

Jegyzőkönyv

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
2012.02.15. 12:30-tól tartott közgyűléséről,
a Számalk Zrt. Kemény János termében
(1115. Budapest, Mérnök utca 39.)

A közgyűlésen jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint.

1. A napirend elfogadása (Havass Miklós)

Havass Miklós levezető elnök köszöntötte a közgyűlésen megjelent tagokat, és megállapította, hogy a közgyűlésen a szavazásra jogosult 31 rendes tagból 25 szavazásra jogosult rendes tag megjelent, így az határozatképes. Ezek után javasolta az Alapszabály VIII/1.3. alpontjának megfelelően megküldött közgyűlési meghívóban szereplő napirenddel azonos napirend elfogadását.

Az ülés napirendi pontjait, a közgyűlési meghívóban szereplő napirenddel azonosan, a Szövetség tagjai egyhangúan elfogadták, és megbízták Havass Miklóst a közgyűlés vezetésével, Szilágyi Zsuzsannát a **jegyzőkönyv vezetésével** és felkérték Rajnai Gábort a **jegyzőkönyv hitelesítésére**.

2. 2011. szeptemberi közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása

A közgyűlésen jelenlévő tagok **az előző közgyűlés jegyzőkönyvét** megismerték, változtatási javaslat nem lévén, azt egyhangú szavazással **elfogadták (1/2012 közgyűlési határozat)**.

3. MATEHETSZ-tisztségviselők választása és az Alapszabály ezzel kapcsolatos pontosítása

Ezután sor került a kétévente esedékes tisztségviselő választásra.

A tisztújítás előtt Csermely Péter elnök a következő két szervezeti javaslatot tette, amelyek egyúttal az Alapszabály ennek megfelelő módosítását is jelentik.

1) Tekintettel a MATEHETSZ vezetői között idővel kialakult munkamegosztásra, javasolja, hogy a pártoló tagok jogállása megváltozzék olyan módon, hogy lehetővé váljon az elnökségbe történő megválasztásuk, tevékeny részvételük a közgyűlésen. A javasolt változások az Alapszabály a következők szerinti módosítását jelentik:

A VIII/2.1 pont utolsó mondatának helyébe a következő rendelkezés kerül:

„Az Elnökség tagjait az egyesület rendes tagjait képviselő személyek és az Egyesület pártoló tagjai közül kell megválasztani.”

A VII/41. alpont első francia bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A pártoló tag joga, hogy
- az egyesületi tisztségekre választhat és választható; tanácskozási, szavazási és indítványtételi joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén, ennek során állásfoglalások, határozatok kialakításában;”

A VII/4.1. alpont utolsó mondata törlésre kerül.

2) Tekintettel a MATEHETSZ megnövekedett hazai és nemzetközi feladataira, a MATEHETSZ hozzon létre egy tiszteletbeli elnöki funkciót az operatív-irányító elnöki tisztség mellett. Ehhez ugyancsak a MATEHETSZ Alapszabályának a megfelelő módosítására van szükség.

A javasolt módosítás az Alapszabályhoz:

A VIII/21. alpont a következő új bekezdéssel egészül ki:

„Az Egyesület rendes tagjait képviselő személyek, és az Egyesület pártoló tagjai közül az Egyesület közgyűlése titkos szavazással tiszteletbeli elnököt választhat. A tiszteletbeli elnök az Elnökséggel együttműködve elősegíti az Egyesület céljainak elérését, az Elnökség ülésein indítványozási és tanácskozási joggal vesz részt, egyébként képviseleti joggal nem rendelkezik.”

A MATEHETSZ közgyűlés a jelenlévő tagok egyhangú szavazatával a javasolt változásokat elfogadta. **(2/2012. közgyűlési határozat)**

Ezt követően Csermely Péter elnök, az Elnökség előterjesztése alapján, javasolta, hogy az Egyesület válassza pártoló tagjává Havass Miklóst, Sulyok Katalint és Szendrő Pétert.

A MATEHETSZ közgyűlés, jelenlévő tagjainak egyhangú szavazatával a fent nevezetteket az Egyesület pártoló tagjává választotta. **(3/2012. közgyűlési határozat.)**

Ezután került sor a tisztségviselők választására. A szavazás menetét Havass Miklós levezető elnök ismertette, a választás titkos szavazással történik:

1. A Szavazatszámoló Bizottság felkérése.
2. Jelölések és a szavazólapok összeállítása
3. Szavazás, szavazólapok urnába helyezése
4. A Szavazatszámoló Bizottság megszámlálja a szavazatokat
5. A Szavazatszámoló Bizottság beszámol a választás eredményéről a tagságnak

A MATEHETSZ közgyűlése egyhangúan megválasztotta a Szavazatszámoló Bizottság tagjait: Alföldi István, Havasréti Béláné, Somai József.

A tagság egyhangúan támogatta Alföldi István javaslatát, miszerint lehessen a szavazás során a szavazólapokon saját jelöltet is feltüntetni **(4/2012 közgyűlési határozat).**

Ezután a tagság áttekintette a jelöléseket:

1. MATEHETSz tiszteletbeli elnökének Havass Miklós Csermely Pétert javasolta

MATEHETSz elnökének Csermely Péter Bajor Pétert javasolta. Egyéb javaslatok nem voltak, a jelöltek vállalták jelölésüket és elfogadásra kerültek.

2. A MATEHETSz alelnökei vállalták újrajelölésüket, így Csermely Péter őket terjesztette elő.
A tagság nem élt más jelölt állításának lehetőségével, így a jelöltek felkerültek a szavazó listára.
3. A MATEHETSZ Felügyelő Bizottságának tagjai vállalták az újraválasztásukat, így Csermely Péter őket terjesztette elő.
A tagság nem élt más jelölt állításának lehetőségével, így a jelöltek felkerültek a szavazó listára.

A titkos (urnás) szavazás rendben lezajlott, a szavazóbizottság visszavonult, majd a szavazatok megszámlálása után Havasréti Béláné ismertette az eredményt:

1. MATEHETSZ vezetők
25 érvényes szavazólap
Csermely Péter tiszteletbeli elnököt megválasztották: 24 igen, 1 nem
Bajor Péter elnököt megválasztották: 24 igen, 1 tartózkodás
2. MATEHETSZ tisztségviselők
25 érvényes szavazólap (kivéve Bajzák Esztert, akire 24 érvényes szavazat érkezett)
Minden jelöltet megválasztották:

Alelnökök:
Bajzák Eszter: 23 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Balogh László: 23 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
Havass Miklós: 25 igen
Pakucs János: 24 igen, 1 nem
Sulyok Katalin: 25 igen
Szendrő Péter: 25 igen

Felügyelő Bizottság:
Fodor Erika: 24 igen, 1 nem
Veres Pál: 23 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
Závodszky Péter: 24 igen, 1 nem

A Szavazatszámoló Bizottság megállapította, hogy a szavazás rendben, érvényesen lefolyt. Az tisztségviselők mindegyikét nagy többséggel választották meg, amihez Havass Miklós levezető elnök a gratulációját fejezte ki.

Szendrő Péter az alelnökök nevében szólalt fel. Kiemelte, hogy az elmúlt néhány év munkája óriási társadalmi presztízst hozott az NTT és a MATEHETSZ számára, amivel jól kell gazdálkodni. Fontos, hogy fenn tudjuk tartani magunkat, küzdeni kell a nemzeti forrásokért. Felelősséggel gazdálkodjunk a lehetőségeinkkel, és tudjunk minél több tehetséget felmutatni.

Csermely Péter tiszteletbeli elnök javaslatot tett az Alapszabály megváltoztatására, amire azért van szükség, mert a Bajor Péter, mint a Nemzeti Tehetségpont igazgatója munkáltatói jogát, az elnöki tisztség díjazásának a lehetővé tételét rendezni kell, miután ő a MATEHETSZ elnöke is lett; továbbá az Alapszabályban az új civil szervezeti törvényt kell feltüntetni a korábbi helyett. Emiatt az Alapszabályban a következő módosításokat indítványozta.

Az V/5. alpont új szövege a következő:

„5./ Az Elnökség tagjai feladataikat díjazás nélkül látják el. A feladatok nagyságára való tekintettel a közgyűlés ettől eltérően dönthet az elnök, vagy elnökségi tag díjazással járó munkavégzésre irányuló jogviszonyáról.”

A IX/2. alpont a következő mondattal egészül ki:

„Amennyiben az Elnök és az Igazgató személye azonos, a munkáltatói jogok gyakorlója a közgyűlés, a munkaszerződés megkötésére és módosítására pedig a Közgyűlés által kijelölt személy jogosult és köteles a közgyűlés vonatkozó határozatának megfelelően.”

Az alapszabály XIV/2. alpontjának új szövege a következő:

„2./ Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a kiegészítő jogszabályok rendelkezései az irányadóak.”

Az Alapszabály javasolt módosítását a MATEHETSZ közgyűlése a tagok egyhangú szavazatával elfogadta. **(5/2012. sz. közgyűlési határozat).**

Ezután Csermely Péter tiszteletbeli elnök javasolta, hogy az Igazgatóval szemben a fent említett munkáltatói jogot Sulyok Katalin alelnök gyakorolja. A munkaszerződés feltételeit az Egyesület elnökségi tagjaival köteles egyeztetni. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta. **(6/2012. sz. közgyűlési határozat).**

Egyéb napirend nem lévén, a közgyűlést Havass Miklós levezető elnök 13:30 órakor bezárta.

- kmf -

Szilágyi Zsuzsanna
jegyzőkönyv vezető

Havass Miklós
levezető elnök

Rajnai Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő