

Jegyzőkönyv

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
2014.04.24. 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 33 szavazati joggal bíró képviselő személyesen, ill. meghatalmazás útján képviselteti magát.

A napirend elfogadása (Csermely Péter)

Bajor Péter elnök köszönti a közgyűlésen megjelent tagszervezeti képviselőket, bejelenti, hogy a közgyűlés ülése nyilvános és ismerteti az új civil törvény szerinti kötelezettségeket a jelenléti ív vezetésével és a határozatképesség megállapításával kapcsolatban. Javasolja, hogy Csermely Péter, a Szövetség tiszteletbeli elnöke vezesse az ülést. A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

Csermely Péter üdvözli az ülés résztvevőit, külön köszönti Váradi Natáliát, aki a nehézségek ellenére megérkezett Kárpátaljáról. Napirend előtt bejelenti, hogy a korábbi hagyománytól eltérően a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a MATEHETSZ nem együtt tartja üléseit. Bejelenti, hogy az NTT következő ülésére a terv szerint tanév végén kerül majd sor. Az NTT a stratégiai kérdésekkel fog foglalkozni, operatív ügyekkel nem.

Gratulál a Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért Díj jelen lévő kitüntetettjeinek.

Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Csermely Péter megkérdezi, van-e kérdés vagy kiegészítés a napirenddel kapcsolatban.

Závodszy Péter megkérdezi, a jogszabály szerint elegendő-e egy hitelesítő a mérleg elfogadásához.

Fillinger György tájékoztatja a közgyűlést, hogy egy fő hitelesítő a jogszabály szerint elegendő.

Csermely Péter 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 Csermely Péter tiszteletbeli elnököt a közgyűlés vezetésével, Munkácsy Zsuzsát a jegyzőkönyv vezetésével és felkérték Rajnai Gábort a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Több napirend előtti megszólalás nem lévén, a Közgyűlés rátér az 1. napirendi pont tárgyalására.

1. napirendi pont: A 2013. évi mérleg és beszámoló elfogadása

Csermely Péter levezető elnök – kérdést követően hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátotta a 2014. február 13-án megtartott közgyűlés jegyzőkönyvét, amelyet tagszervezetek képviselői egyhangúlag elfogadtak (7/2014. sz. közgyűlési határozat).

Csermely Péter fölkeri Bajor Pétert és Bucsi Szabó Zsoltot a MATEHETSZ 2013. évi mérlegének és beszámolójának ismertetésére.

Bajor Péter szóbeli kiegészítést fűz az írásos előterjesztéshez.

- A Nemzeti Tehetségpont és az Európai Tehettségközpont működését az NTP pályázatai támogatják, fő céljuk a Gényusz Program eredményeinek a fenntartása. A Tehetségpontok hálózata első sorban a fehér folt területeken bővült, a számszerű gyarapodás mellett a minőségi munka előmozdítása a cél mind a Tehetségpontok, mint a szintén örvendetesen szaporodó Tehetségsegítő Tanácsok esetében.
- Az NTP pályázatok sorában kiemelendő a Bonis Bona díjak odaítélése, 2013-ban közel 500 díjazottal, a MATEHETSZ koordinálásában. Független szakmai elismeréssé vált a Bonis Bona, amely jelentős szakmai elismerés, de nem állami kitüntetés, a pedagógus előmeneteli rendszert nem befolyásolja.
- Tehetséghidak Projekt megvalósítása a megvalósíthatósági tanulmány szerint halad. Negyedévente ellenőrzi a projekt megvalósítását az ESZA. Erős kommunikációs offenzíva zajlik a tehetségbarát társadalom erősítése érdekében.
- Hagyományos koordináló tevékenységek sorában kiemelendő a Súlyom-ösztöndíj kezelése, az új uniós programozási időszak tervezésében való részvétel, a Felfedezettjeink pályázat ismételt meghirdetése.

Bucsi Szabó Zsolt a bejelenti, hogy a független könyvvizsgáló pozitív véleménye birtokában a pénzügyi beszámolót a Felügyelő Bizottság elfogadta, a közgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak találta.

Nagy eredménynek nevezte, hogy a saját tőke pozitívba fordult, 372e Ft. Ez elsősorban a Gényusz Kft. tevékenységének köszönhető.

Csermely Péter a MATEHETSZ Felügyelő Bizottságának véleményét kéri a mérleggel és a beszámolóval kapcsolatban.

Veress Pál mint a Felügyelő Bizottság elnöke bejelenti, hogy az FB megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a MATEHETSZ 2013. évi mérlegét és beszámolóját.

Csermely Péter megköszöni a beszámolót és mögötte lévő munkát. Kifejezi elismerését a korábbi hiány ledolgozásáért.

Csermely Péter jelzi, hogy most a MATEHETSZ mérlegével és közhasznúsági beszámolójával kapcsolatos kérdéseket kéri fölteni.

Rajnai Gábor kifejezi elismerését, hogy ilyen léptékű professzionális munkára képes civil szervezetként a MATEHETSZ. Felhívja a figyelmet arra, hogy a MATEHETSZ-nek egyre több állandó feladata keletkezik, amelyeket a projektek mellett kell folyamatosan megvalósítani. Felveti a stabilitás, a tervezhetőség kérdését, különösen a hálózat minőségi működtetésével kapcsolatban.

Kormos Dénes kifejti, hogy a MATEHETSZ súlya és szerepe jelentősen megerősödött az utóbbi időszakban. Az állandóságot képviseli a tehetségprogram folyamatosan változó állami intézményrendszere mellett. Jelentős bizalmi tőke halmozódott föl a MATEHETSZ oldalán. Köszönet illeti a munkatársakat azért, hogy a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában a MATEHETSZ meghatározó szerepre tett szert. Külön köszöni a Tehetségsegítő Tanácsok működtetése érdekében kifejtett tevékenységet.

További kérdés hozzászólás nem volt a beszámolót és a mérleget a közgyűlés egyhangúlag elfogadta (8/2014. sz. közgyűlési határozat).

2. napirendi pont: A MATEHETSZ Géniusz Kft. 2013-as eredményeinek ismertetése

Csermely Péter fölkéri Pesti-Sári Csillát, a MATEHETSZ Géniusz Kft ügyvezető igazgatóját beszámolója megtartására.

Pesti-Sári Csilla tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a MATEHETSZ Géniusz Kft adózott nyeresége 5,8 millió Ft, mely után a Kft 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 Géniusz Kft-ben;
- „Felfedezettjeink” pályázat díjai céljára kb. 1 millió Ft;
- ősszel várható banki kamatok a futó kiemelt projekt befejezése érdekében felveendő hitel után.

Csermely Péter megkérdezi, van-e hozzászólás a napirendi ponthoz.

Fodor Erika köszönetét fejezi ki minden munkatársnak az alapítás érdekében végzett munkájáért.

A Géniusz Kft beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta (9/2014. sz. közgyűlési határozat).

3. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása

Csermely Péter kéri, hogy a tárgyhoz tartozó hozzászólásokkal jelentkezzenek. A tehetségsegítés nagy elvi kérdéseit lehetőség szerint az NTT júniusi elvonulásán tárgyalják majd meg. Ezen túlmenően önmérsékletet kért a jelenlévőktől az aprólékos szövegszerű korrigálások tekintetében.

Kérdezi, hogy a korábban kiküldött szövegváltozatnak a Pakucs János és Szendrő Péter által korrigált verziója elfogadható-e tárgyalási alapnak. A közgyűlés kézfeltartással elfogadja a tárgyalandó szövegváltozatot.

Kéri a közgyűlés egyetértését a munkamódszerrel kapcsolatban: egyes módosító javaslatokról csak abban az esetben szavazzon a Közgyűlés, ha ellentétes vélemények fogalmazódnak meg. Amennyiben egy módosító javaslattal szemben nincs ellenvélemény, akkor a javaslatot szavazás nélkül elfogadottnak tekinti. A közgyűlés kézfeltartással jelzi, hogy elfogadja a munkamódszert.

Csermely Péter kéri, hogy először a betérjesztett szöveg I. – IV. fejezetéhez tegyék meg hozzászólásaikat a közgyűlés tagjai.

Miltényi Gábor (Neumann János Társaság képviselője) kifogásolja, hogy az Alapszabály peambuluma különbséget tesz tagok és alapító tagok között, javasolja, hogy a különbségtétel csak az alapító tagok felsorolásánál jelenjen meg. **Csermely Péter** javasolja a szöveg megfelelő módosítását.

Mező Ferenc jelzi, hogy a célok között nem szerepel a könyvkiadás. **Bucsi Szabó Zsolt** megerősíti, hogy bizonyos pályázati konstrukciókban ez előnyös lehet. **Fillinger György** megkérdezi, hogy ezt a közhasznú tevékenységek közé szükséges-e fölvenni. **Csermely Péter** a IV/ 2. pont kibővítését javasolja a „könyvkiadás” kifejezés feltüntetésével, a jelenlévők egyetértének.

Mivel az I. – IV. fejezethez több hozzászólás nincs, Csermely Péter kéri, hogy a beterjesztett szöveg V. fejezetéhez tegyék meg hozzászólásaikat a közgyűlés tagjai.

Miltényi Gábor kifogásolja, hogy „Az Egyesület a Civil törvény szerinti befektetési tevékenységet nem végez” szöveg szerepel az Alapszabályban. Helyette javasolja: Amennyiben az Egyesület a Civil törvény szerinti befektetési tevékenységet kíván végezni, akkor a közgyűlésnek meg kell alkotnia az Egyesület befektetési szabályzatát.”

Pakucs János nem javasolja ezt alapszabályban szabályozni, véleménye szerint ennek a helye az SZMSZ. Jelzi, hogy befektetés mindig van, ha nem a házipénztárban tartjuk a pénzt.

Fillinger György jelzi, hogy jelenleg az Alapszabály tiltja a befektetési tevékenységet.

Pakucs János javasolja, hogy az Egyesület végezhesen befektetési tevékenységet.

Csermely Péter szövegszerű javaslattal él: Az Egyesület a Civil törvény szerinti befektetési tevékenységet végezhet. Amennyiben erre sor kerül, akkor az Elnökségnek befektetési szabályzatot kell készítenie.

Fillinger György jelzi, hogy az Alapszabály ilyen értelmű módosítása esetén az új Alapszabállyal egyidőben a MATEHETSZ befektetési szabályzatát is be kell nyújtani a bírósághoz.

Csermely Péter felveti, hogy a Közgyűlés ne rójon azonnal ilyen feladatot a még ma megválasztandó új Elnökségre. Javasolja, hogy a Közgyűlés az eredetileg beterjesztett szövegváltozatot fogadja, mivel azt szükség esetén a közgyűlés később közgyűlési határozattal módosíthatja majd.

Bajor Péter jelzi, hogy a pályázati források esetén szigorúan tilos a pénzeszközök befektetése, az Egyesület saját vagyona pedig nem tesz lehetővé befektetést.

Csermely Péter szavazásra bocsájtja a két szövegváltozatot. A/ „Az Egyesület a Civil törvény szerinti befektetési tevékenységet nem végez” B/ Az Egyesület a Civil törvény szerinti befektetési tevékenységet végezhet. Amennyiben erre sor kerül, akkor az Elnökségnek befektetési szabályzatot kell készítenie. A Közgyűlés egy ellenszavazattal egy tartózkodás mellett az A változatot fogadta el.

Csermely Péter a VI. fejezethez kér változtatási javaslatokat.

Miltényi Gábor felveti nem túlságosan megengedő-e a tagfelvételi eljárás rendje.

Csermely Péter szerint a szabályozás eddig kiállta az idő próbáját.

Bajor Péter jelzi, hogy egy pontosítás történt: a tagoknak komplex szempontsor alapján kell tehetségazonosítást végezniük.

Csermely Péter megállapítja, hogy a VI. fejezethez nincs több javaslat, a jelenlévők elfogadták az előterjesztett szöveget. Kéri a VII. fejezet 1. pontjához, a közgyűlésre vonatkozó részhez a javaslatokat, majd ismerteti az Elnökség javaslatait:

- Az 1.2 ponthoz szövegszerű javaslat: „Egyesület ügyvezetését a 9-11 tagú – elnökből, ügyvezető elnökből, **három vagy négy alelnökből**, 4-6 elnökségi tagból álló – Elnökség látja el.

- 1.5 ponthoz, a következő szövegváltozatot javasolja: „A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek közül az alábbi kérdésekben a jelen lévő tagok legalább **kétharmados** szótöbbséggel hozott határozata szükséges.”

Miltényi Gábor kifogásolja, hogy az 1.7 szerint a Határozatok Könyve ne tartalmazza szavazó személyek nevét.

Fillinger György jelzi, hogy név szerinti szavazás esetén ez szükségessé válhat

Csermely Péter a „ha szükséges, személyét” kiegészítés beillesztését javasolja. A jelenlévők elfogadják a javaslatot.

Csermely Péter bejelenti, hogy a VII. 2. ponthoz, vagyis az Elnökséggel kapcsolatos szabályozáshoz várja a javaslatokat, majd ismerteti a Közgyűlés előtt lefolytatott Elnökségi Ülésen megfogalmazódott javaslatokat.

- Az Elnökség javasolja, hogy 2.5 pontban „A három Alelnököt” helyett „A három vagy négy alelnököt” szerepeljen, vagyis a Közgyűlés tegye lehetővé három vagy négy Alelnök megválasztását.
- A 2.7 pontot módosítani javasolja az alábbira. „Az Ügyvezető Elnök munkáját főállásban, díjazás ellenében, munkaviszonyban **végezheti.**” A javaslatot azzal indokolja, hogy a MATEHETSZ életében sajnálatosan vannak időszakok, amikor nem képes munkabéreket finanszírozni.
- 2.8 pontban szereplő szövegrészeket módosítani javasolja az alábbira: „Dönt az Egyesület nevében benyújtandó pályázatok benyújtásáról, azok költségvetéséről és a költségvetés megvalósulásának monitorozásáról. Dönt a pályázaton kívüli 5 millió Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalásokról.
- 2.9 pont szerint „az Elnök - a jelen Alapszabály 3.2. pontjában részletesen kifejtett módon, a három alelnök, valamint az Etikai Bizottság elnökének közös döntése alapján, - munkáltatói jogokat gyakorol az Ügyvezető Elnök felett” helyett az alábbi szöveget javasolja: „Az Elnök az Elnökség által meghatározott módon gyakorolja a munkáltatói jogokat az Ügyvezető Elnök felett”.
- 2.11 ponthoz szövegszerű javaslat: „Az Elnökség legalább kéthavonta ülésezik.” „Elnökségi ülést az Elnök, az Ügyvezető Elnök, valamint az Alelnök hívhat össze.
- 2.13 ponthoz szövegszerű javaslat: „Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.”
- 2.14 pontot törlésre javasolja az Elnökség, mert jogszabályba ütközik.

A jelenlévők elfogadják a szövegjavaslatot.

Csermely Péter áttér az Ügyvezető Elnökkel kapcsolatos szabályozás vitájára, majd ismerteti az Elnökség módosító javaslatait:

- 3.2 ponthoz „Az Ügyvezető Elnök az Egyesülettel hároméves határozott idejű munkaviszonyban áll.” helyett „Az Ügyvezető Elnök az Egyesülettel munkaviszonyban állhat.”
- 3.4 és 3.5 pontot törölni javasolja
- 3.6 ponthoz kiegészítést javasol: „Az Ügyvezető Elnök hatás- felelősségi és képviseleti jogkörét az Elnökség az SZMSZ-ben határozza meg.”

Kérdezi, hogy van-e ezzel szemben más javaslat.

Bajor Péter kiegészítést kér 3.6 ponthoz. „Az Ügyvezető Elnök önállóan képviseli az egyesületet.

Csermely Péter jelzi, hogy ezt a kérdést a képviselőtestület szabályozó IX. fejezet 1. pontja rögzíti ebben a formában, tehát szavazás nem szükséges a módosítóról. A jelenlévők elfogadják a szövegjavaslatot.

Csermely Péter kéri a Felügyelő Bizottságra vonatkozó szabályozáshoz a hozzászólásokat. Nincs hozzászólás.

Csermely Péter kéri a választási eljárásrenddel kapcsolatos hozzászólásokat, majd ismerteti az Elnökség javaslatát:

- 6.3 ponthoz szövegszerű javaslat: „A közgyűlésen kellő indoklással további jelölések tehetők.”

Pakucs János támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy a jelölésről a közgyűlésnek egyszerű többséggel döntenie kell, ezt a 6.4 pontban javasolja rögzíteni.

Fillinger György kifejti, hogy az indoklás szükségessége rontja a jelöltek közötti esélyegyenlőséget.

Csermely új szövegjavaslatot tesz a 6.3 és 6.4 ponthoz: „A közgyűlésen további jelölések is tehetők. 6.4. a közgyűlésen javasolt jelölteknek a jelölőlistára való felkerüléséről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.”

A közgyűlés a Csermely Péter által javasolt második szövegváltozatot támogatja.

Módosítási javaslatokat kér a továbbiakhoz.

Miltényi Gábor felveti, hogy a IX. fejezet 1. és 2. pontja ellentmond-e egymásnak. **Bajor Péter** felhívja a figyelmet a két pont megkülönböztetési az alelnökök és az elnökségi tagok jogosultságait, ezért a tárgyalat szövegváltozat elfogadását javasolja. Jelenlévők egyetértően a két pont meghagyásával.

Csermely Péter levezető elnök a MATEHETSZ Alapszabályának szövegét a Közgyűlés által támogatott módosító javaslatok figyelembe vételével elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Szavazásra bocsájtja az Alapszabályt. A MATEHETSZ új Alapszabályát az Egyesület egyhangúlag elfogadja. (10/2014. sz. közgyűlési határozat).

4. napirendi pont: Tisztújítás

Csermely Péter tájékoztat arról, hogy Közgyűlés a mai napon megválasztja az Egyesület Elnökét, Ügyvezető Elnökét, Alelnökeit, Elnökségi tagjait, és újraválasztja a Felügyelő Bizottságot és az Etikai Bizottságot is. Amennyiben a Közgyűlés a tiszteletbeli elnök személyét és a további bizottságok tagságát nem kívánja ma módosítani, úgy azzal a törvény szerint a mai ülésen nem szükséges foglalkoznia. A közgyűlés egyhangúan úgy dönt, hogy e kérdésekkel a mai ülésen nem foglalkozik. Bejelenti, hogy a tisztújítás lebonyolításához az Alapszabály értelmében három tagú Szavazatszámoló Bizottságot kell választania a Közgyűlésnek. A Szavazatszámoló Bizottság tagjainak javasolja Nyerkiné Alabert Zsuzsannát, Havasréti Bélánét és Ember Csabát.

Nyerkiné Alabert Zsuzsanna jelzi, hogy a szavazást követően távoznia kell, ezért nem tudja vállalni a feladatot.

Csermely Péter Tombor Lászlót jelöli helyette.

A Közgyűlés kézfeltartással megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaivá Ember Csabát, Havasréti Bélánét és Tombor Lászlót.

Csermely Péter bemutatja az Elnökség által kijelölt Választási Bizottságot: Havass Miklós (elnök), Závodszky Péter és Nagy Levente tagok.

Havass Miklós beszámol a Választási Bizottság tevékenységéről és bemutatja a jelölteket.

A Választási Bizottság az alábbi jelölteket ajánlja a Közgyűlés figyelmében:

- Elnökjelölt: Balogh László
- Ügyvezető Elnök jelölt: Bajor Péter
- Alelnök jelölt: Bajzák Eszter, Pakucs János, Szendrő Péter
- Elnökségi tagjelölt: Cziráki Szabina, Kiss Albert, Rajnai Gábor, Réti Mónika, Sulyok Katalin
- Felügyelő Bizottsági tagságra jelölt: Fodor Erika, Kövesdi Zsuzsa, Veress Pál, Závodszky Péter, Monszpart Zsolt

Tájékoztat arról, hogy a Választási Bizottság a beérkezett jelölés ellenére nem javasolta Polonkai Máriát alelnöknek jelölni, mert úgy tudták, hogy ő a Nemzeti Tehetség Program szakmai tanácsának vezetője. Időközben kiderült, hogy ez téves információ, ezért Polonkai Mária alelnöki jelöléséről a Közgyűlés dönthet.

Bejelenti, hogy Magyar Margit jelölése az elnökségi tagságra késve érkezett be, ezt a Választási Bizottság már nem tudta figyelembe venni, így az ő jelöléséről is a Közgyűlés dönthet.

A Közgyűlés kézfeltartással szavaz, Polonkai Máriát felveszi az alelnökjelöltek, Magyar Margitot az elnökségi tagjelöltek közé. (11/2014. sz. közgyűlési határozat).

Csermely Péter tájékoztatja a Közgyűlést a szavazás menetéről, az érvényes szavazat fogalmáról. A Közgyűlés egyetért abban, hogy a testületi tagságra leadott szavazatok csak akkor érvényesek, ha legfeljebb a megválasztható tagok számával megegyező számú jelölt neve mellett jelölnek „igen”-t a szavazólapon. Tájékoztat arról, hogy több titkos szavazásra kerül sor, először az Elnök és az Ügyvezető Elnök megválasztása következik, azután az Alelnökök, majd az Elnökségi Tagok megválasztása következik. Mivel négy alelnöki jelölés érkezett, kéri a Közgyűlést, hogy döntsön arról, három vagy négy Alelnököt kíván-e választani.

A Közgyűlés kézfeltartással egyhangúlag úgy dönt, hogy négy alelnököt kíván megválasztani. (12/2014. sz. közgyűlési határozat).

Csermely Péter elrendeli a titkos szavazást az Elnök és az Ügyvezető Elnök személyéről.

Ember Csaba, a Szavazatszámoló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét. A Közgyűlés Balogh Lászlót 29 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a MATEHETSZ elnökévé, Bajor Péter 28 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a MATEHETSZ Ügyvezető Elnökévé megválasztotta. (13/2014. sz. közgyűlési határozat).

Csermely Péter elrendeli a titkos szavazást az Alelnökök személyéről.

Ember Csaba, a Szavazatszámoló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét. A Közgyűlés a MATEHETSZ Alelnökének megválasztotta Bajzák Esztert (27 igen, 1 nem, 2 tartózkodás), Szendrő Péter (29 igen, 2 tartózkodás), Pakucs Jánost (20 igen, 10 nem, 1 tartózkodás) és Polonkai Máriát (25 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) (14/2014. sz. közgyűlési határozat).

Csermely Péter bejelenti, hogy az Elnökségi Tagok megválasztása előtt a Közgyűlésnek dönteni kell arról, hogy 9 vagy 11 tagú Elnökséget kíván-e választani. A Közgyűlés úgy dönt, hogy 11 tagú elnökséget választ. (15/2014. sz. közgyűlési határozat).

Tájékoztatja az Elnökséget arról, hogy az 5 megválasztandó elnökségi tag közül a jogszabályok értelmében legfeljebb még egy fő lehet külső jelölt, vagyis nem tagszervezeti képviselő, mivel Bajor Péter és Polonkai Mária már tagja az Elnökségnek, és a külsős tagok aránya nem haladhatja meg az 1/3-ot az Elnökségben. Ezért a hatékony szavazáshoz érdemes figyelembe venni, hogy az elnökségi tagjelöltek közül Cziráki Szabina és Réti Mónika külsős jelöltek közül csak egyikük kerülhet az elnökségbe. A közgyűlés az információkat tudomásul veszi.

Závodszy Péter javasolja, hogy a szavazólapon a jelöltek neve mellett tüntessék föl, kik a külsős jelöltek. A javaslatot a Közgyűlés támogatja.

Csermely Péter elrendeli a titkos szavazást az Elnökségi Tagok személyéről.

Ember Csaba, a Szavazatszámoló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét. A Közgyűlés Elnökségi Taggá választja Kiss Albertet, Rajnai Gábort, Sulyok Katalint, Magyar Margitot és Cziráki Szabinát. (16/2014. sz. közgyűlési határozat).

Csermely Péter elrendeli a titkos szavazást a Felügyelő Bizottság tagjainak személyéről.

Ember Csaba, a Szavazatszámoló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Fodor Erikát, Kövesdi Zsuzsát, Veress Pált, Závodszy Pétert és Monszpart Zsolt. (17/2014. sz. közgyűlési határozat).

5. napirendi pont: Az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása

Havass Miklós, a Választási Bizottság elnöke ismerteti a jelölteket: Etikai Bizottsági tagságra jelölt: Béres Tamás, Nagy Jenőné, Nagy Levente, Sulyok Katalin, Szilágyi Zsuzsanna

Csermely Péter elrendeli a titkos szavazást az Etikai Bizottság tagjainak személyéről.

Ember Csaba, a Szavazatszámoló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét. A Közgyűlés a MATEHETSZ Etikai Bizottsága tagjaivá választotta Béres Tamást, Nagy Jenőné, Nagy Leventét, Sulyok Katalint és Szilágyi Zsuzsannát. (18/2014. sz. közgyűlési határozat)

6. napirendi pont: Egyebek

Csermely Péter megköszöni Havass Miklós leköszönő elnökségi tag és Bajor Péter elnök eddigi tevékenységét.

Balogh László a MATEHETSZ megválasztott elnöke megköszöni a bizalmat és kifejti: 2006 óta a MATEHETSZ nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy átalakuljon a magyarországi tehetséggondozás. Köszönhetően a két előző elnöknek, Csermely Péternek és Bajor Péternek, olyan légkör alakult ki, ahol nagy és előrevivő dolgok történhetnek. Sok feladat áll előttünk, strukturáltabbá kell tennünk a működésünket. Kiemeli, hogy mindez a tagszervezetek szakemberei nélkül lehetetlen lett volna. Támogatást kér az ügyszög és a MATEHETSZ munkájához, amit az elnökség, a tisztségviselők szolgálatként látnak el.

Csermely Péter felkéri a MATEHETSZ Ügyvezető Elnökét, hogy tegyen javaslatot a Nemzeti Tehetségpont igazgatójának és az Európai Tehetségközpont igazgatójának személyére. Bajor Péter Szántó Juditot javasolja a Nemzeti Tehetségpont, Fuszek Csillát az Európai Tehetségközpont igazgatójának.

A Közgyűlés egyhangúlag támogatja Szántó Judit megbízását a Nemzeti Tehetségpont igazgatói feladatainak ellátására. 19/2014. sz. közgyűlési határozat.

A Közgyűlés egyhangúlag támogatja Fuszek Csilla megbízását az Európai Tehetségközpont igazgatói feladatainak ellátására. 20/2014. sz. közgyűlési határozat

Csermely Péter a Templeton World Charity Foundation számára készített pályázat hivatalos benyújtásához kéri a Közgyűlés támogatásához. A Közgyűlés egyhangúlag felhatalmazza Csermely Pétert a pályázat benyújtására. 21/2014. sz. közgyűlési határozat

Csermely Péter tájékoztat arról, hogy a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács szokásos elvonulására a tanév végéhez kötődően kerül majd sor, később egyeztetendő időpontban. A MATEHETSZ soron következő közgyűlésére pedig a teendők függvényében szintén később egyeztetendő időpontban kerül majd sor.

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

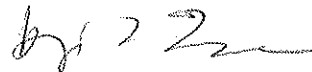


Csermely Péter
levezető elnök

-kmf-



Rajnai Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő



Munkácsy Zsuzsa
jegyzőkönyvvezető

