

MEGHÍVÓ

Tárgy: UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány
2026. év I. Kuratóriumi ülése

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

Időpont: 2026. február 26. csütörtök 9.00 óra /tervezett befejezés: 11.00/

NAPIREND

I. napirendi pont 9.00 – 9.20

2025- év előzetes pénzügyi eredményeinek bemutatása. (terv-tény)

II. napirendi pont 09.20 - 09.30

2026...2029. évi JSP (Joint Strategic Plan) terv szükséges pénzügyi változások bemutatása

III. napirendi pont 09.30 - 09.40

Eredménytartalék áttekintése a 2025-as eredmények és 2026 JSP terv viszonylatában. 2025-as év eredményből tartalék képzés engedélyezése

IV. napirendi pont 09.40 – 10.00.

Az alapítvány alábbi szabályzatainak felülvizsgálata, módosításainak bemutatása és elfogadása

- Béren kívüli juttatás 2026. évre
- Kiküldetési, utazási költség térítési szabályzat

V. napirendi pont 10.00 - 10.15

Az igazgató 2025. évi jelentései

- Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Gyermekalapja , a központi UNICEF előadása Gyermekvédelem - Child Safeguarding témában
- Összeférhetetlenségi szabályzat alapján

VI. napirendi pont 10.15 - 10.25

Tájékoztatás az alapítvány Szász György úr hagyatéki örökségéről, és döntés a 1037 Budapest III. kerület 18750/10/B/13 helyrajzi számon felvett, 1037 Budapest Kunigunda útja 30, 2 emelet 9 ajtó alatt található és hozzá tartozó külön tulajdoni lapon levő garázs, az alapítvány 1/2 hányad tulajdonába kerülő ingatlanok további kezeléséről.

VII. napirendi pont 10.25 - 10.50

Az ügyvezető igazgató beszámolója a 2025. Q4 alapítvány tevékenységről, 2026 Q1-Q2 negyed évi tervek, programok bemutatása

VIII. napirendi pont 10.50 – 11.00

Az igazgató 2026. évi bónusz célkitűzéseinek meghatározása és elfogadása (Zártkörű határozat)

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

Budapest, 2026.02.11.

Üdvözlettel:

Jamniczky Tímea
Kuratórium elnöke