
MEGHÍVÓ

- Tárgy:** UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány
2021. év II. Kuratóriumi ülése
- Helyszín:** Az ülés elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra (videókonferencia útján, Zoom, informatikai alkalmazás igénybevételevel, amelyek tekintetében a csatlakozáshoz szükséges meghívó a későbbiekben kerül megküldésre) amely megtartási módot a koronavírus világjárvány okozta válság- ill. veszélyhelyzet idején alkalmazandó jogszabályok tesznek lehetővé (ideértve különösen a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletet).
- Időpont:** 2021. május 4. kedd 16 óra /tervezett befejezés: 18.00/

NAPIREND

- I. napirendi pont 16.00 – 16.05
A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. évi magyar Beszámoló és Közhasznúsági Melléklet vizsgálatáról
- II. napirendi pont 16.05 – 16.25
Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány 2020. évi magyar Beszámoló és Közhasznúsági Melléklet áttekintése, a független könyvvizsgálói jelentés a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan és a beszámoló Kuratórium általi elfogadása
- III. napirendi pont 16.25-16.30
Könyvvizsgáló 2021. évi megválasztása
- IV. napirendi pont 16.30 – 16.45
2021. 1-3 hó. pénzügyi eredmények áttekintése (terv – tény – éves várható) -Medcalf Richárd
- V. napirendi pont 16.45 – 17.15
Az ügyvezető igazgató beszámolója a 2021 Q1 alapítvány tevékenységről, 2021 évi tervek, programok bemutatása
- VI. napirendi pont 17.15 – 17.25
Jutalékszámítási rendszer felülvizsgálata és módosítása az utcai adománygyűjtők kollegákra különös tekintettel.

VII. napirendi pont 17.25 – 17.35

A hamarosan bejegyzésre kerülő, korábban jóváhagyott alapító okirat szerinti szükséges aláírási és banki jóváhagyási meghatalmazásokról határozathozatal.

VIII. napirendi pont 17.35 – 17.45

Változások a kontribúció (összegyűlt adományozási eredmény) utalási gyakoriságában (évestől negyedéves) az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja számára az Alapítvány részéről, tekintettel a Felek által kötött Elismerési és Együttműködési Megállapodásra.

IX. napirendi pont 17.45 – 18.00

Az ügyvezető 2020. évi bónusz értékelésének elfogadása, a 2021. évi bónusz célkitűzéseinek meghatározása és elfogadása (Zártkörű határozat)

A Meghívottak online részvételére számítunk. Kérjük mindenki pontosan érkezzen, hogy terv szerint 18.00 órakor befejezzük.

Üdvözlettel:

dr. Polacsek Csaba
Kuratórium elnöke

Budapest, 2021.04.19.