
MEGHÍVÓ

Tárgy: UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány

2022. év II. 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 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 6. § (1) bekezdése).

Időpont: 2022. május 9. hétfő 16.00 óra /tervezett befejezés: 18.00/

NAPIREND

I. napirendi pont 16.00 – 16.05

A Felügyelő Bizottság jelentése a 2021. évi magyar Beszámoló és Közhasznúsági Melléklet vizsgálatáról

II. napirendi pont 16.05 – 16.25

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány 2021. évi magyar Beszámoló és Közhasznúsági Melléklet áttekintése, a független könyvvizsgálói jelentés a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan és a beszámoló Kuratórium általi elfogadása

III. napirendi pont 16.25 – 16.30

Könyvvizsgáló 2022. évi megválasztása

IV. napirendi pont 16.30-16.45

2022. 1-3 hó. pénzügyi eredmények áttekintése (terv – tény – éves várható) -

V. napirendi pont 16.45 – 17.00

Belső szabályzatok jóváhagyása

VI. napirendi pont 17.00 – 17.45

Az ügyvezető igazgató beszámolója a 2022 Q1 alapítvány tevékenységről, 2022 évi tervek, programok bemutatása

VII. napirendi pont 17.45 -18.00

Az ügyvezető 2021. évi bónusz értékelésének elfogadása, a 2022. 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:

Samu Tímea
Kuratórium elnöke

Budapest, 2022.04.25.