

Jegyzőkönyv

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
2010. február 3.-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, Bereczki Kinga, Cseri Ilona, Cziráki Szabina, Fodor Erika, Fuszek Csilla, Gambár Katalin, Haász Péter, Havasréti Béláné, Havass Miklós, Hercz Alexandra, Kormányos Róbert, Mentler Mariann, Márton Zoltán, Molnár István, Nagy Jenőné, Nagy Levente, Pakucs János, Rajnai Gábor, Somai József, Sulyok Katalin, Szántó Judit, Szász Zoltán, Szendrő Péter, Szénási Istvánné, Szilágyi Zsuzsanna, Tombor László, Váradyné Nagy Erika, Vida János, 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**, amely a Havass Miklós által a helyszínen javasolt változtatásainak alapján:

1. **A napirend elfogadása (Havass Miklós)**
2. **A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Alapszabályának módosítása (Sulyok Katalin)**
3. **Elnök és Elnökségi Tagok újraválasztása titkos szavazással (Havass Miklós)**
4. **A Felügyelő Bizottság tagjainak újraválasztása titkos szavazással (Havass Miklós)**
5. **A Szövetség tagjai helyzetének éves áttekintése (Balogh László)**
6. **A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása (Sulyok Katalin)**
7. **A Szövetség Szervezeti- és Működési Szabályzata Mellékleteinek jóváhagyása**
8. **Egyebek (Havass Miklós)**

Az ülés napirendi pontjait a módosítással a Szövetség tagjai egyhangúan elfogadták, megbízták Havass Miklóst a közgyűlés vezetésével, Sulyok Katalint a **jegyzőkönyv vezetésével** és felkérték Rajnai Gábort a **jegyzőkönyv hitelesítésére (1/2010 közgyűlési határozat)**.

2. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Alapszabályának módosítása (Sulyok Katalin)

A Nemzeti Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége **Alapszabályának módosítandó pontjait** Sulyok Katalin részletezte az előzetesen kiküldött anyagnak megfelelően, először az **emailen történő szavazás intézményére** vonatkozóan. Antos László jelezte kapcsolódó észrevételét, miszerint fontos biztosítani az elektronikus szavazás biztonságos technikai rendszerét, amellyel kapcsolatosan Kemény Vagyim felajánlotta eddigi tapasztalatainak átadását.

Ezután ismerteti a Szövetség **Elnökségének** az eddigi **5 főről 7 főre való emelésének** célszerűségi indokait.

Kapcsolódó hozzászólás, kérdés nem lévén, az Alapszabály módosításait a Tagok **egyhangúlag elfogadták. (2/2010 közgyűlési határozat)**.

3. Az Elnök és az Elnökségi tagok újraválasztása.

Sulyok Katalin ismerteti azon Alapszabályi kötelezettséget, miszerint a Szövetség közgyűlése két évente titkos szavazással **újraválasztja Elnökét és Elnökségi tagjait**.

A levezető elnök kezdeményezi a szavazatszámoló bizottság felállítását, amelyre megteszi személyi javaslatát: Rajnai Gábor, Cseri Ilona, Kormányos Róbert személyében. A nevezett személyek a felkérést elfogadják, a Közgyűlés tagjai egyhangúlag **megválasztja** őket a **szavazatszámoló bizottság tagjaivá**. (3/2010 közgyűlési határozat)

Először az **Elnök személyéről** történik **titkos szavazás**. A poszt betöltésére egy javaslat érkezett Rajnai Gábortól Csermely Péter személyére.

A szavazatok összeszámlálása után a számoló bizottság elnöke, Rajnai Gábor bejelenti, hogy 19 érvényes szavazattal a Közgyűlés **újraválasztotta Csermely Pétert az elnöki tisztségre**. (4/2010 közgyűlési határozat)

Ezután az Elnökség tagjairól történik szavazás. Az elnökségi tagok személyére Rajnai Gábor az alábbi javaslatot teszi: Balogh László, Bajzák M. Erzsébet, Havass Miklós, Pakucs János, Szendrő Péter, Sulyok Katalin.

Egyéb jelölés nem érkezett, a nevezett személyek a jelöléseket elfogadták.

A titkos szavazás eredményét Rajnai Gábor ismerteti az alábbiak szerint: Bajzák M. Erzsébet (19 szavazat), Pakucs János (19 szavazat), Sulyok Katalin (19 szavazat), Szendrő Péter (18 szavazat), Balogh László (17 szavazat), Havass Miklós (17 szavazat), melynek eredményeképpen a Szövetség Közgyűlése **megválasztotta új Elnökségét** érvényes, **titkos szavazás** útján. (5/2010 közgyűlési határozat)

4. Felügyelő Bizottság tagjainak újraválasztása. (Havass Miklós)

Sulyok Katalin ismerteti azon Alapszabályi kötelezettséget, miszerint a Szövetség közgyűlése két évente titkos szavazással újraválasztja a Felügyelő Bizottság tagjait. Rajnai Gábor összeférhetetlenségi okokra hivatkozva nyújtotta be előzőleg lemondását a Bizottság elnöki posztjáról, Havass Miklós sem vállalja a továbbiakban a tagi tisztséget. A bizottsági tagságra az alábbi jelölések érkeztek Rajnai Gábortól: Fodor Erika, Závodszy Péter, Veres Pál.

Más személyi javaslat nem érkezett, a nevezett személyek a jelöléseket elfogadták.

A szavazatszámoló bizottság elnökének beszámolója szerint az alábbi eredménnyel **választotta meg titkos szavazással a Közgyűlés Felügyelő Bizottságát**: Fodor Erika (19 szavazat), Veres Pál (19 szavazat), Závodszy Péter (19 szavazat). (6/2010 közgyűlési határozat)

5. A Szövetség tagjai helyzetének éves áttekintése (Balogh László)

Csermely Péter távolléte miatt Balogh László ismerteti a tagszervezetek működését áttekintő, előzetesen e-mailen kiküldött éves elemzés eredményét, melynek tanúsága szerint a Szövetség **minden jelenlegi tagja megfelel a tagság kritériumainak 2009. évi teljesítménye alapján**.

6. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása. (Sulyok Katalin)

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége **Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítására** előzetesen kiküldött javaslatát Sulyok Katalin ismerteti. Az előző közgyűlésen felmerült javaslat alapján az Alapszabály tagságra vonatkozó leíró részét az SzMSzben is érdemes feltüntetni, ebben áll a lényegi módosítás. Egyéb hozzászólás nem lévén, a tagok a

fenti módosítást egyhangúlag megszavazták nyílt szavazás útján. (7/2010 közgyűlési határozat)

7. A Szövetség Szervezeti- és Működési Szabályzata Mellékleteinek módosítása

Az SzMSz mellékleteinek 2009. szeptember 1-jétől hatályos módosításainak elfogadására a Közgyűlés Csermely Péter elnököt hatalmazta fel az előző Közgyűlés. Ennek feltétele az volt, hogy a mellékleteket a Közgyűlés tagjai - elegendő rendelkezésre álló idő mellett - megismerhetik és a soron következő Közgyűlésen szavaznak elfogadásáról. Ennek értelmében a tagok egyhangúlag elfogadták a Váradyné Nagy Erika által készített, a tagok számára előzetesen megküldött Szervezeti- és Működési Szabályzat 2009. szeptember 1-jétől hatályos Mellékleteit (Számviteli Politika és Számlarend, Pénzkezelési Szabályzat, Leltári-, értékelési- és Selejtezési Szabályzat). (8/2010 közgyűlési határozat)

8. Egyebek (Havass Miklós)

Bajor Péter megemlíti a Közgyűlés tagjainak azt a Csermely Péter elnökkel előzetesen egyeztetett felvetést, hogy a tagok számára szervezzenek egy **két napos informális elvonulást 2010 májusában-júniusában**, vagy arra vonatkozó igény esetén akár ősszel. A Magyar Géniusz Projekt keretei között van lehetőség ennek anyagi kereteit biztosítani. Bajor Péter egyúttal kéri, hogy az elvonulás konkrét tartalmi pontjaira a tagok tegyenek majd javaslatot. Havass Miklós kezdeményezi, hogy a tagok elektronikus kapcsolattartás útján a következő ülés előtt mérjék fel, hogy milyen érdeklődés mellett, melyik időpont esetén áll a tagok szándékában az informális elvonulás megtartása.

Egyéb megjegyzés nem lévén a közgyűlést Havass Miklós bezárta.

Budapest, 2010. február 3.

Sulyok Katalin
jegyzőkönyvvezető

Havass Miklós
levezető elnök

Rajnai Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő