

Jegyzőkönyv

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
2014.02.13. 12:30-tól tartott közgyűléséről,
a Griff Hotel épületében
(1119 Budapest, 1113 Budapest, Bartók Béla út 152.)

A közgyűlésen jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. Képviselet szervezetek száma: 28

1. A napirend elfogadása (Bajor Péter)

Bajor Péter elnök köszöntötte a közgyűlésen megjelent tagszervezeti képviselőket, és megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

Az ülés napirendi pontjait a közgyűlési meghívóban szereplő napirenddel azonosan a Szövetség tagjai egyhangúan elfogadták, és megbízták Bajor Pétert a közgyűlés vezetésével, Munkácsy Zsuzsát a jegyzőkönyv vezetésével és felkérték Rajnai Gábort a jegyzőkönyv hitelesítésére.

2. A 2013. szeptemberi közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása

Bajor Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a 2013. szeptember 26-án megtartott közgyűlés jegyzőkönyvét, amelyet tagszervezetek képviselői egyhangúlag elfogadtak (1/2014. sz. közgyűlési határozat).

3. Tehetséghidak Program és a MATEHETSZ pénzügyi helyzete (Bucsi Szabó Zsolt)

Bucsi Szabó Zsolt szóbeli kiegészítést fűz, magyarázza az írásban benyújtott tájékoztató fontosabb sorait.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a MATEHETSZ Génius Kft adózott nyeresége után osztalékot fog fizetni a tulajdonos MATEHETSZ számára. Az osztalék mint az egyesület bevétele terhére az alábbi költségek fedezésére kerül sor:

- kötelező alaptőke emelés a MATEHETSZ Génius Kft-ben;
- felfedezettjeink pályázat díjai céljára kb. 1 millió Ft;
- ősszel várható banki kamatok a futó kiemelt projekt befejezése érdekében felvett hitel után.

A pénzügyi beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta (2/2014. sz. közgyűlési határozat).

5. Alapszabály módosítása

Bajor Péter az írásban benyújtott előterjesztéshez szóbeli indokolást fűz. Kifejti, hogy a projektek száma, volumene és a munkaszervezet mérete szükségessé a MATEHETSZ működésének, szervezeti struktúrájának és azt ezeket leíró alapidokumentumoknak az

áttekintését, újragondolását. Az alapos átgondolás mellett a májusi alapszabály módosítást indokolja a polgári törvény márciusban esedékes változása is. Ezért azt javasolja, hogy a MATEHETSZ Elnöksége és FB-je a következő közgyűlésig tekintse át az Alapszabályt és az SZMSZ-t, és tegye meg javaslatát a szükséges változtatásokra. Vagyis a most beterjesztett módosítás kizárólag a tisztújítással kapcsolatos legszükségesebb változtatást érintse, minden további módosítást a következő közgyűlés teyen meg.

Javasolja, hogy az írásos előterjesztéstől eltérően a MATEHETSZ úgy módosítsa az alapdokumentumokat, hogy azokban a tisztújításokkal (elnök, elnökség, FB) kapcsolatosan a „*legfeljebb három évre megválasztja*” kikötés szerepeljen. Ezáltal lehetővé válik, hogy a következő közgyűlésen az alapszabály módosítás mellett egy az új szempontok szerinti tisztújításra is sor kerüljön. A törvényi változásokat és szükséges módosításokat is tartalmazó elemekkel együtt az alapszabályt módosíthatja a Közgyűlés, és ettől kezdődően az éves beszámoló elfogadásával fog egybeesni a tisztújítás is, ami logikus ritmust ad az egyesület működésének.

Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás.

Alföldi István jelzi, hogy az előző emlékeztetőben szereplő, megállapítását nem vezették át, ezért tartózkodni fog a szavazásnál. (A korábbi jegyzőkönyv szerint: „Alföldi István jelzi, hogy (1) a 15. oldalon a 2.8 pontban a 7 tagú elnökség határozatképességére vonatkozó rész ebben a formában nagyon megnehezítené a munkát. Az elnökség érdeke, hogy ez ne így legyen. A javaslat szerint az elnök és 2 tag VAGY 4 elnökségi tag dönthet a 7 tagú elnökség nevében (2) A 18. oldalon a 3.8 pontban pedig a képviseleti jog van úgy szabályozva, hogy bármely tag aláírhat az elnökség nevében, ez sem jó megoldás. Javaslát: az elnökség többsége legyen jelen. Az elnök és 3 elnökségi tag vagy 5 elnökségi tag. A szervezetet az elnök vagy 2 elnökségi tag jegyezhesse. (3) A 21. oldalon 10.2 pontban a pénzfelvétellel kapcsolatos szabályozás is újragondolandó.”)

Cziráki Szabina jelzi, hogy a javasolt szövegváltozatban jogilag problémás az a kitétel, miszerint az Európai Tehetségközpont igazgatójának munkáltatója a közgyűlés.

Bajor Péter egyetért, és ígéri, hogy a következő közgyűlésen elfogadandó szövegváltozathoz ezt törölni fogják. Jelzi, hogy az Alföldi István által felvetett javaslatokat az új szabályzat érdekében összehívandó vezetőségi műhelybeszélgetéseken megfontolják, és figyelembe veszik.

Bajor Péter kéri a Közgyűlést, hogy az Alapszabályt az írásban benyújtott módosítási javaslathoz képest csupán a következő két változtatással fogadja el, a következő szövegszerű változtatásokkal:

- VIII./2.2 pont kezdő szavai: „Az Elnökség tagjait a Közgyűlés **legfeljebb 3 évente újjáválasztja...**”
- VIII./3.4 pont kezdő mondata: A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés titkos szavazással **legfeljebb 3 évente újjáválasztja**

A Közgyűlés az Alapszabálynak fenti két pontban történő módosítását három tartózkodás mellett elfogadta. (3/2014. sz. közgyűlési határozat)

6. Új tag felvétele

Cziráki Szabina fölhívja a figyelmet arra, hogy a MATEHETSZ Közgyűlés napirendjén, az új tag felvétele előbb szerepel, mint a tisztújítás, így a felvett tagnak már szavazati joga lesz. Jelenlévők ezzel egyetértenek.

Bajor Péter felhívja a figyelmet a *Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségét* és a *TDK-ért Közhasznú Alapítványt* bemutató írásos anyagokra és elmondja, hogy felvételi kérelmük megalapozott, a Szövetség tagjainak sorába történő felvételükkel gazdagodik a MATEHETSZ, javasolja a felvételüket. A Közgyűlés a két szervezetet egyhangú szavazással tagjai sorába választotta. (4/2014. sz. közgyűlési határozat)

7. Tisztújítás

Bajor Péter tájékoztat arról, hogy a MATEHETSZ tiszteletbeli elnököt, elnököt, elnökségi tagokat és felügyelőbizottsági tagokat választ. Az előbbieken elfogadott alapszabály értelmében legfeljebb három évre választhatja meg a tisztségviselőit. A jelen helyzetben **Bajor Péter** azt javasolja, hogy a MATEHETSZ most csak a következő Közgyűlésig válassza meg a tisztségviselőket, majd az új törvényi szabályozást beépítő és a Szövetség szervezetét megújító módosított Alapszabály alapján a következő közgyűlésen ismét válassza újjá tisztségviselőit. Ezzel az egyesület szabályos működését biztosítják a következő közgyűlésig. Kifejti, hogy a szavazólapon a közgyűlés elé tárt jelöltek vállalják a jelölését erre a rövid, átmeneti időszakra.

Alföldi István javasolja, hogy a Közgyűlés egyszerűen, nyílt szavazással 3 hónappal hosszabbítsa meg a jelenlegi elnökség és az elnök mandátumát. **Pakucs János** támogatja, hogy az Alapszabály módosításával kezeljék az átmeneti helyzetet, a rövid időszakra történő tisztújítást nem tartja indokoltnak. **Rajnai Gábor** jelzi, hogy az Alapszabály nem teszi lehetővé személyi kérdésekben a nyílt szavazást, és a szabályos működést, a most szükséges, átmeneti időre szóló tisztújítást támogatja.

Bajor Péter kéri, hogy a Közgyűlés szabályos eljárást folytasson le a szavazással kapcsolatban. Felhívja a figyelmet arra, hogy a szabályos, kifogástalan működésre a tehetségsegítő aktivitások szervezeti háttérének biztosítása érdekében is szükség van. A jelenlévők többsége egyetért a szükséges szavazás megvalósításával.

Bajor Péter ezután a Szavatszámoló Bizottság tagjainak javasolja **Alföldi Istvánt**, **Nyerkiné Alabert Zsuzsannát** és **Havasréti Bélánét**. Kéri a Közgyűlést, hogy a Szavatszámoló Bizottság tagjairól kézfeltartással szavazzon. A Közgyűlés a bizottság tagjait egyhangúlag támogatta. (5/2014. sz. közgyűlési határozat)

A Szavatszámoló Bizottság kiosztja a szavazólapokat, majd begyűjti azokat: a Közgyűlés titkos szavazással megválasztja a MATEHETSZ tisztségviselőit és testületi tagjait.

Nyerkiné Alabert Zsuzsanna mint a Szavatszámoló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét.

A közgyűlés 28 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül tiszteletbeli elnökké választotta **Csermely Pétert**.

A közgyűlés 26 igen szavazattal 2 nem ellenében elnökké választotta **Bajor Pétert**. Az elnöki tisztségre 1 szavazatot kapott **Havass Miklós**.

A közgyűlés az elnökség tagjává választotta **Bajzák E. Esztert** (27 igen, 1 tartózkodás), **Balogh Lászlót** (27 igen 1 nem), **Havass Miklóst** (27 igen 1 tartózkodás), **Pakucs Jánost** (28 igen), **Sulyok Katalint** (28 igen) és **Szendrő Pétert** (27 igen).

A közgyűlés a felügyelő bizottsága tagjává választotta Veres Pált (28 igen), Fodor Erikát (27 igen 1 tartózkodás), Berendi Pétert (28 igen), Oláh Istvánt (28 igen) és Závodszky Pétert (28 igen).

A Közgyűlés elfogadta, hogy az e tisztújítás keretében megválasztott tisztségviselők mandátuma csupán a következő Közgyűlésig tart.

(6/2014 közgyűlési határozat)

8. A MATEHETSZ szervezeti egységeinek vezetői kinevezései

Bajor Péter javasolja, hogy a Nemzeti Tehetségpont szervezeti egység új igazgatójáról – tekintettel arra, hogy nem tudott jelen lenni a mai alkalommal – csak a következő Közgyűlésen szavazzanak. Fuszek Csillát, a Budapesti EU Központ szervezeti egység igazgatóját szintén a következő Közgyűlés erősítse meg tisztségében. A jelenlévők elfogadták a javaslatot

9. Egyebek

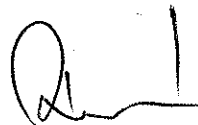
Bajor Péter elmondja, hogy a korábbi elnökségi egyeztetésnek megfelelően a következő közgyűlést 2014. április 24. csütörtökön 11 órára fogja összehívni. Az új Alapszabály érdekében az elnökség és az FB összevont műhelybeszélgetéseire március 6-án és április 3-án kerül sor, várják a tagság felvetéseit, javaslatait.

Bajor Péter meghívta a jelenlévőket a soron következő tavaszi rendezvényekre. Más hozzászólás nem volt, így az ülést bezárta.

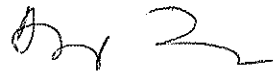


Bajor Péter
levezető elnök

-kmf-



Rajnai Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő



Munkácsy Zsuzsa
jegyzőkönyvvezető