



Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

1119 Budapest, Mérnök u. 39.
Tel: +36 (1) 799 7970; +36 (30) 640-4132
info@tehetseg.hu, www.tehetseg.hu

Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695
Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192
Adószám: 18191822-1-43

MATEHETSZ Elnökségi Határozatok könyve - Kivonat

2015. március 12.

Helyszín: MATEHETSZ székhelye, 1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Jelen vannak: Az elnökség részéről Csermely Péter, Bajzák Eszter Erzsébet, Bajor Péter, Balogh László, Cziráki Szabina, Kiss Albert, Kormos Dénes, Pakucs János, Polonkai Mária, Rajnai Gábor, Szendrő Péter valamint Bucsi Szabó Zsolt, Nagy Levente, Révész György, Szilágyi Zsuzsa (meghívottak) és Győryné Csomó Ildikó (a MATEHETSZ titkára).

8/2015. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja és támogatja a Templeton-projekttervet és Csermely Péter kapcsolódó beszámolóját.

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
Hatálya: visszavonásig

9/2015. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja, hogy a Templeton projekt haladásáról rendszeres beszámolót kap.

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
Hatálya: visszavonásig

10/2015. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a pénzügyi beszámolót, amely a Felügyelő Bizottság véleményével kiegészülve fog a közgyűlésen bemutatásra és szavazásra kerülni.

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
Hatálya: visszavonásig

11/2015. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással megszavazza a közgyűlési napirendet:

1. Köszöntés. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámilálók választása. A határozatképesség megállapítása. A napirend elfogadása. A legutóbbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. Alapszabály módosítás (amennyiben erre a Fővárosi Bíróság esetleges hiánypótlási kérelme miatt szükség van)
3. Szavazás a 2014. évi mérlegről és beszámolóról a Felügyelő Bizottság javaslata alapján
4. A MATEHETSZ Géniusz Kft. 2014-es eredményeinek ismertetése
5. Tájékoztatás a MATEHETSZ futó és tervezett programjairól, projektjeiről (ebben Rajnai Gábor beszámolója a tehetségpontok hálózatáról)
6. Tájékoztatás az elnökség munkájáról (elnökségi tagok beszámolója a saját tevékenységükről)
7. Tájékoztatás a Nemzeti Tehetség Program kétéves cselekvési tervéről – Bajzák Eszter nővér
8. Új bizottsági tag felvétele az etikai bizottságba – Nagy Levente
9. Új tag jelentkezése, felvétele – az ajánlók részéről Pakucs János
10. Egyebek

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
Hatálya: visszavonásig

12/2015. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a MATEHETSZ stratégiájának jelenlegi szövegváltozatát és támogatja, hogy azt a közgyűlés elé szavazásra terjesszék.

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
Hatálya: visszavonásig



13/2015. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással támogatja a Pro Progressio tagfelvételi kérelmét.

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Hatálya: visszavonásig

14/2015. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással megbízza Bajor Pétert, hogy a hazai és EU-s pályázatokkal kapcsolatosan képviselje a MATEHETSZ-et az EMMI-vel és a háttérintézményekkel történő tárgyalások során.

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Hatálya: visszavonásig

Hitelesítő neve: Bajor Péter

Aláírás: