

Jegyzőkönyv

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
2013.02.21. 12:30-tól tartott közgyűléséről,
a Számalk Zrt épületében
(1119 Budapest, Mérnök utca 39.)

A közgyűlésen jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint.

1. A napirend elfogadása (Bajor Péter)

Bajor Péter levezető elnök köszöntötte a közgyűlésen megjelent tagszervezeti képviselőket, és megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes (32 tagszervezetből 23 képviselő, több, mint 2/3-os többség).

Az ülés napirendi pontjait, a közgyűlési meghívóban szereplő napirenddel azonosan, a Szövetség tagjai egyhangúan elfogadták, és megbízták Bajor Pétert a közgyűlés vezetésével, Munkácsy Zsuzsát a jegyzőkönyv vezetésével és felkérték Rajnai Gábort a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Bajor Péter megállapítja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály módosításához szükséges arányban határozatképes.

2. napirendi pont: 2012. szeptemberi közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása

Bajor Péter elnök szavazásra bocsátotta a 2012. szeptember 9-én megtartott közgyűlés jegyzőkönyvét, amelyet tagszervezetek képviselői egyhangúlag elfogadtak (1/2013. sz. közgyűlési határozat).

3. Az Alapszabály módosítása: székhelyáthelyezés; az FB létszámának kibővítése, a 1043/2006 (IV.10.) Korm. határozat hatályon kívül helyezése folytán szükséges módosítás átvezetése

Bajor Péter egyenként szavazásra bocsájtja az Alapszabály egyes módosításait

- Székhely megváltoztatása: „III. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE 1119 Budapest Mérnök utca 39. Egyhangúlag megszavazva (2/2013. sz. közgyűlési határozat).
- V.5./ pont: „Az Elnökség tagjai elnökségi feladataikat díjazás nélkül látják el. A feladatok nagyságára való tekintettel a közgyűlés ettől eltérően dönthet az elnök, vagy elnökségi tag díjazással járó munkavégzésre irányuló jogviszonyáról. Az egyéb munkavégzésre irányuló szerződéseikre a IX/2./ pont rendelkezései az irányadóak.” Egyhangúlag megszavazva (3/2013. sz. közgyűlési határozat).
- VII.4.1/ pont első bekezdése: „A pártoló tag joga, hogy az egyesületi tisztségekre választható; tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén, ennek során állásfoglalások, határozatok kialakításában” Egyhangúlag megszavazva (4/2013. sz. közgyűlési határozat).
- VIII.2.1/ pont: „Az Egyesület operatív irányítását az 7 tagú Elnökség gyakorolja. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Elnökségi tag kizárólag olyan magyar állampolgársággal rendelkező, illetőleg ennek hiányában Magyarországon letelepedett vagy magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár természetes személy lehet, aki nincs eltöltve a közügyek gyakorlásától és nem összeférhetetlen. Az Elnökség tagjait az

egyesület rendes tagjait képviselő személyek és/vagy az Egyesület pártoló tagjai és/vagy az általuk javasolt személyek közül kell megválasztani.

Az Egyesület rendes tagjait képviselő személyek, és/vagy az Egyesület pártoló tagjai közül az Egyesület közgyűlése titkos szavazással tiszteletbeli elnököt választhat. A tiszteletbeli elnök az Elnökséggel együttműködve elősegíti az Egyesület céljainak elérését, az Elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt, egyébként képviseleti joggal nem rendelkezik.” Alföldi István (NJSZT) tisztázó kérdése után egyhangúlag megszavazva (5/2013. sz. közgyűlési határozat).

- VIII.3.1/ pont: „A Közgyűlés az Egyesület működésének felügyeletére Felügyelő Bizottságot hoz létre. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága 3-5 főből álló testület.” Egyhangúlag megszavazva (6/2013. sz. közgyűlési határozat).
- VIII.3.7./ pont: „A Felügyelő Bizottság üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén másik két tag együttesen hívja össze, a napirend közlésével. A Felügyelő Bizottsági tagoknak szóló meghívók elküldése és az ülés napja között legalább tíz napi időköznek kell eltelnie.” Egyhangúlag megszavazva (7/2013. sz. közgyűlési határozat)
- Alföldi István (NJSZT) javaslata az FB nyilvános üléseivel kapcsolatosan: a **VIII.3.8/ pont kerüljön törlésre** az Alapszabályból. Egyhangúlag megszavazva (8/2013. sz. közgyűlési határozat).
- VIII.3.9/ pont: „A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén, a szavazásra feltett kérdést a legfeljebb 30 napon belülre összehívásra kerülő újabb ülés elé kell terjeszteni, kivéve, ha a szavazásban résztvevők úgy határoznak, hogy nem kívánják a kérdés újratárgyalását” Egyhangúlag megszavazva (9/2013. sz. közgyűlési határozat).
- XI.2./ pont: „A Nemzeti Tehetségpont vezetését a Nemzeti Tehetségpont igazgatója (a továbbiakban: Igazgató) látja el, akit az Egyesület Közgyűlése nevez ki. Az Igazgatóval az Egyesület Elnöke köti meg a munkavégzésre irányuló szerződést, gyakorolja felette a munkáltatói/utasítási jogokat, így jogosult a munkavégzésre irányuló jogviszonya megszüntetésére. Az Igazgató kinevezését a Közgyűlés jogosult visszavonni. Az Igazgatót közvetlenül az Egyesület Elnöke jogosult utasítani, illetve az Igazgató tevékenységéről közvetlenül az Egyesület Elnökének, illetve utasítása alapján az Egyesület Elnökségének tartozik beszámolni.

