

# Jegyzőkönyv

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének  
2014.10.02. 11.00-tól tartott közgyűléséről,  
a Griff Hotel épületében  
(1119 Budapest, 1113 Budapest, Bartók Béla út 152.)

A közgyűlésen jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint, összesen 29 szavazati joggal bíró tagszervezeti képviselő személyesen, ill. meghatalmazás útján képviselteti magát.

1/ **Köszöntés. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámllálók választása. A határozatképesség megállapítása. A napirend elfogadása.**

**Balogh** László elnök köszönti a közgyűlésen megjelent képviselőket. Jelzi, hogy a tervezettnél hamarabb kellett összehívni a közgyűlést a Fővárosi Törvényszéktől érkezett, az Alapszabály módosításával kapcsolatos észrevételeket megfogalmazó levél miatt. Kéri a közgyűlést, hogy Bajor Pétert válassza meg levezető elnöknek. A közgyűlés Bajor Pétert egyhangúlag megválasztja levezető elnöknek.

**Bajor Péter** köszönti a megjelent tagszervezeti képviselőket, majd kéri a közgyűlést, hogy kézfeltartással szavazzon a meghívóban kiküldött napirend elfogadásáról. Az ülés napirendi pontjait a közgyűlési meghívóban szereplő napirenddel azonosan a Szövetség tagjai egyhangúan elfogadták, és megbízták Munkácsy Zsuzsát a jegyzőkönyv vezetésével és felkérték Rajnai Gábort a jegyzőkönyv hitelesítésére.

**Bajor Péter** javasolja a szavazatszámlláló bizottság tagjának Nyerkiné Alabert Zsuzsannát, Havasréti Bélánét és Ember Csabát. A közgyűlés a szavazatszámlláló bizottság tagjának megválasztja Nyerkiné Alabert Zsuzsannát, Havasréti Bélánét és Ember Csabát.

**Bajor Péter** megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

2/ **A legutóbbi közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása.**

**Bajor Péter** kéri az észrevételeket az előző közgyűlés jegyzőkönyvéhez. Észrevételek nem lévén szavazásra bocsátja az előzőleg írásban is beterjesztett jegyzőkönyvet. A 2014. 04. 24-i közgyűlés jegyzőkönyvét a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 22/2014. sz. közgyűlési határozat

3/ **Az Alapszabály módosítás a Fővárosi Törvényszék végzése szerint.**

**Bajor Péter** ismerteti a Fővárosi Törvényszék részéről írásban érkezett észrevételeket. Bejelenti, hogy az írásban beterjesztett alapszabály-módosítás már tartalmazza azokat a változtatásokat, amelyeket a törvényszék kérésének megfelelően végre kell hajtani. Kéri a közgyűlést, hogy az írásban beterjesztett módosítási javaslatokról szavazzon.

Az elnökségi és a felügyelő bizottsági taglétszámok rögzítése az alábbiak szerint:

- *Az Egyesület ügyvezetését a 11 tagú – elnökből, ügyvezető elnökből, 4 alelnökből, 5 elnökségi tagból álló – Elnökség látja el. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve – alapszabály VII/2.1. és 2.5. és 6.8.*

*pontok – a felügyelő bizottság tagjainak száma 5 fő – alapszabály VII/4.1. pont.*

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadja a beterjesztett javaslatot 23/2014. sz. közgyűlési határozat

Az elnökség és a felügyelő bizottság mandátumának rögzítése az alábbiak szerint:

- *Az Elnökség tagjait a közgyűlés 3 évente választja titkos szavazással – alapszabály VII/2.5. pont.*
- *A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés titkos szavazással 3 évente választja – alapszabály VII/4.4. pont.*

A beterjesztett javaslatot a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadja. 24/2014. sz. közgyűlési határozat

A fentiekén felül, a bíróság végzése alapján módosításra kerülnek:

- *az alapszabály VII/1.2. pontja – a közgyűlés kötelező összehívásnak az esetei;*
- *a többségi döntéshozatalra vonatkozó rendelkezések, az elnök szavazatával történő döntés törlésével – alapszabály VII/1.5. és 2.13. pontok;*
- *az alapszabály VII/4.2. pontja kiegészítésre kerül a Ptk. 3:26. § (2) bekezdés szerint: „nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője”,*
- *az alapszabály V/5. pontja kiegészül a Ptk. 3:63. § (3) –(4) bekezdései szerint: „Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.”*

Az alapszabályba a fentiekén felül, bekerült a befektetési szabályzat létesítésére vonatkozó rész – alapszabály V/6 pont:

- *Az Egyesület a Civil törvény szerinti befektetési tevékenységet végez. Az Egyesület befektetési szabályzatának az elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A befektetési szabályzatot a Közgyűlés az Egyesület Felügyelő Bizottsága véleményének az ismeretében fogadja el.*

A beterjesztett javaslat a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadja a beterjesztett javaslatot 25/2014. sz. közgyűlési határozat

Az éves tagdíj mértékét az alapszabályban kell rögzíteni.

- *Kéri a közgyűlést, hogy az elnökség javaslata szerint a tagdíjat továbbra is évi 10.000 Ft / szervezet összegben rögzítse. Jelzi, hogy a tagdíjat a tárgyév december 31-ig kell befizetni. A tagdíjat a közgyűlés évi 10.000 Ft-ban határozza meg, melyet a tárgyév december 31.-ig kell befizetni – alapszabály V/3. pont.*

Az alapszabály-módosítási javaslatot a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta. 26/2014. sz. közgyűlési határozat

**Bajor Péter** az elfogadott módosításokkal együtt szavazásra bocsájtja a Közgyűlés számára előzőleg is megküldött teljes alapszabály-módosítási szöveget. A közgyűlés az elfogadott



módosításokkal együtt az alapszabály írásban beterjesztett, módosított szövegét egyhangúlag elfogadta. 27/2014. sz. közgyűlési határozat

4/ A felügyelőbizottság által véleményezett Befektetési Szabályzat elfogadása.

**Bajor Péter** kéri a közgyűlés véleményét a felügyelőbizottság által véleményezett, írásban beterjesztett Befektetési Szabályzatról. Hozzászólások nem lévén, szavazásra bocsátja a Befektetési Szabályzatot. A Befektetési Szabályzatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 28/2014. sz. közgyűlési határozat

5/ **Tisztújítás a Fővárosi Törvényszék végzése szerint.**

**Bajor Péter** tájékoztat arról, hogy a Fővárosi Törvényszék levele értelmében a tisztújítást meg kell ismételni, ezért a teljes szavazási procedúrát ismételten le kell bonyolítani a szervezetnek. Kéri a közgyűlés észrevételeit, hozzászólásait. Nincs hozzászólás. Tájékoztat arról, hogy a szavazás előkészítése megtörtént: a tagszervezetek által ajánlott jelöltek elfogadták a jelölést, a szavazólapok rendelkezésre állnak és fölállt a szavazatszámoló bizottság is. Tájékoztat arról, hogy Közgyűlés a mai napon 3 évre megválasztja az Egyesület Elnökét (1 fő), Ügyvezető Elnökét (1 fő), Alelnökeit (4 fő), Elnökségi tagjait (5 fő, akik a legtöbb szavazatot kapják), és megválasztja a Felügyelő Bizottságot (5 fő).

**Nyerkiné Alabert Zsuzsanna** mint a szavazatszámoló bizottság elnöke tájékoztat arról, hogy 29 szavazásra jogosult képviselő van jelen a közgyűlésen.

Bajor Péter titkos szavazást rendel el. Megtörténik a szavazás.

**Nyerkiné Alabert Zsuzsanna**, a Szavazatszámoló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét. A Közgyűlés Balogh Lászlót 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a MATEHETSZ elnökévé, Bajor Péter 28 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett a MATEHETSZ Ügyvezető Elnökévé megválasztotta. (29/2014. sz. közgyűlési határozat).

Közgyűlés a MATEHETSZ Alelnökének megválasztotta Bajzák Esztert (28 igen, 1 tartózkodás), Szendrő Pétert (29 igen), Pakucs Jánost (24 igen, 5 nem) és Polonkai Máriát (26 igen, 3 tartózkodás) (30/2014. sz. közgyűlési határozat).

A Közgyűlés Elnökségi Taggá választja Kiss Albertet, Rajnai Gábort, Sulyok Katalint, Magyar Margitot és Cziráki Szabinát. (31/2014. sz. közgyűlési határozat).

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Fodor Erikát, Kövesdy Zsuzsannát, Veress Pált, Závodszy Pétert és Monzpart Zsoltot. (32/2014. sz. közgyűlési határozat).

6/ **Beszámoló a folyamatban lévő projektekről, feladatokról.**

**Bajor Péter** tájékoztat a nyár folyamán elkészült kiadványokról: a MATEHETSZ ismertető füzetéről és a Balogh Lászlót köszöntő kiadványról, melyet a résztvevők kézhez is kaptak. Gratulál Balogh Lászlónak 70. születésnapja alkalmából (taps). Fölhívja a figyelmet a fiatalok által is használt Facebook és YouTube „tehetséges” csatornákra.

