

# Jegyzőkönyv

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének  
2022.04.23. 11.00 órától tartott közgyűléséről,  
a Szent Margit Gimnázium épületében  
(1114 Budapest, Villányi út 5-7. Apor-terem)

**A közgyűlésen jelen volt a csatolt jelenléti ív szerint összesen 26 (huszonhat), szavazati joggal bíró tagszervezeti képviselő személyesen, ill. meghatalmazott útján képviseltetve magát.**

**I. Köszöntés. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő választása. A határozatképesség megállapítása. A napirend elfogadása.**

Balogh László köszönti a közgyűlésen megjelent képviselőket. Indítványozza, hogy a közgyűlés levezető elnöknek Bajor Pétert szavazza meg. Ezt követően kéri a közgyűlést, hogy a jegyzőkönyv vezetésére Morvai Hajnalkát, hitelesítésére Magyar Margitot kérje fel. Szavazatszámlálónak Domján Gabriellát, Veres Pált és Rajnai Gábort javasolja felkérni. A közgyűlés az indítványokat egyhangú szavazással elfogadta.

**A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőt és a szavazatszámlálók személyét ellenszavazat nélkül elfogadta. 1/2022. sz. közgyűlési határozat**

Bajor Péter a napirend előtt elmondja a napra vonatkozó gyakorlati tudnivalókat: délelőtt kerül sor a Matehetsz kötelező éves közgyűlésére. Ezt követően pedig 13 órai kezdettel a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ülésére kerül sor. Elmondja, hogy bár van már a Matehetsznek önálló Tehetségháza, de ott nincs akkora terem, hogy egy nagyobb létszámú ülést meg lehetne tartani, ezért zajlik a közgyűlés is kihelyezett helyszínen.

Bajor Péter megállapítja, hogy a közgyűlés 26 tagszervezeti képvisellel határozatképes. Ezután az ügyvezető elnök kéri a közgyűlést, hogy a kiosztott szavazólapok feltartásával szavazzon a meghívóban kiküldött napirend elfogadásáról.

**Az ülés napirendi pontjait a közgyűlési meghívóban szereplő napirenddel azonos tartalommal a Szövetség tagjai egyhangúlag elfogadták. 2/2022. sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés napirendje:**

1. Köszöntés. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámlálók választása. A határozatképesség megállapítása. A napirend elfogadása. A legutóbbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása.
2. Tájékoztatás az elnökség elmúlt évi közgyűlés óta végzett munkájáról (Balogh László).
3. Tájékoztatás és szavazás a 2021. évi Matehetsz mérlegről és beszámolóról (benne a közhasznúsági jelentésről) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság javaslata alapján (Bajor Péter, Bucsi Szabó Zsolt). Hozzászólások, kérdések.
4. A Matehetsz 2022. évi költségvetési terve. (Bucsi Szabó Zsolt)
5. A MATEHETSZ Génusz Kft. 2021-es eredményeinek ismertetése (Bucsi Szabó Zsolt). Javaslat az osztalék kifizetésére.
6. Tájékoztatás, hozzászólások és szavazás az Elnökség által elfogadott, a Matehetsz Etikai Bizottsága részére kidolgozott SZMSZ-ről és Etikai Kódexről (Bucsi Szabó Zsolt)
7. Tájékoztatás a 2021 decemberében befejeződött EFOP-projektről és a 2022. évben folyó tevékenységekről (Bajor Péter, Fuszek Csilla)
8. Egyebek.

## **II. A 2021.04.29-i közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása**

Hozzászólás nem lévén **Bajor Péter** szavazásra bocsátja a 2021.04.29-i közgyűlés jegyzőkönyvét, melyet a tagszervezetek számára előzőleg írásban is beterjesztett.