Amennyiben az Elnök és az Igazgató személye azonos, a munkáltatói/utasítási jogok gyakorlója a közgyűlés, a munkavégzésre irányuló szerződés megkötésére és módosítására pedig a Közgyűlés által kijelölt személy jogosult és köteles a közgyűlés vonatkozó határozatának megfelelően.” Egyhangúlag megszavazva (10/2013. sz. közgyűlési határozat)

Bajor Péter az előzetesen kiküldött szakmai életrajzuk ismertetésével bemutatja az új FB tagjelölteket, személyükről titkos szavazást indítványoz. A tagjelöltek jelölésüket nyilatkozattal elfogadták. Szavazatszámlláló bizottság tagjának javasolja Havasréti Bélánét, DeNegri Ibolyát és Alabert Zsuzsannát. A Közgyűlés a szavazatszámlláló bizottság összetételét jóváhagyta. A Közgyűlés a FB új tagjává választotta Oláh Istvánt és Dr. Berendi Pétert. Megválasztásuk a jelenlegi FB megbízatásának az időtartamára szól. (11/2013. sz. közgyűlési határozat). 22 érvényes szavazat Berendi: 22 igen; Oláh 19 igen /2 tartózkodás.

4. A MATEHETSZ pénzügyi helyzete (Bucsi Szabó Zsolt)

Bucsi Szabó Zsolt tájékoztatást adott a MATEHETSZ pénzügyi helyzetéről. Kiosztotta a mérleget. Kiemelte, hogy az 56 milliós saját tőke veszteség (el nem határolttal együtt) 2012. év végére 15 ezer Ft-ra csökkent, a Magyar Génius Program végrehajtása során keletkezett

adósságot sikerült fölszámolni. Források: adományokból rezszi, bankváltás jobb kondíciókkal. Veszély: ÁFA-körbe kerülés. Pénzügyi elszámolási környezet jelentősen változott, nehezült. Figyelmeztet arra, hogy a most futó EU-s projektünkben az utolsó 5% utófinanszírozott lehet csak, ez a Tehetségidák esetében 100 millió Ft-ot jelent.

Csermely Péter gratulál a hiány lefaragásához. Köszöni a munkát.

Bucsi Szabó Zsolt beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta (12/2013. sz. közgyűlési határozat).

Bajor Péter kéri a közgyűlést hogy bízta meg az elnökséget és Bucsi Szabó Zsoltot a MATEHETSZ bevételeivel kapcsolatos kérdéskör megvizsgálásával: különös tekintettel a 6 milliós ÁFA-határ és egy önállóan gazdálkodó szervezet/kft. esetleges létrehozásának kérdésére. Javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az elnökséget egy ezzel kapcsolatos javaslat elkészítésére. A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta (13/2013. sz. közgyűlési határozat).

5. A MATEHETSZ új szabályzatai

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szövetség új „Számviteli politika és számlarend” és „Leltározási, értékelési és selejtezési szabályzat” c. szabályzatait, valamint tudomásul vette az elnöki hatáskörben kiadott további szabályzatokat. Egyhangúlag megszavazva (14/2013. sz. közgyűlési határozat)

6. Egyebek

- **Bajor Péter** tájékoztatása: megalakult a MATEHETSZ szerkesztői-kiadói bizottsága, Bucsi Szabó Zsolt elnökletével. Célja a futó projektek által finanszírozható kiadói tevékenység szakmai és technikai összehangolása.
- **Bajor Péter** kérése: a Tagszervezetekről a tagnyilvántartás pontosítása érdekében egységes adatlap szerinti adatközlés szükséges, együttműködésüket kéri és az adatlapok visszajuttatását legkésőbb a legközelebbi közgyűlésig.

Egyéb hozzászólás nem lévén, a levezető elnök a közgyűlést bezárta.

-kmf -

Bajor Péter
levezető elnök

Rajnai Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Munkácsy Zsuzsa
jegyzőkönyvvezető