

**Határozatok tára
Kuratóriumi ülés
2025.szeptember 24.**

06/2025. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítő választása

Határozati javaslat: Vasalik Réka megválasztása jegyzőkönyv-vezetőnek, Szalay Péter megválasztása hitelesítőnek.

Döntés: A Kuratórium egyhangúlag **elfogadta** a határozati javaslatot.

07/2025. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Az SOS Magyarország tevékenységét auditáló új könyvvizsgáló kiválasztása és megbízása

Határozati javaslat: A Kuratórium az ITAG Audit Kft. ajánlatát elfogadja és megbízza a 2025. évtől az Alapítvány beszámolóinak könyvvizsgálatára.

Döntés: A Kuratórium 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett **elfogadta** a határozati javaslatot.

08/2025. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: Battonyai ingatlanegyüttesre kapott vételi ajánlat

Határozati javaslat: A Kuratórium elfogadja Sulyok József ajánlatát, és felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy az ingatlanértékesítési protokollnak megfelelően erről értesítse SOS CVI-t, tárgyalja le az adásvételi szerződés pontjait a vevővel és aláírja az adásvételi szerződést 61 millió forint minimális vételáron, 5 évig tartó elidegenítési tilalom vállalásával.

Döntés: A Kuratórium 4 igen szavazat, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett **elfogadta** a határozati javaslatot.

09/2025. számú kuratóriumi határozat

Tárgy: A Felügyelőbizottság új tagjainak kiválasztása és kinevezése

Határozati javaslat: Az Alapítvány Kuratóriuma támogatja, hogy az Alapító (SOS-Kinderdorf International) Juvancz Beátát és Dr. Horváth Mónikát nevezze ki a Felügyelőbizottság új tagjainak és a jövőbeni tagok kiválasztásakor a kompetenciaprofil figyelembevételével járjon el.

Döntés: A Kuratórium 5 igen, 1 tartózkodás mellett **elfogadta** a határozati javaslatot.

Hitelesítők:



Balás Gábor
Kuratórium elnöke



Szalay Péter
Kuratórium tagja



Vasalik Réka
jegyzőkönyvvezető

