
MEGHÍVÓ

Tárgy: UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány
2023. év I. Kuratóriumi ülése

Helyszín: JCDecaux iroda (1027 Budapest, Ganz u. 16. IV. emelet)

Időpont: 2023. március 9. csütörtök 17.00 óra /tervezett befejezés: 19.00/

NAPIREND

- I. napirendi pont 17.00 – 17.10
2022-es év előzetes pénzügyi eredményeinek bemutatása. (terv-tény) -Mecalf Richárd
- II. napirendi pont 17.10 – 17.40
2023-2026. évi JSP (Joint Strategic Plan) terv bemutatása és elfogadása – Mecalf Richárd
- III. napirendi pont 17.40 - 17.50
Reserves / Eredménytartalék áttekintése 2022 eredmények és 2023 JSP terv viszonylatban. 2022 es év eredményből tartalék képzés engedélyezése
- IV. napirendi pont 17.50-18.25
Az alapítvány alábbi szabályzatainak aktualizált verzióinak bemutatása és elfogadása
 - Cafetéria szabályzat
 - Összeférhetetlenségi szabályzat
 - Visszaélés-bejelentési szabályzat
 - Gyermekvédelmi irányelv és gyermekvédelmi magatartás kódex
- V. napirendi pont 18.25 – 18.35
Beszámoló a 2022 es év szerződések mennyiségéről és értékeiről, és amennyiben szükségesnek vélt, az Igazgató szerződés aláírási meghatalmazás szövegének további pontosítása, és jóváhagyása.
- VI. napirendi pont 18.35 – 18.55
Az ügyvezető igazgató beszámolója a 2022 Q4 alapítvány tevékenységről, 2023 Q1-Q2 negyed évi tervek, programok bemutatása
- VII. napirendi pont 18.55-19.00
Az ügyvezető igazgató 2023. évi bónusz célkitűzéseinek meghatározása és elfogadása (Zártkörű határozat)

A Meghívottak részvételére számítunk. Kérjük mindenki pontosan érkezzen, hogy terv szerint 19.00 órakor befejezzük.

Üdvözlettel:

Samu Tímea
Kuratórium elnöke

Budapest, 2023.02.22.