

Jegyzőkönyv

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
2010. május 12-én (szerda) 12:30-tól tartott közgyűléséről,
a Számalk Zrt. Neumann János termében
(1115 Budapest, Mérnök utca 39.)

A közgyűlésen jelen voltak:

Antos László, Bajor Péter, Bajzák Erzsébet M. Eszter, Balogh László, Csermely Péter, Cziráki Szabina, Fodor, Erika, Fuszek Csilla, Gambár Katalin, Haász Péter, Havasréti Béláné, Havass Miklós, Kiss Albert, Kormányos Róbert, M. Szilágyi Zsuzsanna, Márton Zoltán, Mentler Mariann, Nagy Jenőné, Nagy Levente Oláh Vera, Pék László, Rajnai Gábor, Sulyok Katalin, Szász Zoltán, Szendrő Péter, Tombor László, Váradyné Nagy Erika, Veres Pál,

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 (Havass Miklós)**
- 2. 2010. február 3.- közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása**
- 3. Új tag felvétele (Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség)**
- 4. 2009. évi közhasznúsági jelentés, mérlegbeszámoló, Felügyelő Bizottság elnökének jelentése (Váradyné Nagy Erika, Veress Pál)**
- 5. Csatlakozás az ECHA ill. WCGTC nemzetközi szervezetekhez corporate ill affiliate tagként (Havass Miklós)**
- 6. Az MTSzSz Nemzeti Tehetségirányítási Koordinációs Fórumon történő képviselete (Csermely Péter)**

1. A napirend elfogadása (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** (8/2010 közgyűlési határozat).

2. 2010. február 3.-i közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása (Havass Miklós)

A tagok az **előző közgyűlés jegyzőkönyvét** megismerték, változtatási javaslat nem lévén, egyhangúlag **elfogadták**. (9/2010.sz. közgyűlési határozat)

3. Új tag felvétele a Szövetség tagjainak sorába (Havass Miklós)

A tagok megvizsgálták a **Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség** előzetesen is kiküldött **tagfelvételi kérelmét**, azt annak alapján elfogadásra javasolják. A Közgyűlés nyílt szavazással ellenszavazat nélkül, **egyhangúlag megszavazta az új tag felvételét** (10/2010.sz. közgyűlési határozat)

4. 2009. évi közhasznúsági jelentés, mérlegbeszámoló, Felügyelő Bizottság elnökének véleményezése (Váradyné Nagy Erika, Veress Pál)

A tagoknak a meghívóval együtt kiküldésre került a 2009. év közhasznúsági jelentése illetve a hozzátartozó mérlegbeszámoló, amelyeket a közgyűlésen Váradyné Nagy Erika terjeszt elő. Veres Pál, a Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság véleményét a közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban, amelyet a tagokkal egyetértésben alakított áttanulmányozván a kiküldött anyagokat. **Veres Pál ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság tagjainak a közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban kifogása nem volt**, ezért azt **elfogadásra javasolja**.

Rajnai Gábor megjegyzi, hogy két elírás szerepel a 2. és 5. számú mellékletben, amelyek érdemben nem módosítanak a közhasznúsági jelentés tartalmán, azonban a maximális pontosság érdekében azokat javítani szükséges. Váradyné Nagy Erika pénzügyi vezető ezeket meg is teszi.

A közgyűlés tagjai nyílt szavazással **egyhangúlag elfogadják a 2009. évi közhasznúsági jelentést és mérlegbeszámolót a fenti két technikai jellegű pontosítással**. (11/2010.sz. közgyűlési határozat)

Váradyné Nagy Erika pénzügyi vezető egy örömteli hírrel szolgál a közgyűlésnek, miszerint az **Oktatási és Kulturális Minisztériumtól kapott 10.000.000 Ft-os működési költség támogatásnak** mind a pénzügyi mind a szakmai **beszámolója elfogadásra került**.

5. Csatlakozás az ECHA ill. WCGTC nemzetközi szervezetekhez corporate ill affiliate tagként (Csermely Péter)

Csermely Péter elnök elérkezettnek látja az időt, hogy a Szövetség csatlakozzon ún. corporate memberként a **European Council for High Abilityhez**, valamint ún. affiliate memberként a **World Council for Gifted and Talented Children** szervezetéhez. A csatlakozás 130 EUR/év, illetve 150 USD/év tagdíjjal jár. Csermely Péter javasolja, hogy a közgyűlés támogassa eme a kezdeményezést, annak érdekében, hogy a Szövetség még inkább bekapcsolódhasson a nemzetközi vérkeringésbe. **A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot és támogatják a Szövetség csatlakozását**. (12/2010.sz. közgyűlési határozat)

6. Az MTSzSz Nemzeti Tehetségirányítási Koordinációs Fórumon történő képviselete

Csermely Péter beszámol arról, hogy a **Nemzeti Tehetségügyi Koordináció Fórum civil tagjainak választásáról** az OKM közlemény jelentett meg, amelynek folyamánként a tehetségsegítésben érdekelt civil szervezeteknek június 4-ig kell benyújtani a jelentkezésüket a civil képviselők delegálására az Oktatásért Közalapítványhoz. A Szövetség felhatalmazását kéri Csermely Péter arra, hogy a Szövetség jelentkezzen e civil képviselőket delegáló szervezetnek. Csermely Péter javasolja, hogy a Szövetség az alábbi személyeket javasolja a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum 4 civil tagjának: **Bajzák Erzsébet Eszter nővért, Fuszek Csillát, Kormos Dénest és Veres Pált. A közgyűlés egyhangúlag támogatja a Szövetség bejelentkezését mind a személyi körre tett javaslatot.** (13/2010.sz. közgyűlési határozat) Csermely Péter kéri a Szövetség tagszervezeteit, hogy minél nagyobb számban jelentkezzenek be a választó szervezetek közé. A bejelentkezés formai feltételei itt találhatóak: <http://www.okm.gov.hu/kozoktatas/kozoktatasi-palyazatok/tehetsegugyi>

Egyéb megjegyzés nem lévén a közgyűlést Havass Miklós bezárta.

Budapest, 2010. május 12.

Sulyok Katalin
jegyzőkönyvvezető

Havass Miklós
levezető elnök

Rajnai Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő