

Jegyzőkönyv

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
2017.05.13. 11.00 órától tartott közgyűléséről,
a SZÁMALK épületében
(1119 Budapest, Mérnök u. 39., Kalmár terem)

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

1/ Köszöntés. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámllálók választása. A határozatképesség megállapítása. A napirend elfogadása.

Balogh László köszönti a közgyűlésen megjelent képviselőket. Indítványozza, hogy a közgyűlés levezető elnöknek Bajor Pétert szavazza meg. A közgyűlés az indítványt egyhangú szavazással jóváhagyja.

Bajor Péter kéri a közgyűlést, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Győryné Csomó Ildikót, annak hitelesítésére Rajnai Gábort és Szilágyi Zsuzsannát kérje fel. Bajor Péter javasolja, hogy a szavazatszámlláló bizottság tagjainak Szántó Juditot és Mező Ferencet, a szavazatszámlláló bizottság elnökének Alföldi Istvánt kérje fel a közgyűlés.

A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőit és a szavazatszámllálók személyét is ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 1/2017. sz. közgyűlési határozat

Bajor Péter felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a kiküldött anyagok mellett minden jelenlévőnek rendelkezésére áll a MATEHETSZ tízéves jubileumi kiadványa, valamint az 50 tehetséges magyar fiatal kiadvány.

Bajor Péter megállapítja, hogy a közgyűlés 26 tagszervezeti képvisellel határozatképes.

Bajor Péter 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 azonosan a Szövetség tagjai egyhangúan elfogadták. 2/2017. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendje:

1. Köszöntés. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámllálók 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 2016. évi mérlegről és beszámolórol (benne a közhasznúsági jelentésről) a Felügyelő Bizottság javaslata alapján (Bajor Péter, Bucsi Szabó Zsolt).
4. A MATEHETSZ könyvvizsgálójának megválasztása a törvényi szabályozás értelmében (Gaálné Bogdány Krisztina), szavazás.
5. A MATEHETSZ Génius Kft. 2016-os eredményeinek ismertetése (Bucsi Szabó Zsolt).
6. Tájékoztatás a Tehetségek Magyarországa EFOP-projekt, az NTP új pályázatairól és a kisebb futó projektek helyzetéről, valamint a Magyar Templeton Program zárásáról és eredményeiről (Bajor Péter, Szántó Judit, Fuszek Csilla).
7. Tájékoztatás az EMMI (Nemzeti Tehetség Program) által a MATEHETSZ részére nyújtott ingatlanfejlesztési támogatásról (Bajor Péter).
8. Tisztújítás (Választási Bizottság).

9. Beszámoló a tagsági megfelelés nyilatkozatokról (Rajnai Gábor).

1/ A 2016. április 24-i közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása

Ezt követően Bajor Péter szavazásra bocsájta a 2016. április 24-i közgyűlés jegyzőkönyvét, melyet a tagszervezetek számára előzőleg írásban is beterjesztett.

A 2016. április 24-i közgyűlési jegyzőkönyvet egyhangúlag elfogadta a közgyűlés. 3/2017. sz. közgyűlési határozat

2/ Tájékoztatás az elnökség munkájáról.

Balogh László a kiosztott szöveg alapján összefoglalja az elnökség elmúlt időszakra vonatkozó munkáját. Elmondja, hogy az éves beszámoló alapszabályi kötelezettség az elnök számára, de a most elhangzó beszámolót az elnökség is ismeri és egyetértésével támogatja. Az éves tevékenységről általánosságban elmondható, hogy az elnökség az alapszabályban rögzített feladatát elvégezte. A szakmai tevékenységet, amelyet az elnökség monitorozott ebben az évben, erősen meghatározta az EFOP projekt, amely kicsit nehezen indult. Az első félév pénzügyi és tartalmi odafigyelést is igénylő, intenzív időszak volt, így az év során az előírt 6 helyett 8 ülést tartott az elnökség, melyen összesen 33 napirendi pont került megvitatásra. Visszatérő témaként említi a felsőoktatási tehetséggondozás megbízható és kiegyensúlyozott helyzetét, amelyről gyakorta hangzott el beszámoló. Fontos ügy volt a pénzügyi nehézségek mellett a Templeton Program indulásával felmerült kötelezettségek egyensúlyozása. A nehéz pénzügyi helyzet áthidalására a NEA kölcsön felvételére született elnökségi határozat. A helyzet nyári normalizálódását követően többször is napirenden volt jubileumi ülés témája. A tavalyi év végén pedig az ingatlantámogatás témája került elő többször, amely külön megfontolásokat igényelt az elnökség részéről.

Balogh László elnök úr kiemeli, hogy leggyakrabban a szervezet pénzügyi helyzete volt terítéken, 23 határozat született, ezek – mint a többi határozat is – a honlapon nyilvánosan is elérhetők.

Három gondolatot tesz hozzá zárásként: az elnökség szilárd elhatározása volt, hogy a „tanácskozó” testületi jelleg mellett aktív, tevékenykedő testületként szeretnének működni, ezúton is köszöni ehhez az elnökségi tisztségviselők részvételét. A másik gondolat, hogy sok konkrét döntést is kellett hozni az eddigiekhez képest, ebben is sikerült jó irányokat választani. Harmadjára pedig külön köszöni az elnökségi tagoknak, hogy még ezekben a nehéz döntésekkel terhelt időszakban is sikerült végig megőrizni a jó hangulatot a tanácskozásokon. Mivel ebben az elnökségi felállásban ez az utolsó fórum, itt szeretné megköszönni az összes résztvevő hozzájárulását a munkához. Külön köszönetet mond munkájukért Sulyok Katának és Cziráki Szabinának.

Bajor Péter hozzáteszi, hogy Nagy Levente, az Etikai Bizottság vezetőjeként minden évben megvizsgálja az elnökségi tagokra vonatkozó munkaszerződéseket és megbízásokat és ezeket idén is rendben lévőnek találta. Egyúttal kéri a közgyűlés véleménynyilvánítását az első pontról.

A közgyűlés az elnökségi beszámolót ellenszavazat nélkül elfogadta. 4/2016. sz. közgyűlési határozat

3/ Tájékoztatás és szavazás a 2016. évi mérlegről és beszámolóról (benne a közhasznúsági jelentésről) a Felügyelő Bizottság javaslata alapján.

Bajor Péter kéri Fodor Erikát, a Matehetsz Felügyelő Bizottságának tagját, hogy ismertesse a Felügyelő Bizottság idei határozatát.

Fodor Erika elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság a véleményét idén is a személyes konzultációk mellett a független könyvvizsgáló munkájára is alapozza, így a számszaki áttekintésnél a Bizottság hozzáértő véleményre tud támaszkodni. Ennek fényében a pénzügyi adatok megvizsgálása mellett sok szakmai szempont vizsgálatára is alkalom van. A Felügyelő Bizottság nevében azt a megállapítást teszi, hogy a szervezet gazdálkodása az elmúlt évek számos bizonytalansága után mostanra megnyugtatóan kiegyensúlyozott. A projektek kellő finanszírozási biztonsággal valósulhatnak meg. A Felügyelő Bizottság írásos határozattal javasolja a közgyűlés számára elfogadásra az éves beszámolót.

Bajor Péter hozzáteszi, hogy a projektek gyakran nem igazodnak a naptári évhez, így a mérlegben sok esetben még futó projektek pénzügyi számai jelennek meg. Jelenleg a nagyobb volumenű EFOP projektek mellett hazai, NTP-s pályázatok is futnak. A mérleg kiegészítő mellékletében részletes magyarázat vonatkozik ezen pályázatok felhasználására.

Visszaül a TÁMOP-os 2015 őszen történő lezárására, melynek végső helyszíni ellenőrzésére tavaly, 2016 nyarán került sor. A kétnapos helyszíni ellenőrzés során 723 tételt vizsgáltak át szakmai és pénzügyi szempontból, az ellenőrzés megállapította, hogy a projekt megvalósítása mintaszerű volt, a dokumentációt hiánytalanak találták.

Jelenleg futó nagy projektünk a Tehetségek Magyarország program, amely végül 6,06 mrd Ft keretösszeggel indult. A projekt indulásakor a Matehetsz által igényelt összeghez képest több mint 300 millió Ft megvonással hagyták jóvá a végleges keretösszeget, emiatt a megvalósítást is kicsit igazítani kellett. Konzorciumi partnerként, illetve konzorciumi vezetőként az Új Nemzedék Központ jelent meg. A feladatokat szakmailag és pénzügyileg megosztottuk az Új Nemzedék Központtal, így a Matehetsz-nél vannak jobbra a fiatalokat, pedagógusokat érintő szakmai feladatok, míg az Új Nemzedék Központnál a műhelytámogatások mellett inkább kommunikációs, rendezvényszervezési és kutatási feladatok jelentek meg. Ez az EFOP projekt támogatta a 2016 márciusában már komoly forrásokat igénylő Magyar Templeton Programot is. Az EFOP-os előleg végül 2016 augusztusában érkezett meg, és innentől a finanszírozási nehézségeink megszűntek.

Kiemelné még az immár hagyományosan futó Sólyom köztársasági elnök úr által alapított ösztöndíj menedzselését. Nemrég Schmitt Pál elnök úr is csatlakozott saját ösztöndíjak juttatásával.

Saját forrásként a Matehetsz idén továbbra is csak a személyi jövedelmadó felajánlásokból származó, ún. 1%-ok összegét és a tagdíjakból befolyó összeget tudja felmutatni, ezeket – némi kiegészítéssel együtt – a Felfedezettjeink pályázat keretében adtuk a diákoknak.

Bucsi Szabó Zsolt: a mérleg főösszeget tekintve a szervezet hektikus képet mutat. Két fontos szempont van, amit ilyenkor érdemes vizsgálni. Az egyik a vagyoni helyzetünk, a másik pedig a finanszírozás helyzete. A vagyoni helyzetet a saját tőke mutatja, ez a megelőző években negatív volt, most viszont 5 millió forint. Ez még ezzel a nagyon pozitív változással együtt is nem igazán van egyensúlyban azzal az összeggel, amivel a szervezet amúgy év közben a projekteknek köszönhetően gazdálkodik. Ez a helyzet abból adódik, hogy a Matehetsz kis alaptőkés szervezetként nagy költségvetésű projektek megvalósítását vállalja föl. A másik fontos kérdés a finanszírozás: 2020 közepéig a mostani pályázat megfelelő háttérrel ad a tevékenységnek. Az EFOP projektben kötelezettség, hogy a projekt végére egy komoly önerőt kell felmutatnunk, ennek megszerzésén már most el kell kezdeni dolgozni.

Bajor Péter fontosnak tartja, hogy a 2020 utáni időszakra jó és tudatos felkészülés a most, szinte váratlanul megkapott ingatlanfejlesztési támogatás is. Az igény tolmácsolásától nagyon gyorsan megvalósult támogatás is gazdagítja a képet, amiben a szervezet gazdálkodásáról és a saját ingatlan fenntartásáról is hosszú távon kell gondoskodni.

Rajnai Gábor: Amennyiben 2020-ban az EFOP projekt érdekében fel kell mutatnunk egy jelentős mennyiségű saját forrást, most gondolkozzunk a tartaléksorok felhalmozásáról!

Alföldi István: a kiegészítő melléklet 9. oldalán a Templeton programról írtakkal kapcsolatban javasolja, hogy azonos valutánemben szerepeljen a kapott és a felhasznált támogatási összeg. Felveti továbbá, hogy a bevételek és kiadások kimutatásokban a projektekre vonatkozóan nem egyeznek meg a számok, ezekre indoklást is lehetne adni ebben a mellékletben még a beadás előtt.

Gaálné Bogdány Krisztina: a dollár-forint esetében azért történt így a feltüntetés, mert míg a bevételek dollárban érkeztek, addig a kiadások már forintba realizálódtak. A projektekre vonatkozó bevételek és kiadások azért nem egyeznek, mert a megvásárolt eszközök elhatárolásra kerülnek. Köszönjük az észrevételt, a Templetonhoz a 9. oldalon tájékoztató adatként beletesszük a forint összeget is, továbbá pontosítjuk a 8. oldal adatát a következőképp:

8. oldal EFOP: MATEHETSZ-re jutó támogatás összege: **2.941.031.120 Forint**, ebből 2016-ban **446.309.920 Ft-t** használtunk fel.

9. oldal Templeton:

TEMPLETON program: "Az országos Magyar Tehetségsegítő Hálózat kiterjesztése a potenciális „millióból egy” típusú kognitív zsenik azonosítása és támogatása céljából”, a támogatás összege **783.075,41 USD** (2016. december 31-i MNB árfolyamon: **229.981.417 Ft**). Ebből 2016-ban **118.023.602 Forintot** használtunk fel.

Bajor Péter válasza **Rajnai Gábor** felvetésére: a támogatási szerződéssel kapcsolatban itt még tárgyalásban vagyunk az Irányító Hatósággal, egyelőre a kötelező 10%-ot 1%-ra vagy 0%-ra szeretnénk csökkenteni.

További hozzászólás nem lévén **Bajor Péter** kéri, hogy a közgyűlés szavazzon a 2016 évi beszámolóról. **A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 2016. évre vonatkozó egyesületi beszámolót, mellékleteket, mérleg és eredménykimutatást, 1.490.931eFt mérlegfőösszeggel és 4.712eFt mérleg szerinti eredménnyel. 5/2017. sz. közgyűlési határozat**

4/ A MATEHETSZ könyvvizsgálójának megválasztása a törvényi szabályozás értelmében, A könyvvizsgáló személyének megválasztása.

Gaálné Bogdány Krisztina elmondja, a törvényi előírás arra kötelezi a könyvvizsgáló szervezeteket, hogy a könyvvizsgáló személyét a szervezet legmagasabb fokú döntéshozó szerve hagyja jóvá, csak így adhat a szervezet részére a könyvvizsgáló hivatalos jelentést. Ennek megfelelően tavaly már sor került **Bacskainé Kaponyás Mária** megválasztása. Javasolja, hogy a közgyűlés most 3 évre válassza meg a megbízott könyvvizsgáló személyét. A könyvvizsgáló nem a Ptk. 3:38. § szerinti állandó könyvvizsgáló, alapszabály módosításra nem kerül sor.

Alföldi István kérdezi, hogy miért pont három évre történjen a szavazás?

Bajor Péter: Az EFOP projekt biztosítja a szervezet működését, ennek időtartamát szeretnénk mérföldkőnek tekinteni, továbbá a tisztújítás időszakait is igazítani szeretnénk a könyvvizsgáló megválasztásához.

A közgyűlés a személyt érintő kérdésekben titkos szavazással dönt, ezért a kérdésben a jelenlévő tagszervezeti képviselők szavazólapokat töltenek ki.

A felkért szavazatszámológó eredménye szerint Bacskainé Kaponyás Mária megbízott könyvvizsgáló személyét a következő három évre, azaz 2020-ig 26 érvényes szavazattal a közgyűlés elfogadta. 6/2017. sz. közgyűlési határozat

5/ A MATEHETSZ Génius Kft. 2016-os eredményeinek ismertetése.

Bucsi Szabó Zsolt: A Kft 2016-os adózott eredménye jóval kevesebb volt az előző évesnél. Ennek oka az volt, hogy az árbevétel csökkenése mellett az előző évben a Tehetségek Magyarországa projekt előkészítése során 2015-ben kiszámlázott bevétel költségei ebben az évben jelentkeztek a Kft tevékenységei között, valamint az előző évben beszerzett eszközök értékcsökkenése a teljes évre lettek elszámolva. Jelentős változás, hogy a Kft. jegyzett tőkéjét a törvényi előírásoknak megfelelően 3 millió forintra emeltük. A társaság 2015. év elején vásárolt egy személyautót, ennek értékcsökkenése is megjelenik.

További hozzászólás nem lévén, így **Bajor Péter** arra kéri a közgyűlést, hogy szavazzanak a Géniusz Kft. eredményeinek elfogadásáról.

A közgyűlés a Matchetsz Géniusz Kft. eredményeiről szóló beszámolót egyhangú szavazással elfogadta. 7/2017. sz. közgyűlési határozat

6/ Tájékoztatás a Tehetségek Magyarország EFOP-projekt, az NTP új pályázatairól és a kisebb futó projektek helyzetéről, valamint a Magyar Templeton Program zárásáról és eredményeiről.

Szántó Judit rövid beszámolót tart az NTP-HTSZ-M-16 azonosítójú hazai program szakmai témájáról – a kiosztott írásos beszámoló alapján. 9 fő célt nevez meg a pályázat a közép-magyarországi régióban. A szakmai célok megvalósultak, de a június 30-i elszámolásig csoportos fejlesztő programok és tábor is lesz még.

A másik, szintén hazai projektünk az NTP-TSZK-M-16 azonosítójú program, melynek fókusza a pedagógusképzés. 17 képzési alkalom volt tervben, az indikátorok mostanra teljesültek, a projekt június végi befejezéséig pedig további képzésekre kerül még sor.

Fuszek Csilla: Idén az Európai Tehetségközpont 5. évét zárjuk. Az elmúlt évben a tevékenységünk fő fókusza az európai hálózat szervezése, melynek eredményeképp 18 országból 20 központ és 300 eu-tehetségpont csatlakozott. Ebben az évben szerveztük meg a hálózati tanács találkozóját, valamint sor került egy találkozóra a hálózat fiataljai részére Budapesten. Mindezek mellett zajlik egy Erasmus Plus pályázat megvalósítása, valamint. Kreatív Európa pályázatot nyújtottunk be 16 ország összefogásával, magyar koordinálásával. Aktívan részt vettünk a Templeton Program külföldi bemutatásában, azaz a program időszakában 35 alkalommal 17 különböző országban tartottunk előadást a koncepcióról, módszertanról és eredményekről. Szintén a Templeton Programhoz kapcsolódóan dolgoztunk az európai kiterjesztés továbbgondolásában. Idén áprilisban az Új Nemzedék Központtal közösen nemzetközi konferenciát szerveztünk. Együttműködünk két nem európai országgal is, az egyik India, a másik pedig Irán.

Alföldi István: Mit jelent az indiai tehetséggondozás támogatása?

Fuszek Csilla: Európán kívülről is lehet együttműködni az európai tehetségsegítő hálózattal. Az indiai partnerek rendkívül érdeklődők és már nem első ízben ragadják meg az alkalmat, hogy személyesen is ellátogassanak Magyarországra egy-egy szakmai konferencia kapcsán és maradjanak hosszabb személyes tapasztalatszerzés céljából. Ilyenkor tehetséggondozó helyszíneket látogatunk meg és szakmai konzultációkat szervezünk részükre. Iránnal pedig úgy alakult ki az együttműködés, hogy szakmai támogatást adtunk nemzetközi konferenciájuk megszervezéséhez.

Bajor Péter az előbb említett hazai projektek mellett elmondja, hogy a szervezet 2016-os szakmai tevékenységét az EFOP projekt határozta meg. A projekt nagyon szigorú elszámolású, a rendszerek kialakítása nagy körültekintést igényelt. Az EFOP indulásakor a Templeton program keretében megtalált tehetségek támogatása jelentette a tavalyi fő tevékenységet, idén pedig a tutorhálózat a fő zászlóshajó. Emellett zajlanak a képzések, a csoportos pályázatok, elindult az ösztöndíjsomagok kidolgozása és az online fejlesztést szolgáló Csibésztúra oldalunkat is aktívan használjuk. Szakszolgálati tevékenységek, illetve a konvergencia régióra vonatkozó akkreditáció is tartozott a 2016-os és 2017-es munkánkhoz. A projekten belül az Új Nemzedék Központ feladata lett a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek rendszerének kialakítása. A felhívás tavaly ősszel jelent meg és a napokban kaptuk mi is az értesítést a 38 MTM listájáról. Ez egy részben átfedő hálózati csoportosulása a hazai tehetséggondozó tevékenységnek.

Bajor Péter: További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsájtja a beszámolókat.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a hazai NTP-s pályázatok, a Tehetségek Magyarország és a Templeton Program beszámolóját. 8/2017. sz. közgyűlési határozat

Bajor Péter indítványozza, hogy a közgyűlés vitassa meg az idei költségvetés kérdését is.

Bucsi Szabó Zsolt rövid magyarázatot fűz a Matehetsz (kiosztott) pénzügyi tervéhez, ahol a most látható projektek tételesen felsorolt keretösszeggel szerepelnek.

A témában kérdés és észrevétel nem lévén a közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Matehetsz 2017 évre vonatkozó pénzügyi tervét. **9/2017. sz. közgyűlési határozat**

7/ Tájékoztatás az EMMI (Nemzeti Tehetség Program) által a Matehetsz részére nyújtott ingatlanfejlesztési támogatásról.

Bajor Péter: Az EMMI Támogató Okiratát előzőleg megküldtük a tagszervezetek képviselőinek. A támogatást 5 éves fenntartással kaptuk. A decemberi támogatási döntés óta kb. 15 ingatlant megtekintettünk, majd az elnökség felügyelete mellett, mérnöki szakvéleményeket is figyelembe véve, ügyvédi segítséggel megvettük a Budapest, XI. kerület Budaörsi út 119/B címen található ingatlant. Az ingatlan kiváló tömegközlekedéssel és további előnyös tulajdonságokkal rendelkezik. Úgy látjuk, hogy az ingatlan hosszú távon is jól tudja őrizni, vagy akár növelni is az értékét, így a szövetség szempontjából befektetésként is jó választásnak bizonyulhat. Az ingatlanra vonatkozóan most zajlanak a tervezési előkészületek, a költözést 2018. nyarára tervezzük. (Képeket vetít az ingatlanról.)

További hozzászólás nem lévén a közgyűlés egyhangúlag elfogadja **Bajor Péter ügyvezető elnök** tájékoztatását az EMMI által adott ingatlanfejlesztési támogatásról. **10/2017. sz. közgyűlési határozat**

8/ Tisztújítás.

Bajor Péter tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Választási Bizottság előkészítése alapján készült el az a jelöltlista, amelyet előzetesen eljuttattunk a tagszervezetek részére. Első körben a Választási Bizottság fölkerlte a most tisztséget betöltő személyeket, hogy vállalják-e továbbra is a jelölést. A jelenlegi tisztségviselők közül Bajzák Eszter nővér alelnök, Cziráki Szabina és Sulyok Katalin elnökségi tagok és Kövesdy Zsuzsanna felügyelő Bizottsági tag mondott le a tisztségről. A Választási Bizottsághoz négy új jelölés érkezett. Tokár Imre János atya a KPSZTI képviselőjeként az alelnöki pozícióra jelölt személy. Dr. Feledy Botondot és Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalint elnökségi tagként, Dr. Papanek Gábort pedig felügyelő bizottsági tagként jelölték. Megkéri a jelenlévő három jelöltet, hogy röviden mutakozzon be.

Földváriné Lenti Katalin röviden elmondja, hogy immáron 20 éve vesz részt aktívan a tehetséggondozásban a Kutdiáknál és a Semmelweis Egyetemen is. Emellett kommunikációs és egyéb tréninget tart, mentortanárként, mentorként is szerepel. Megtiszteltetésnek érzi a felkérést és megszavazása esetén örömmel vállalja a megbízást.

Feledy Botond: 10 éve vesz részt tehetséggondozó projektekben, vezeti a jezsuita szakkollégiumot, ahol egyebek mellett régiós tehetséggondozási projektet szerveznek, EU-s tárgyalás-szimulációs játékot is fejlesztettek. Sok módon kötődik a tevékenysége a tehetséggondozáshoz és úgy látja, tehetséggondozó pályafutásának megtisztelő és méltó állomása lehet a Matehetsz elnökségében betöltött tagság.

Papanek Gábor tagja a Magyar Közgazdasági Társaságnak és a Magyar Innovációs Szövetségnek, jelenleg professzor emeritus az Egri Eszterházy Károly Egyetemen, és FB tag a Magyar Innovációs Szövetségben. Úgy látja, hogy eddigi munkatapasztalataival és felügyelő bizottsági tapasztalataival hozzá tudna járulni a szervezet sikeres működéséhez.

Bajor Péter köszöni a bemutatkozásokat és a vállalásokat. Jelzi, hogy az alapszabály értelmében a tisztviselőket 3 évre választja a szervezet, a korábbi tisztségviselők megbízatása a tisztújító közgyűlés

vonatkozó napirendi pont tárgyalásának a kezdetekor megszűnik. Jelen esetben a jelenlegi tisztviselők megbízása hivatalosan 2014. őszén indult, ugyanis abban az évben törvényi kötelezettségeknek eleget téve egy második közgyűlést is tartott a Matehetsz. Ez a megbízás jár le most, a tisztújítással. Elmondja továbbá, hogy ugyancsak szavazásra bocsájtjuk az Etikai Bizottság tagságát is. Ebben a jelenlegi tagok közül egyedül Sulyok Katalin jelezte visszavonulását, helyette új jelölt egyelőre nem érkezett. Nagy Levente, az etikai bizottság elnöke jelezte Bajor Péternek, hogy az etikai bizottságra ilyen szempontból korlátozás nem vonatkozik, azaz további jelöltek nélkül, 4 fővel is tudják folytatni a munkát. **Bajor Péter** szavazásra szólít, és kéri a szavazatszámoló bizottság közreműködését.

Alföldi István a titkos szavazást követően ismerteti a szavazatszámoló bizottság által összesített eredményt.

Az Etikai bizottságot érintő szavazáson új jelölt nem került a szavazólapra, a jelöltlistán szereplő négy személyt, azaz Béres Tamást, Nagy Jenőné, Nagy Leventét és Szilágyi Zsuzsát egyhangú, 26 igen szavazattal a közgyűlés megválasztotta.

A Matehetsz Felügyelő Bizottságáról szóló adatlapok összesítésekor hasonló eredmény született, azaz a jelöltek mindegyike 26 igen szavazatot kapott. A megválasztott Felügyelő Bizottsági tagok ennek megfelelően **Fodor Erika, Papanek Gábor, Monszpart Zsolt, Veres Pál és Závodszky Péter.**

Az **Elnökségi tagok** szavazólistájának összesítése:

Feledy Botond 26 igen szavazat,

Földvári-Nagy Lászlóné Lenti Katalin 26 igen szavazat

Kiss Albert 26 igen szavazat,

Magyar Margit 26 igen szavazat,

Rajnai Gábor 24 igen és 3 nem szavazat,

Az **alelnökök** személyére csak 24 jelenlévő képviselő adott le érvényes szavazatot. Ezek megoszlása a következő

Pakucs János 24 igen szavazat

Polonkai Mária 23 igen és 1 nem szavazat

Szendró Péter 23 igen és 1 nem szavazat

Tokár Imre atya 23 igen és 1 tartózkodás

Az **elnök és ügyvezető elnök** személyére 26 érvényes szavazat érkezett, melyek megoszlása a következő:

Balogh László, 23 igen, 3 nem szavazat

Bajor Péter, 23 igen, 3 nem szavazat

Bajor Péter megköszöni a szavazatszámoló bizottság által végzett munkát.

A közgyűlés egyhangúan megállapítja, hogy a megválasztott elnökség és felügyelő bizottság mandátuma, a mai naptól számított három évre szól **11/2017. sz. közgyűlési határozat**

Balogh László köszöni a tagság további bizalmát. Elmondja, igyekszik úgy dolgozni, hogy a most nemmel szavazók is elégedettek legyenek az elnökség teljesítményével.

9/ Tagi működés felülvizsgálata.

Bajor Péter kéri Rajnai Gábort, hogy ismertesse ennek eredményét.

Rajnai Gábor elmondja, összesen 51 tagszervezete van az NTT-nek, ebből 38-an a Matehetsz tagjai is. Az alapszabály szerint ezt rendszeresen felül is kell vizsgálni, melynek értelmében a tagok ez év márciusában a tagsági szerkezetüknek megfelelően kaptak egy, vagy adott esetben két adatlapot.

Mivel az adatlapok begyűjtése, feldolgozása, valamint a kapcsolódó egyeztetések még tartanak, az elnökség úgy döntött, hogy szeptember 30-ig folytatjuk a tagi működés felülvizsgálatát. Az elnökség egyúttal úgy döntött, hogy a tagsági feltételeket is vizsgálat alá vonja, és ha szükséges, ennek aktualizálására javaslatot fog tenni a közgyűlésnek.

A közgyűlés a tájékoztató beszámolót tudomásul vette.

10/ Egyebek.

Bajor Péter elmondja, hogy a héten történt meg a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum civil delegáltjainak megválasztása, a választáson Dr. Polonkai Mária, Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin, Ember Csaba és Bajor Péter lett a civil oldal képviselője.

Balogh László ismét megragadja az alkalmat, hogy köszönetét fejezze ki a most visszavonuló elnökségi tagoknak. Külön kiemeli Cziráki Szabina munkáját, aki sok szakmai és jogi kérdésben precíz és előremutató tanácsokkal járult hozzá a döntésekhez, valamint Sulyok Kata alapító tagunk tehetség-nagyköveti szervező munkáját is kiemeli. Egyúttal köszönetet mond Kövesdy Zsuzsa elkötelezett és mindig megbízható munkájáért a Felügyelő Bizottságban és bízik benne, hogy mindhármukkal lesz még alkalmunk a szakmai tevékenységekben a továbbiakban is együttműködni. Ezúton indítványozza, hogy a most visszavonuló elnökségi tagok állandó meghívottként vehessenek részt az elnökségi üléseken.

Bajor Péter megköszöni a javaslatokat és levezető elnöki feladata végeztével visszaadja a szót Balogh László elnök úrnak.

Balogh László köszöni a dinamikus eszmecserét és a levezető elnök segítségét. További hozzászólás nem lévén az ülést bezárta.



Bajor Péter
levezető elnök

-kmf -



Rajnai Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő



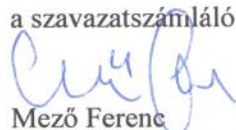
Alföldi István
a szavazatszámoló bizottság elnöke



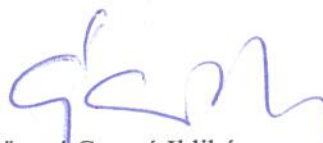
Szilágyi Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő



Szántó Judit
a szavazatszámoló bizottság tagja



Mező Ferenc
szavazatszámoló bizottság tagja



Györyné Csomó Ildikó
jegyzőkönyvvezető