**A 2021.04.29-i közgyűlési jegyzőkönyvet egyhangúlag elfogadta a közgyűlés. 3/2022. sz. közgyűlési határozat**

## **III. Tájékoztatás az elnökség munkájáról**

Balogh László a kiosztott szöveg alapján összefoglalja az elnökség elmúlt időszakra vonatkozó munkáját, melyről a beszámolót az elnökség előzetesen megvitatta és elfogadta. Elmondja, hogy sokéves hagyomány ez az összefoglalás, olyan mint egy leltár az egyes évekről. Az elnökség hat ülést tartott a legutóbbi közgyűlés óta, ezeken általánosabb, átfogóbb illetve konkrét, gyakorlati témák is előfordultak. Az év során három határozat született összesen, mivel szerényebb lendülettel tudott az elnökség is dolgozni, kevesebb konkrét teendő volt, de a közgyűlés előtti ülésen még négy határozattal megnőtt ez a szám – így az év során összesen hét határozat került elfogadásra. A legutóbbi elnökségi ülésen az átfogó stratégia is szóba került. Szendrő Péter elnökségi tag vetette fel, hogy a választások miatti új helyzet indokolja, hogy a Matehetsz is átgondolja, milyen struktúrában tud majd dolgozni. Balogh László elnök megköszöni a Matehetsz stábnak a professzionális, de mégis rugalmas munkát, amellyel támogatta az elnökség munkáját (személyi változások is voltak, az EFOP zárás is elhúzódott).

**A közgyűlés az elnökségi beszámolót ellenszavast nélkül elfogadta. 4/2022. sz. közgyűlési határozat**

## **IV. Tájékoztatás és szavazás a 2021. évi mérlegről és beszámolóról (ebben a közhasznúsági jelentésről) a Felügyelő Bizottság javaslata és a könyvvizsgálói jelentés alapján.**

**Bajor Péter** bevezetőjében elmondja, hogy a Matehetsz működésében folyamatos volt az elmúlt év folyamán. A Felügyelőbizottság és az Elnökség által már elfogadott beszámoló ismertetése előtt jelezte, hogy a Tehetségek Magyarországára kiemelt projekt 2021. év végi zárása miatt különösen nagy feladat volt a beszámoló elkészítése. Az Európai Unió projekt elszámolása még folyik, Irányító hatóság még kérdez, bekér adatokat – ezen még dolgoznak a kollégák. Ezt követően felkéri **Bucsi Szabó Zsoltot**, hogy ismertesse a beszámolót.

**Bucsi Szabó Zsolt:** elmondja, hogy a könyvvizsgáló átvizsgálta, elfogadásra ajánlotta a dokumentumokat. Az alábbi tételeket részletezi:

- Az eredménykimutatásban látható értékcsökkenés mögött kizárólag a Tehetségház értékcsökkenése áll, ami ezentúl évente jelentkezik majd ilyen mértékben (ez a Matehetsz saját erejéből megvalósult beruházásra eső értékcsökkenés).
- A pénzeszközök az előző évhez képest jelentősen csökkentek. Ennek fő oka az, hogy az EFOP projekt kifutott.
- A forgóeszközök csökkenéséért szinte kizárólag a pénzeszközök csökkenése felelős. A különbség legfőbb tényezője a „Tehetségek Magyarország” projekt végrehajtása során felhasznált forrás.
- A ráfordítások (mind az anyagi-, mind a személyi-jellegűek) csökkenését a járványhelyzet és a nagy projekt kifutása indokolja.
- Fontos kiemelni, hogy a korábbi projektváltási időszakokhoz képest a saját ingatlan, mint eszköz, és a kisebb, Nemzeti Tehetség Program keretében elnyert pályázati források biztosítják az átmenetet a remélt új, több éven áthúzódó nagy projekt indulásáig.

**Bajor Péter** megköszöni a beszámolót. Ezt követően felkéri Veres Pált, a Felügyelőbizottság elnökét az FB határozat ismertetésére.

**Veres Pál:** felolvassa a Felügyelő Bizottság 2022. április 6-i ülésén született határozatát, mely szerint a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a Matehetsz éves beszámolóját.

**Bajor Péter** megköszöni Bucsi Szabó Zsoltnak és Csanádyné Mergl Ritának az előkészítő munkájukat, Major Anikónak és Karácsony Mónikának a projekt menedzsment tapasztalataikat. Kérdés nem lévén szavazásra bocsájtja a 2021-es beszámolót.

**A közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2021. évre vonatkozó egyesületi beszámolót, mellékleteket, mérleget és eredménykimutatást, 612.178 eFt mérlegfőösszeggel és 7.988 eFt mérleg szerinti eredménnyel. 5/2022. sz. közgyűlési határozat.**

#### **V. 2022-es pénzügyi terv ismertetése és a kapcsolódó szavazás**

Bucsi Szabó Zsolt kiemelte, hogy a pénzügyi tervezés mindig nehéz kérdés, mert a Matehetsz saját tevékenységébe a projektek nem tartoznak bele. Ezzel együtt egy néhány millió forint bevételi összegű, nullszaldós alap-költségvetést készítünk minden évben, ami szerény bevételekkel és kiadásokkal számol

**Bajor Péter** a kivetített költségvetési számok alapján felkérte a közgyűlést a Matehetsz saját 2022-es pénzügyi tervének elfogadásával kapcsolatos szavazásra.

**A közgyűlés a 2022-es évre vonatkozó pénzügyi tervet ellenszavazat nélkül elfogadta. 6/2022. sz. közgyűlési határozat.**

#### **VI. A Matehetsz Géniusz Kft. 2021-es eredményeinek ismertetése.**

Bucsi Szabó Zsolt elmondja, hogy az Eredménykimutatás évek óta elég hasonló mintázatot mutat: a kft osztaléka fontos támogatást jelent a Matehetsz számára. Nem elsősorban a növekedés a cél, hanem hogy az osztalékfizetés az esetleges Matehetsz veszteségek kompenzálására legyen fordítható. A Kft. árbevétele 9.771 eFt, az adózott eredménye 222 eFt.

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem lévén **Bajor Péter** arra kéri a közgyűlést, hogy – bár a kft-ről szóló döntések az elnökség hatáskörébe tartoznak, de – erősítsék meg a Géniusz Kft. közgyűlésnek is kiküldött beszámolójának elfogadását.

**A közgyűlés a Matehetsz Géniusz Kft. 2021. évi mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) 7.362e Ft mérlegfőösszeggel és 222e Ft eredménnyel a beszámolót egyhangú szavazással elfogadta. 7/2022. sz. közgyűlési határozat**

#### **VII. Tájékoztatás, hozzászólások és szavazás az Elnökség által elfogadott, a Matehetsz Etikai Bizottsága részére kidolgozott SZMSZ-ről és Etikai Kódexről (Bucsi Szabó Zsolt)**

**Bajor Péter** elmondja, hogy a legutóbbi tisztújítás óta új összetétellel megkezdte működését az Etikai Bizottság. A bizottság számára belső nyilvánosság van, a Matehetszen belül rálátnak a tevékenységekre, költségekre. Bucsi Szabó Zsolt vezetésével kidolgozták az etikai kódexet és szabályzatot, melyeket tavaly megtárgyalt a közgyűlés, most pedig elfogadás céljával kiküldésre kerültek a közgyűlés meghívottjai részére. Most szükséges szavazni az elfogadásról. Felkéri Bucsi Szabó Zsoltot, az Etikai Bizottság elnökét, hogy ismertesse az Etikai Bizottság munkáját.

**Bucsi Szabó Zsolt:** A Matehetsz Szervezeti és működési szabályzattal összhangban a Bizottság előkészítette az etikai szabályzatot és kódexet. A jelenlévők figyelmébe ajánlja a szöveget. Fontos kiemelni az alábbi pontokat: 1. Az Etikai Bizottság betagozódik a közgyűlés és az elnökség alá. 2. Az Etikai Bizottságnak nem feladata saját kezdeményezésre utánajárni, ellenőrizni a Matehetsz működését, csak felkérés vagy jelzés érkezése esetén járnak utána ügyeknek. 3. Fontos része az szmsz-nek, hogy az etikai bizottságnak a működése kike-mikre vonatkozhat: pl. a tagszervezeteknek csupán egyesületi működése, valamint a tehetségpontoknak pedig a tehetséghálózatos működésére irányulhat. Kéri a közgyűlést, elnökséget stb., hogy tegyék a kódexet elérhetővé, ha megszavazzák.

Bucsi Szabó Zsolt elmondja, hogy alapszabályi előírásnak megfelelően az Etikai Bizottság elnökeként megvizsgálta az elnökségi tagok díj ellenében végzett megbízásait és kijelenti: azok mértéke és arányai etikai megfontolásokat nem tesznek szükségessé.

**Bajor Péter** Felkérte az Etikai Bizottságot, hogy a közeljövőben segítsen aktualizálni azt az etikai nyilatkozatot, amit a programokba bevont segítőkkel, fejlesztőkkel iratnak alá. A Matehetsz védelme is fontos elv itt, de a fő cél, hogy a külső munkatársak a Matehetsz elvei szerint járjanak el a tanulói fejlesztések alkalmával.

**Rajnai Gábor** felhívja a figyelmet: az Etikai Kódex hatálya három célterületre vonatkozik: tagszervezetek, tehetségpontok, projekt munkatársak, bár alapesetben csak a tagszervezetekre kellene irányulnia. Ezért hangsúlyozza, hogy a tehetségpontok tájékoztatása, az etikai szempontok ismertetése kiemelt feladat az ő irányukban is. Szánjunk időt az ismertetésre és tájékoztatásra!

**Bajor Péter:** Az Etikai kódex és szabályzat is nyilvános dokumentum lesz mostantól, amennyiben a közgyűlés elfogadja őket.

**A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Matehetsz Etikai Bizottsága részére kidolgozott SZMSZ-t és Etikai Kódexet. 8/2022. sz. közgyűlési határozat**

#### **VIII. Tájékoztatás a 2021 decemberében befejeződött EFOP-projektről és a 2022. évben folyó tevékenységekről (Bajor Péter, Fuszek Csilla)**

**Bajor Péter** tájékoztatja a közgyűlést a 2021-ben lezárult és induló projektekről, felhívja a figyelmet a kiosztott beszámoló kiadványra. Lezárult az EFOP projekt, az indikátorok és szakmai vállalások teljesültek. A hosszabbítások adminisztrációja nem volt könnyű, de a munkatársak példás munkát végeztek. Jelenleg már a szakmai tevékenységeink nagy részét NTP-pályázatok finanszírozzák. A jelen átmeneti helyzetben zajló pilot szakmai feladatok a várható nagyobb pályázati program elemeinek kipróbálását célozzák. Egyrészt az intézmények komplex támogatáshoz 5 intézményt vont be a Matehetsz, több alkalommal látogatnak ezekben az intézményekben a kollégák, a pedagógusokkal, a diákokkal és a szülőkkel is dolgoznak. Később, a pilot után több intézményt érintve, több alkalommal látogatva azokat, nagyobb kaliberrel folytatódna a program. Másik pilot tevékenység a Tehetségházban szervezett diákprogramokat érinti. Bajor Péter örömét fejezte ki, hogy végre ki tudtuk nyitni a házat a külsősök felé, tudnak jönni fiatalok. A ház megtelik velük. 5-6 fős csoportokban (pályaorientáció, szabaduló/kincskereső játék és társasjátékok segítségével foglalkoztatjuk az érkező csoportokat.) A már említett új nagy projekt tervezése régóta finomodik. Kiemelte, hogy jó lenne többéves távlatot látni magunk előtt.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást a 2021 decemberében befejeződött EFOP-projektről és a 2022. évben folyó tevékenységekről. 9/2022. sz. közgyűlési határozat.

#### IX. Egyebek

Bajor Péter ismerteti az elmúlt év során a tagszervezetek, azok képviselői, illetve a Matehetsz és NTT képviselői részére átadott elismeréseket:

Fodor Erika kapott Rácz Tanár Úr díjat. Polonkai Mária a magyar érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült. A MTT szervezeti Bonis Bona díjat kap. A közgyűlés gratulált a díjazottaknak.

Bajor Péter tájékoztatta a tagságot, hogy a Matehetsz szakmai támogatása és néhány munkatárs közvetlen munkája által segít létrehozni egy új irodát, amely nagy számú pedagógus-továbbképzéseket tervez. A Makovecz Campus Alapítvány jó színvonalú működése a Matehetsznek is érdeke, reméljük, hogy hosszútávú együttműködés elején vagyunk. Május 28-án lesz az első alapítványi pedagógiai rendezvény, valamint egy közös felmérés is elindul a pedagógusok képzési igényeivel kapcsolatban. A jövőben a Matehetszhez érkező továbbképzési igényeket ide tudnánk becsatornázni.

Váradi Natália kérdezi, hogy határon kívüli kollégáknak is lehet-e majd részt venni a képzéseken, programokon? Bajor Péter válaszában jelezte, hogy ez a 2. lépcsőben ugyan, de szerepel a tervek között. Sőt az is terv, hogy a bölcsődei nevelőket is bevonják és a szakképzés és gyermekvédelem irányába is jó lenne bővílnie a Campus-alapítvány tevékenységének.

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.

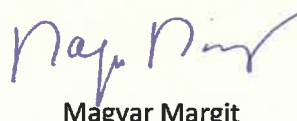
Balogh László megköszöni a tagság aktivitását és a levezető elnök segítségét és az ülést bezárja.

-kmf-



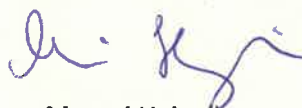
Bajor Péter

levezető elnök



Magyar Margit

jegyzőkönyv hitelesítő



Morvai Hajnalka

jegyzőkönyvvezető

