

Jegyzőkönyv

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
2023. szeptember 9. 11 órától tartott közgyűléséről,
a SZÁMALK-Szalézi Szakgimnáziumban a földszint 2. teremben
1119 Budapest, Mérnök utca 39.

A közgyűlésen jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint összesen 28 (huszonnyolc), szavazati joggal bíró tagszervezeti képviselő személyesen, ill. meghatalmazott útján képviseltetve magát.

Bajor Péter a napirend előtt elmondja a közgyűlésre vonatkozó, szavazással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat: regisztrációkor mindenki tagszervezetre szóló borítékban megkapta azokat a szavazócédulákat, amelyeket a közgyűlés során történő szavazáskor fel kell mutatni. Minden boríték tartalmazza továbbá a tisztújításhoz szükséges szavazólapokat is. A tisztújítás elején ismerteti ezek használatát is.

I. Köszöntés. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámllálók választása. A határozatképeség megállapítása. A napirend elfogadása. A legutóbbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

Dr. Balogh László elsőként köszönti a megjelent tagszervezet képviselőket. Ezt követően a tagság jókívánóságait tolmácsolja és köszönti **Dr. Szendrő Pétert** születésnapja alkalmából. **Dr. Balogh László** elnök úr indítványozza a közgyűlést levezető elnök megválasztását **Bajor Péter** személyében.

A közgyűlés egyhangúan megválasztja Bajor Pétert levezető elnöknek. 13/2023. sz. közgyűlési határozat

Dr. Balogh László felkéri **Bajor Pétert** a közgyűlés levezetésére.

Bajor Péter köszöni a bizalmat és köszönti a megjelenteket. Felkéri **Dr. Fillinger György** ügyvéd urat, hogy ismertesse a közgyűlés összehívásának okait.

Dr. Fillinger György elmondja, hogy a Fővárosi Törvényszék 2023. június 20-i 14.Pk.60.786/2006/45. számú határozata alapján az előző közgyűlés néhány határozatában módosítás szükséges. A témákat a közgyűlés napirendi pontjai lefedik, sorban haladunk rajtuk. 45 nap állt volna rendelkezésre a hiánypótlásra, de kértünk hosszabbítást a nyári időszak miatt. Mivel a hiánypótlás a tisztújítást is érinti, ezért az elnökség mandátumának folytonosságának biztosítása érdekében (jelenlegi elnökség mandátuma szeptember 12-én jár le) került a mai nap kijelölésre. Így beleférünk a kért hosszabbítási időszakba is.

Bajor Péter megköszöni a felvezetést ügyvéd úrnak és elmondja, hogy a közgyűlésnek fontos teendői vannak ma: a 2022. évi beszámoló módosított változatának elfogadása az elnökség és a felügyelő bizottság ajánlása alapján, három év elteltével tisztújítás, valamint az Alapszabály elfogadása. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, 28 képviseleti jelenléttel meghaladja az 50%-os részvételt. Az Alapszabály módosításához az Alapszabály szerint a jelenlévő szavazók kétharmadának az egyetértésére van szükség. A mostani tisztújítás automatikusan a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnökségét is megújítja.

Felkéri **Vogel Olgát** a jegyzőkönyv vezetésére, **Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségét**, képviseli **Magyar Margit** meghatalmazott, a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Felkéri szavazatszámilálónak Fuszek Csillát, Morvai Hajnalkát és Majorosné Lasányi Ágnest és mindhárom szavazatszámiláló ellátja az Alapszabály VII/6.6 pontja szerint a tisztségviselő választás során a Szavazatszámiláló Bizottság teendőit.

A szavazatszámilálás bekerül a jegyzőkönyvbe, és a szavazatszámilálók a jegyzőkönyv aláírásával fogják hitelesíteni a szavazás eredményét.

A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőt és a szavazatszámilálók személyét egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 14/2023. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendje:

I. Köszöntés. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámilálók választása. A határozatképesség megállapítása. A napirend elfogadása. A legutóbbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

II. Tájékoztatás és szavazás a 2022. évi mérleggel és beszámolóval kapcsolatban (a hiánypótlásban jelzett módosítással).

III. Tájékoztatás és szavazás az Alapszabály hiánypótlásban jelölt módosításának javaslatáról.

IV. Tájékoztatás a jelenleg futó és várható projektekről.

V. Tisztújítás.

VI. Egyebek.

A szavazás előtt Bajor Péter azt javasolja, hogy kerüljön felcserélésre a IV. és az V. napirendi pont. Így amíg a szavazatszámilálók visszavonulnak tisztújítási szavazatok összesítése céljából, addig a korábbi IV-es napirendi pont ismertetése megtörténhet, nem akad el a munka. A napirendi pontokat a sorrend javasolt módosításával a közgyűlés egyhangúan elfogadja.

A napirendet a közgyűlés a meghívóban szereplő napirenddel azonos tartalommal, a IV. és V. pont felcserélésével egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 14/2023. sz. közgyűlési határozat

Az előző ülés kiküldött jegyzőkönyvével kapcsolatban visszajelzés nem érkezett, ezért Bajor Péter szavazásra bocsátja a 2023. évi tavaszi közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a jegyzőkönyv tartalma megfelel a valóságnak, a közgyűlésen elhangzottakat tartalmazza, de a bíróság hiánypótló határozatában a kifogásolt elemekkel a közgyűlés egyetért.

A 2023.04.15-i közgyűlési jegyzőkönyvet a bírósági határozatot is figyelembe véve a közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 15/2023. sz. közgyűlési határozat

II. Tájékoztatás és szavazás a 2022. évi mérlegről és beszámolóról (benne a közhasznúsági jelentésről) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság javaslata alapján (Bajor Péter, Csanádyne Mergl Rita)

Bajor Péter elmondja, hogy a már említett bírósági határozat azt kifogásolta, hogy kimaradt egy összesítő sor közhasznúsági kitöltése. Felkéri Csanádyne Mergl Ritát a beszámoló közhasznúsági mellékletében a bírósági határozat alapján megvalósult módosítás ismertetésére.

Csanádyne Mergl Rita elmondja, hogy a beszámoló közhasznúsági mellékletében feltüntetésre került minden adat, de egy helyen, a közhasznúsági ráfordítások adatainál kimaradt az összesítő sor kitöltése, pontosabban az „Összes ráfordítás” feltüntetésre került, de az alatta szereplő „Ebből közhasznú ráfordítás” sor üresen maradt. A tartalomból látszik, hogy a teljes összeg - 241.390 ezer Ft - közhasznú ráfordítás volt, hiszen a Matehetsz az összes ráfordítását közhasznú célokra fordítja, ezért kérte a bíróság a közhasznúsági sor kitöltését is. Így a 10. B sor módosult, de a főösszeg nem változott, mivel az azt alátámasztó sorok megfelelően kitöltésre kerültek, így a korábbi főösszegben is benne voltak.

Bajor Péter ismerteti a Felügyelő Bizottság határozatát, melyben a módosított beszámolót elfogadta, és tájékoztatja a tagságot, hogy a módosított beszámolót az elnökség is elfogadásra javasolja. Mivel nincs kérdés a módosítással kapcsolatban, így Bajor Péter szavazásra bocsátja a módosított beszámoló elfogadását.

A közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2022. évre vonatkozó módosított egyesületi beszámolót, annak módosított közhasznúsági mellékletével. 16/2023. sz. közgyűlési határozat.

III. Tájékoztatás és szavazás az Alapszabály módosításának javaslatáról (Bajor Péter)

Bajor Péter felkéri Fillinger György ügyvéd urat a bírósági határozat idevágó részének ismertetésére. Fillinger György ismerteti a határozat idevágó részét. Eszerint: „A Ptk. 3:79. § (3) bekezdése értelmében a vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, {az alapszabály felhatalmazása alapján} a vezető tisztségviselőket legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből. Az alapszabály VI. fejezet 1. pontja szerint a szövetség rendes tagjai nem természetes személyek. Ezért a vezető tisztségviselőket közülük kell megválasztani, az alapszabály VII. fejezet 2.3 pontjának értelmében az elnökségnek maximum 1/3-a lehet tagokon kívüli személy. Azaz a 11 főből három tag lehet a tagságon kívüli személy. A becsatolt jegyzőkönyv tanúsága szerint azonban az elnökség tagjainak kizárólag magánszemélyeket választottak meg, ami a Ptk. fenti kógens rendelkezésébe ütközik.” Az ügyvéd elmondja, hogy mivel a Matehetsz Alapszabálya jelenleg nem ezt a gyakorlatot rögzíti, így annak módosítása szükséges. Ismerteti a módosításokat.

A közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Matehetsz Alapszabályának módosítását a következők szerint. 17/2023. sz. közgyűlési határozat

Az Alapszabály „VII. Egyesület szervezete” fejezete az elnökségre vonatkozó 2. pontjának az új szövege a következő (a módosításra került szövegrészeket félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípus jelöli):

2.3. Az Elnökség tagjait az Egyesület tagjai közül kell megválasztani. Az Elnökség tagjainak 1/3-a választható az Egyesület tagjain kívüli személyekből.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

2.15. Az Elnökség tagjainak megbízatása megszűnik:

- a tisztújító éves közgyűlésen, az újjáválasztást tartalmazó napirendi pont tárgyalásának megkezdésekor;

- lemondással;
- a tag halálával;
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével;
- a jogi személy elnökségi tag jogutód nélküli megszűnésével.

IV. Tisztújítás

Bajor Péter elmondja, hogy az előző pontban ismertetett, a tisztújítás 15 éves gyakorlatával ellentétes határozat szerinti tisztújításra van tehát most szükség. A Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság tavaszi megválasztásával nem volt probléma, azokat most nem szükséges újra megválasztani, csak az elnökség tisztújítása zajlik most. Az Elnökség felkért egy háromtagú választási bizottságot: Bucsi Szabó Zsolt, Fuszek Csilla és Morvai Hajnalka személyében. A bizottság készítette elő a tisztújítást, köszönet a munkájukért. A korábbi elnökség tagjait biztosító tagszervezetek az előzetes megkeresés alapján mind vállalták a jelölést, és a korábbi elnökségi tagokat jelölték képviselő természetes személyként.

Tisztázó kérdéssel fordul az Ügyvéd úrhoz, amennyiben a tagszervezet által megbízott személy bármilyen okból kiesik a személy, akkor a tagszervezet bármikor jelölhet új személyt?

Dr. Fillinger György: igen, a tagszervezet bármikor megbízhat valaki mást a képviselével a Matehetsz elnökségében.

Ezt követően a levezető elnök ismerteti a jelölt tagszervezeteket és azok megbízni szándékozott képviselőit, illetve a jelölt nem tag személyeket:

ELNÖK	
Magyar Tehetséggondozó Társaság	Dr. Balogh László
ÜGYVEZETŐ ELNÖK	
Bajor Péter	nem tag
AELNÖKÖK	
Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet	Majorosné Lasányi Ágnes
Magyar Innovációs Alapítvány	Dr. Pakucs János
Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete	Dr. Polonkai Mária
TDK-ért Közhasznú Alapítvány	Dr. Szendrő Péter
ELNÖKSÉGI TAGOK	
Kutató Diákok Országos Szövetsége	Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin
Kiss Albert	nem tag
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége	Magyar Margit
Logos Alapítvány	Rajnai Gábor
Dr. Révész György	nem tag

Bajor Péter ismerteti a szavazás rendjét: a tagszervezet nevére szóló borítékokban ott van 3 db szavazócédula, a jelölt tagszervezetek ill. a két magánszemély nevével. Egyiken az elnök és ügyvezető elnök, a másodikon az alelnökök, a harmadikon pedig az „elnökségi tag”-ok szerinti beosztásban. A kipontozott részekre olyan tagszervezet vagy személy kerülhetne, amely most merül fel, ha van ilyen. Az igen bekarikázásával lehet egy jelöltre szavazni. A szavazás titkos, a szavazatgyűjtő dobozba kell bedobni a cédulákat. Mivel nincs kérdés, észrevétel és javaslat a kipontozott részen újabb jelöltekre a jelenlevők részéről, így javasolja a szavazás megkezdését és felkéri a szavazatszámoló bizottságot, hogy ezt követően összesítse a begyűjtött szavazólapokat.

A közgyűlés a szavazólapok összesítése alatt áttér a következő napirendi pontra.

V. Tájékoztatás a jelenleg futó és várható projektekről. (Bajor Péter)

Bajor Péter elmondja, az NTP-s pályázatok még mindig nem kerültek kiírásra. Jelenleg még csak két kiírt pályázat van, a Stipi és a Köbüki. Ez nem csak nekünk kellemetlen, hiszen a meghívásos és a nyílt pályázatokra váró határon túli szervezetek, versenyszervezők, sok intézmény (iskola, óvoda) várja, hogy lássa az idei tanévre vonatkozó anyagi lehetőségeit. A Matehetsz szakmai tevékenységei esetében szintén az a helyzet, hogy amíg nincsenek meg a kiírások, addig a munka nem tud elkezdődni, bár az előkészítés gőzerővel folyik. Bízunk benne, hogy legkésőbb két héten belül ezek a kiírások megszületnek és pályázatok benyújtását követően mielőbb döntés is születik. A Matehetsz kiemelten a tutor programnak egy új ütemét szeretné megvalósítani, 100 tutorált fiatal két időszakban történő támogatásával. Szeretnénk a Tehetségházban egy részben online tehetséggondozással kapcsolatos előadás sorozatot indítani. Amire pedig már nagyon vár a tehetségálózatunk: a tehetségpontok akkreditációja, az előttünk álló tanévben minimum 150 tehetségpontot szeretnénk akkreditálni. Ez a korábbi akkreditáció megújítását, illetve a korábban csak regisztrált tehetségpontok első akkreditációs eljárását is jelenti, a beérkező igények szerint. Készen állunk az indulásra, de az NTP-kiírások csúszása miatt várhatóan csak novemberben tudjuk megkezdeni a közvetlen érintettekkel a munkát. Vannak más megtisztelő feladataink is, a köztársasági elnökök között hagyománnyá vált, hogy a Matehetszen keresztül biztosítják tehetséges fiataloknak az ösztöndíjakat. Áder János elnök úrral is megerősödött a közös munka tavaly óta, több hullámban indult el az ösztöndíj program az általa kiválasztott fiatalok felé tanulmányaik támogatása érdekében. Schmitt Pál és Sólyom László elnök úr részéről is visszatérően történik ösztöndíj-koordinációs megkeresés.

Amint lesznek a programok terén új fejlemények, értesítjük a tagságot is.

Ehhez a ponthoz kapcsolódóan nem volt kérdés és észrevétel.

IV. pont folytatása

Bajor Péter: időközben végzett a szavazatszámoló bizottság. Felkéri Morvai Hajnalkát, hogy ismertesse a szavazás végeredményét:

28 szervezet nevében voltak jelen szavazatra jogosultak.

Az elnök és ügyvezető elnök személyére 25-25 érvényes igen-szavazat érkezett, elnök a Magyar Tehetséggondozó Társaság, amely az elnöki tisztség képviselőnek delegálja Dr. Balogh Lászlót; ügyvezető elnök Bajor Péter (nem tag természetes személy). Ellenszavazat vagy tartózkodás nem volt.

A Matehetsz alelnökeire 28-28 érvényes szavazat érkezett. Mind a négy jelölt, azaz Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete (képviselőnek delegálja Polonkai Máriát), az

Evangelikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet (képviselőnek delegálja Majorosné Lasányi Ágnes), a Magyar Innovációs Alapítvány (képviselőnek delegálja Pakucs Jánost), és a TDK-ért Közhasznú Alapítvány (képviselőnek delegálja Dr. Szendrő Pétert) 28-28 igen szavazatot kapott. Ellenszavazat vagy tartózkodás nem volt.

- A Kutató Diákok Országos Szövetsége (képviselőnek delegálja: Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalint) 28 igen szavazattal
- Kiss Albert (nem tag természetes személy) 28 igen szavazattal
- a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége (képviselőnek delegálja: Magyar Margitot) 28 igen szavazattal
- a Logos Alapítvány (képviselőnek delegálja: Rajnai Gábort) 28 igen szavazattal
- Dr. Révész György (nem tag természetes személy) 27 igen szavazattal, mindannyian ellenszavazat nélkül lettek megválasztva.

mindannyian tartózkodó vagy ellenszavazat nélkül lettek megválasztva.

Bajor Péter megköszöni a szavazatszámláló bizottság munkáját és köszöni az előkészítést a választási bizottságnak. Az új tisztségviselőknél lesznek még adminisztrációs teendőik. Az újraválasztott elnökség nevében megköszöni a bizalmat és biztosítja róla a tagságot, hogy töretlen lendülettel dolgoznak tovább.

Jó munkát kíván a tisztségviselőknél.

A közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a tisztújítás eredményét. 18/2023. sz. közgyűlési határozat.

IV. Egyebek

Rajnai Gábor hálózati ügyek, tehetségpontok témáját érinti. A hálózat bővülésének tendenciája érthető módon lelassult. A belépni szándékozókra azonnal látjuk, hogy mit végeznek, honlapon és hírleveleken keresztül van kapcsolattartás. Azt kéri a tagoktól, hogy aktívan próbáljuk egymást tájékoztatni, hogy helyben „hol szorít a cipő”, mi jelent problémát a tehetségpontok működésében, vagy újak elindulásában. Mit tudunk mi tenni ezért?

Magyar Margit: Iskolai oldalról egyenlőtlenség van jelen az anyagi és személyi erőforrások terén. Nehéz előremozdítani azokat az intézményeket, amelyek bár sok éve aktívan és jól dolgoznak, mégsem tudtak kapcsolódni a hálózatos vagy pályázati támogatási rendszerekbe. Segítenünk kell ezeket.

Bajor Péter megköszöni a hozzászólásokat és kéri a tagokat, hogy amerre járnak, ott támogassák a tehetségügyet, kérdezzenek rá, hogy a helyiek hol tartanak a tehetséggondozásban. A tehetségsegítés a köznevelés és a felsőoktatás természetes része. Ajánljanak kapcsolódási lehetőségeket a programokhoz, pályázatokhoz, hálózatokhoz. Most már – a Matehetsz tevékenységének is köszönhetően – egyre többen tűzik a zászlajukra a tehetséggondozást, -támogatást, ösztöndíjakat, programokat kínálva, ez nagyon jó, de fontos a megfelelő szakmaiság is.

Tekintettel arra, hogy az Egyebek napirendi pont alatt nem volt olyan téma, amelyről a közgyűlésnek szavaznia lenne szükséges, **Bajor Péter** megköszöni a tagszervezetek részvételét és levezető elnöki feladata végeztével visszaadja a szót Balogh László elnök úrnak.

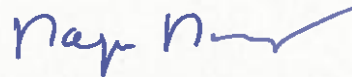
Balogh László megköszöni a tagság aktivitását és a levezető elnök segítségét. Emlékeztet, hogy a Matehetsz alapításakor és Nemzeti Tehetség Program kezdetén nem voltak ideálisak a körülmények, de sok munkával le tudtuk rakni a széleskörű alapokat, jelentős bizalmi és szakmai erősödés történt. Továbbra is rendszert szeretnénk alkotni, ez lenne a cél. Szerencsére ma már nem ott tart a tehetséggondozás, ahol induláskor és ebben 2006 óta a Matehetsznek kiemelkedő szerepe volt, köszönjük utólag, ismét Csermely Péternek, hogy lendületet adott az elinduláskor!

Az elnök ezt követően az ülést bezárja.

-kmf-



Bajor Péter
levezető elnök



Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák
Szövetsége
képv: Magyar Margit meghatalmazott
jegyzőkönyv hitelesítő

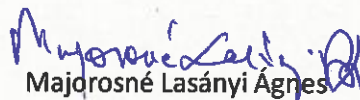


Vogel Olga

jegyzőkönyvvezető

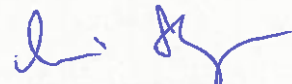


Fuszek Csilla
szavazatszámpláló



Majerosné Lasányi Ágnes

szavazatszámpláló



Morvai Hajnalka

szavazatszámpláló

