

---

## MEGHÍVÓ

**Tárgy:** UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány

2022. év I. 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:** 2022. február 10. csütörtök 16.00 óra /tervezett befejezés: 18.00/

### NAPIREND

I. napirendi pont 16.00 – 16.15

2021-es év előzetes pénzügyi eredményeinek bemutatása (terv-tény) – Medcalf Richárd

II. napirendi pont 16.15 – 16.20

KPMG könyvvizsgálataért felelős könyvvizsgálóban történt személyi változás jóváhagyása (Leposa Csilla váltása Nagy Zsuzsannával)

III. napirendi pont 16.20 – 16.50

2022-25. évi JSP terv bemutatása és elfogadása – Mészáros Antónia, Medcalf Richárd

IV. napirendi pont 16.50-17.00

Reserves / Eredménytartalék áttekintése 2021 eredmények és 2022 JSP terv viszonylatában. 2021 es év eredményéből tartalék képzés engedélyezése

V. napirendi pont 17.00 – 17.10

2022 évre vonatkozó Cafetéria szabályzat és egyéb szabályzatok bemutatása és elfogadása

VI. napirendi pont 17.10 – 17.30

- Utolsó ülés óta történt események, programok (év végi, karácsonyi aktivitás) beszámolója – Mészáros Antónia

VII. napirendi pont 17.30 -17.50

- 2022 Q1-Q2 tervek, programok bemutatása

VIII. Napirendi pont 17.50 – 18.00

- Éves kuratóriumi naptár megvitatása, board orientation training lehetőségek bemutatása – Mészáros Antónia

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

Üdvözlettel:

Samu Tímea  
Kuratórium elnöke

Budapest, 2022.01.27.