

MEGHÍVÓ

Tárgy: UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány
2025. év I. Kuratóriumi ülése
Helyszín: JCDecaux iroda (1027 Budapest, Ganz u. 16. IV. emelet)
Időpont: 2025. április 24. csütörtök 9.00 óra /tervezett befejezés: 11.00/

NAPIREND

- I. napirendi pont 09.00 – 09.10
A Felügyelő Bizottság jelentése a 2024. évi magyar Beszámoló és Közhasznúsági Melléklet vizsgálatáról
- II. napirendi pont 09.10 – 09.30
Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány 2024. évi magyar Beszámoló és Közhasznúsági Melléklet áttekintése, a független könyvvizsgálói jelentés a 2024. pénzügyi évre vonatkozóan és a beszámoló Kuratórium általi elfogadása
- III. napirendi pont 09.30 – 09.40
Könyvvizsgáló 2025. évi megválasztása
- IV. napirendi pont 09.40 - 09.55
2025. 1-3 hó. pénzügyi eredmények áttekintése (terv – tény – éves várható) -
- V. napirendi pont 09.55 - 10.00
Fiatal Nagyköveti -szabályzat elfogadása, jóváhagyása
- VI. napirendi pont 10.00 -10.05
Humán erőforrás-szabályzat elfogadása, jóváhagyása
- VII. napirendi pont 10.05-10.10
Összeférhetetlenségi szabályzat elfogadása, jóváhagyása
- VIII. napirendi pont 10.10-10.15
Visszaélés bejelentési szabályzat hatályon kívül helyezése
- IX. napirendi pont 10.15 – 10.45
Az ügyvezető igazgató időszakos beszámolója
- X. napirendi pont 10:45 – 10:50
Felnőttképzés kapcsán felhatalmazás, meghatalmazás adása
- XI. napirendi pont 10.50 -11.00
Az ügyvezető 2024. évi bónusz értékelésének elfogadása, a 2025. évi bónusz célkitűzéseinek meghatározása és elfogadása (Zártkörű határozat)

A Meghívottak részvételére számítunk. Kérjük mindenki pontosan érkezzen, hogy a terv szerint 11.00 órakor befejezzük.

Üdvözlettel:

Jamniczky Tímea
Kuratórium elnöke

Budapest, 2025.04.09.