

Jegyzőkönyv

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
2009. szeptember 2.-án (szerda) 12:30-tól tartott közgyűléséről,
a Számalk Zrt. Kalmár László termében
(1115 Budapest, Mérnök utca 39.)

A közgyűlésen jelen voltak: Antos László, Balogh László, Bajor Péter, Bajzák Erzsébet M. Eszter, Bereczky Klára, Csermely Péter, Cziráki Szabina, Fodor Erika, Fuszek Csilla, Gajda Attila, Gambár Katalin, Haász Péter, Havasréti Béláné, Havass Miklós, Mentler Mariann, Mező Ferenc, Nagy Levente, Pakucs János, Rajnai Gábor, Somai József, Sulyok Katalin, Szász Zoltán, Szendrő Péter, Szilágyi Zsuzsanna, Tombor László, Váradyné Nagy Erika, Veres Pál, Závodszy Péter

1. Havass Miklós levezető elnök köszöntötte a közgyűlésen megjelent tagokat, és megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. Ezek után ismertette az előzetesen megküldött anyag alapján az ülés **napirendi pontjait**.

1. A napirend elfogadása
2. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Alapszabályának módosítása
3. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása
4. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 2010-től érvényes tagdíjának meghatározása
5. Egyebek

Az ülés napirendi pontjait a Szövetség tagjai egyhangúan elfogadták, megbízták Havass Miklóst a közgyűlés vezetésével, Sulyok Katalint a **jegyzőkönyv vezetésével** és felkérték Rajnai Gábort a **jegyzőkönyv hitelesítésére** (8/2009 közgyűlési határozat).

2. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Alapszabályának módosítása

A Nemzeti Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége **Alapszabályának módosítandó pontjait** Sulyok Katalin részletezte az előzetesen kiküldött anyagnak megfelelően. A székhelymódosítás oka, hogy a Kutató Diákokért Alapítvány a projektiroda felállításával megszűnt ellátni a titkársági feladatokat. Ennek megfelelően a Szövetség székhelye az új projektiroda lesz, melynek címe 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em 1. A **székhelyváltást** a Szövetség közgyűlése **egyhangúlag elfogadta.** (9/2009 közgyűlési határozat)

Ezen túl az Alapszabály VIII. 1.2. pontjában, a közgyűlés összehívására vonatkozóan javasol Sulyok Katalin változtatást. A javaslat szerint az Elnök akadályoztatása esetén az egyesület tagszervezeteinek a közgyűlés által erre felhatalmazott képviselője jogosult. A VIII. 1.3. pontjában javasolt módosítás szerint a meghívó tagok részére történő kézbesítéséről legalább a közgyűlés előtt 15 nappal köteles gondoskodni az összehívásra jogosult személy.

Ugyancsak az Alapszabály VIII. 1.3. pontjának módosítására vonatkozó javaslat a tételes módosulását indítványozza az alábbiak szerint: A közgyűlés napirendjére fel kell venni azt a napirendi pontot is, amelyet a tagok 1/3-a a közgyűlés előtt legalább 10 nappal az Elnöknél írásban kezdeményez. Az Elnök erről a tényről a többi tagot köteles kiértesíteni. Erre az esetre a 15 napos időközre vonatkozó rendelkezés nem érvényes.

E módosításokat a közgyűlés egyhangúan elfogadta. (10/2009 közgyűlési határozat)

A közgyűlés az Alapszabály módosítás értelmében egyhangúlag határoz arról, hogy **Havass Miklóst bízta meg a Tanács üléseinek összehívásának jogával** az Elnök akadályoztatása esetére. (11/2009 közgyűlési határozat).

3. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége **Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítására** előzetesen kiküldött javaslatát Sulyok Katalin ismerteti. Javasolja, hogy az Szabályzat VI. pontjában, a Szövetség nevében történő kötelezettségvállalás egyszerűsítése érdekében a Szövetség nevében kötelezettséget az Elnök vagy két alelnök együttesen vállalhasson. Sulyok Katalin kéri, hogy ezen változtatást a tagok fogadják el.

Csermely Péter hozzátette, hogy indokolt lenne a Szövetség számlaszámánál feltüntetni a kiemelt projekt számára nyitott új alszámlát („Géniusz” alszámla, számlaszáma: 11705008-20496533-00000000)

Antos László javasolja, hogy a székhely feltüntetését a Szervezeti- és Működési Szabályzatból mellőzzék, hiszen azt az Alapszabály a jogi előírásoknak megfelelően deklarálja.

A közgyűlés a **Szervezeti- és Működési Szabályzat módosító javaslatait** Csermely Péter és Antos László kiegészítésével **egyhangúlag elfogadta**. (12/2009 közgyűlési határozat)

Havass Miklós bejelenti, hogy a Szövetség Leltári- és Pénzügyi Szabályzata átdolgozásra, kiegészítésre, részletezésre szorul, amelyet a kiemelt projekt pénzügyi vezetője meg is tett nem sokkal a Közgyűlés előtt. A megismerésre rendelkezésre álló idő rövideje miatt ennek eredménye nem került kiküldésre ezen ülés előtt, a Szabályzatokat részleteiben a következő közgyűlésen ismerteti majd a tagokkal. Havass Miklós javaslata szerint a közgyűlés tudomásul veszi a változtatások tényét és **felhatalmazták az Elnököt az átdolgozott szabályzatok ideiglenes hatállyal való elfogadására azzal, hogy a szabályzatok véglegesítésére az egyesület következő, februári közgyűlésén kerüljön sor**. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot. (13/2009 közgyűlési határozat)

Szendró Péter indítványozza, hogy a következő Közgyűlésig tekintsék át a pártoló tag ill. tiszteletbeli tag jogosultságait, kötelezettségeit az Alapszabály és a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint, és ahol szükséges, szüntessék meg a homályosságokat. Rajnai Gábor felveti, hogy az elektronikus szavazás metodikája is kidolgozásra szorul. Havass Miklós javaslata alapján a szövegszerű javaslatok megtételére a következő, jövő évi közgyűlésen kerül sor, addig e hiányos részek kidolgozásra kerülnek.

4. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 2010-től érvényes tagdíjának meghatározása

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége **2010-től érvényes tagdíjának meghatározása** során Havass Miklós az eddigi, évi 10.000 HUF összeg fenntartására tesz javaslatot, amelyet a közgyűlés egyhangúan elfogad érvényesnek a 2010. évtől is. (14/2009 közgyűlési határozat)

Havass Miklós megkérte a tagokat, hogy az idej tagdíjat mielőbb átutalni ill. készpénzben befizetni szíveskedjenek, egyúttal emlékeztetett az előző évi elmaradt tagdíjakra is, valamint kérte ennek orvoslásában a tagszervezetek együttműködését.

5. Egyebek

Csermely Péter ismertette a Szövetséghez érkezett legutóbbi **tagfelvételi kérelmet**: az **Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesületének** jelentkezését, amelyet 3

tagszervezet is elfogadásra ajánl, a Kutató Diákok Országos Szövetsége, a Kutató Diákokért Alapítvány és a Magyar Tehetséggondozó Társaság. A tagfelvételi kérelem vizsgálata után a felvételi kérelmet elfogadásra ajánlotta. A Közgyűlés azt egyhangúlag elfogadta (15/2009 közgyűlési határozat).

A tagfelvétel kapcsán Havass Miklós hangsúlyozta, hogy a növekedés érdemi korlátait nemcsak az új tagok felvételénél kell érvényesíteni, hanem a már meglévő tagok aktivitásának évenkénti áttekintésével is fontos érvényre juttatni. Havass Miklós javaslatot tett, miszerint a Szövetség **elnöksége** évente érdemben **vizsgálja felül a tagok tevékenységét**. Ezt a javaslatot a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. (16/2009 közgyűlési határozat)

Havass Miklós ismételten külön köszönetét fejezi ki a Kutató Diákokért Alapítványnak az eddigi áldozatos munkát, amelyet a Szövetség titkársági feladatainak ellátása közben végzett.

Egyéb megjegyzés nem lévén a közgyűlést Havass Miklós bezárta.

Budapest, 2009. szeptember 2.

Sulyok Katalin
jegyzőkönyvvezető

Havass Miklós
levezető elnök

Rajnai Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő