezető 2019. évi bónusz értékelésének elfogadása, a 2020. évi bónusz célkitűzéseinek meghatározása és elfogadása (Zártkörű határozat)

A Meghívottak online részvételére számítunk. Kérjük mindenki pontosan jelentkezzen be az online felületre, hogy terv szerint 18.00 órakor befejezzük.

Üdvözlettel:

Polacsek Csaba  
Kuratórium elnöke

Budapest, 2020.06.15.