Összefoglalót ad a Tehetséghidak program eddigi teljesítményéről. (Ld. a mellékelt diasort). Tájékoztat arról, hogy 2014. július 31-én a Közlönyben megjelent a kormánybizottsági döntés a Tehetséghidak 1,2 milliárd Ft-os kiterjesztéséről. A futó kiemelt projekt ezzel 2015. június 30-ig tarthat. A szerződés módosítása folyamatban van. Az új szakasz fő feladata a diákokat

közvetlenül elérő szolgáltatások fejlesztése. Az ezt célzó online diák ügyfélszolgálat várhatóan márciusban indul.

**Fuszek Csilla**, a budapesti Európai Tehetségpont igazgatója tájékoztat a közelmúltban lezajlott ljubljani ECHA-konferenciáról és az EU Tehetségközpont hálózatfejlesztési tevékenységéről.

**Bajor Péter** tájékoztat a Nemzeti Tehetségpont működéséről, a Tehetségpontok adatbázisának frissítéséről, illetve az NTT munkabizottságainak megújulásáról. Felhívja a figyelmet arra, hogy az elnökségi ülések emlékeztetői és a határozatok tára is elérhető a tehetség.hu honlapon. Tájékoztat arról, hogy a MATEHETSZ stratégiáját az NTT munkabizottságai és az elnökség is véleményezte, az észrevételek, javaslatok beszerkesztése folyamatban van.

A közgyűlés a MATEHETSZ ügyvezető elnökének beszámolóját egyhangúlag elfogadta. (33/2014. sz. közgyűlési határozat).

### **8/ Új tag felvétele: Református Pedagógiai Intézet**

**Bajor Péter** új tagszervezet felvételét terjeszti elő. A tagszervezetek képviselőinek előzetesen megküldött jelentkezési lap alapján és két tagszervezet (Magyar Tehetséggondozó Társaság és Magyarországi Református Egyház Tehetséggondozó Alapítványa) ajánlása, támogatása mellett Református Pedagógia Intézetet a MATEHETSZ egyhangú döntéssel fölvette tagjai sorába. (34/2014. sz. közgyűlési határozat).

### **9/ Egyebek.**

#### **9/1 A Genius loci díj koncepciója**

**Bajor Péter** a közgyűlés figyelmébe ajánlja az írásban beterjesztett Genius loci díj koncepcióját, mellyel a vállalati tehetségtámogató tevékenységek elismerési formáját kívánja megteremteni a MATEHETSZ. Bajor Péter kéri, hogy a közgyűlés támogassa a díj alapítását és a részletek kidolgozását utalja az elnökség hatáskörébe.

**Kormos Dénes** a díjjal kapcsolatban a tehetségsegítő tanácsok szerepének növelését kéri helyi és térségi szinten ill. a vállalatok mellett a vállalkozások nevesítését kéri.

**Szendró Péter** javasolja, hogy a MATEHETSZ közgyűlésének tagjai is tehessenek javaslatot. A díjazottak száma az első évben legfeljebb 20, a további években legfeljebb 10 legyen. Tárgyi jelképet szorgalmaz. A kategóriarendszert nem javasolja nyilvánossá tenni.

**Bajor Péter** kéri a közgyűlést, hogy hatalmazza föl az elnökséget a díj kiírásának véglegesítésére. A díj koncepcióját a közgyűlés támogatja, a jelenlévők egyhangúlag felhatalmazzák az elnökséget a díj koncepciójának kidolgozására.

#### **9/2 A Tehetségek Szolgálatáért Életműdíj átadása Czeizel Endrének**

**Szendró Péter** tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a Kitüntetési Bizottság és az Elnökség döntése értelmében a MATEHETSZ A tehetségek Szolgálatáért Életműdíjban részesíti Czeizel Endrét.

#### **9/3 Szakmai vándorkonferencia Szegeden november 29-én**



Bajor Péter tájékoztat arról, hogy a tavaly az ELTE-n rendezett szakmai konferencia folytatására idén Szegeden kerül sor 2014. november 29-én.

#### 9/4 Tanulmányi versenyek portálja

Bajor Péter tájékoztat a tanulmányi versenyek portálja indulásáról.

#### 9/5 OTDT

Szendrő Péter tájékoztat az TDK kétévente megrendezett országos konferenciájának előkészületeiről. Kutatást szorgalmaz a köznevelési tehetséggondozási erőfeszítések felsőoktatási hasznosulásáról.

A MATEHETSZ soron következő közgyűlésére pedig a teendők függvényében később egyeztetendő időpontban kerül majd sor.

Más hozzászólás nem volt, így az ülést a levezető elnök bezárta.

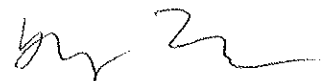


Bajor Péter  
levezető elnök

-kmf -



Rajnai Gábor  
jegyzőkönyv hitelesítő



Munkácsy Zsuzsa  
jegyzőkönyvvezető