

---

## MEGHÍVÓ

- Tárgy:** UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány  
2021. év III. Kuratóriumi ülése
- Helyszín:** Az ülés elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra (videókonferencia útján, Zoom, informatikai alkalmazás igénybevételével, amelyek tekintetében a csatlakozáshoz szükséges meghívó a későbbiekben kerül megküldésre) amely megtartási módot a koronavírus világméretű járvány 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. szeptember 6. hétfő 16 óra /tervezett befejezés: 18.00/

## NAPIREND

- I. napirendi pont 16.00 – 16.20  
2021. 1-7 hó. pénzügyi eredmények áttekintése (terv – tény – éves várható) -Mecalf  
Richárd
- II. napirendi pont 16.20 – 16.45  
Javasolt Aláírási szabályzat bemutatása, megvitatása, jóváhagyása
- III. napirendi pont 16.45-16.55  
Tűzvédelmi szabályzat jóváhagyása
- IV. napirendi pont 16.55 – 17.35  
Az ügyvezető igazgató beszámolója a 2021 Q1-Q2 alapítvány tevékenységről, 2021 évi tervek, programok bemutatása
- V. napirendi pont 17.35 – 17.50  
Tájékoztatás a tervezett adományozási nyilvántartó, DP program cseréjéről Salesforce programra, konzultációs + tréning költségek bemutatása, jóváhagyás a korábbi erre a célra képzett HUF 10 millió fejlesztési tartalék 2021-es felhasználására.

VI. napirendi pont 17.50 – 18.00

Tervezett megújuló Kuratóriumi és Felügyelő Bizottság összeállításának bemutatása  
és távozó tagok leköszönése

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

Üdvözlettel:



dr. Polacsek Csaba  
Kuratórium elnöke

Budapest, 2021.08.19.