

Jegyzőkönyv

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
2019.04.13. 10.00 órától tartott közgyűléséről,
a SZÁMALK épületében
(1119 Budapest, Mérnök u. 39., 2. számú terem)

A közgyűlésen jelen volt a csatolt jelenléti ív szerint összesen 23 (huszonhárom), szavazati joggal bíró tagszervezeti képviselő személyesen, ill. meghatalmazott útján képviseltetve magát.

1/ **Köszöntés. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő. 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 vezetésére Györyné Csomó Ildikót, annak hitelesítésére Rajnai Gábort és Szántó Juditot kérje fel.

A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőit és a szavazatszámállók személyét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 1/2019. sz. közgyűlési határozat

Bajor Péter a napirend előtt elmondja a mai napra vonatkozó gyakorlati tudnivalókat: délelőtt kerül sor a Matehetsz kötelező éves közgyűlésére. Ebéd után pedig 12.30 órai kezdettel a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ülésén részletesebb szakmai diskuszióra is sor kerülhet.

Bajor Péter megállapítja, hogy a közgyűlés 23 tagszervezeti képvisellel határozatképes.

A közgyűlés hivatalos témái előtt Bajor Péter bejelenti, hogy Benkő Vilmos visszavonul a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöki tisztségétől és megragadja az alkalmat, hogy megköszönje a jelen lévő elnök úrnak áldozatos szakmai munkáját és megköszöni, hogy továbbra is segíti a Tanács és a Matehetsz tevékenységét. Ennek az aktív segítségnek egyik formája, hogy Benkő Vilmos épp nemrég vállalta el a Tehetség Nagykövet Választó Tanács elnöki tisztségét.

Ezután 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 azonos tartalommal a Szövetség tagjai egyhangúan elfogadták. 2/2019. sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendje:

1. Köszöntés. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámállók 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 2018. évi mérlegről és beszámolóról (benne a közhasznúsági jelentésről) a Felügyelő Bizottság javaslata alapján (Bajor Péter, Bucsi Szabó Zsolt).
4. A 2019-es pénzügyi terv ismertetése és a kapcsolódó szavazás (Bucsi Szabó Zsolt)
5. A Matehetsz Génius Kft. 2018-as eredményeinek ismertetése és a kapcsolódó javaslatok (Bucsi Szabó Zsolt).
6. Tájékoztatás a kormány (EMMI) által a Matehetsz részére nyújtott ingatlanfejlesztési beruházás helyzetéről (Bajor Péter).
7. Egyebek.

2/ A 2018. április 21-i közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása

Hozzászólás nem lévén Bajor Péter szavazásra bocsájta a 2018. április 21-i közgyűlés jegyzőkönyvét, melyet a tagszervezetek számára előzőleg írásban is beterveztett.

A 2018. április 21-i közgyűlési jegyzőkönyvet egyhangúlag elfogadta a közgyűlés. 3/2019. sz. közgyűlési határozat

3/ 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 az elnökség 6 ülést tartott, ebben átfogóbb, illetve a szervezet mindennapi életét is érintő témák is felmerültek. Az általánosabb témák közül kiemeli, hogy a nagy forrást és tevékenységet biztosító Európai Unió projekt, a Tehetségek Magyarországa tevékenységében és periódusában is túl van a féldíón, így érdemes és szükséges a folytatásról gondolkodni. A határon túli tehetséggondozás visszavisszatérő témát adott az elnökségnek, illetve szintén általános, inkább koncepcionális eszmecserék zajlottak a szakképzés helyzetéről, tehetséggondozási feladatairól. Az elnöki beszámolót kiegészítve hozzáteszi, hogy bár a napirendi pontok között kiemelve nem szerepelt, de a felsőoktatás tehetséggondozási újdonságai Szendrő professzor jóvoltából szintén gyakran felmerült az elnökségi üléseken.

A közgyűlés az elnökségi beszámolót ellenszavazat nélkül elfogadta. 4/2019. sz. közgyűlési határozat

4/ Tájékoztatás és szavazás a 2018. évi mérlegről és beszámolóról (benne a közhasznúsági jelentésről) a Felügyelő Bizottság javaslata és a könyvvizsgálói jelentés alapján.

Bajor Péter elmondja, hogy tagságnak korábban megküldött mérleget, eredmény-kimutatást, kiegészítő mellékleteket és bennük a szöveges beszámolót az Elnökség és a Felügyelő Bizottság egy-egy ülésükön megismerhették, így mindkét grémium megalapozott véleményt tudott formálni. A tagságnak előzetesen továbbítottuk a könyvvizsgáló véleményét is, melyben összefoglalva annyi szerepel, hogy az egyszerűsített éves beszámoló korrekt és valós képet ad a Szövetség vagyoni és pénzügyi helyzetéről. Ezekben a rövid kijelentésekben hosszú munka rejlik mind a kollégák, mind a könyvvizsgáló részéről, hiszen több ezer szerződést, kifizetést és elszámolást kellett korábban lebonyolítani, illetve most ellenőrizni, hogy ez a kényes, de öröndetes egyensúly fennálljon.

Veres Pál: A Felügyelő Bizottság a legutóbbi közgyűlés óta három alkalommal ülésezett: novemberben időarányosan áttekintettük az éves gazdálkodást, a következő találkozás március 25-én történt, ekkor a befejezett pénzügyi év eredményeit néztük meg, a szükséges kimutatásokat elektronikusan megkaptuk és átnéztük. A harmadik találkozóra a közgyűlés előtt került sor, amikor meghoztuk azt a Határozatot, melyben a Matehetsz éves beszámolóját elfogadásra javasoljuk a közgyűlésnek.

Bajor Péter: A szöveges beszámoló bemutatja az éves tevékenységünket. Szerepel benne 6 NTP pályázat: 3 olyan, amelyet nyár elejéig lezárunk és 3 olyan, amelyik nyár közepétől 2019 közepéig fut. Szerepel benne továbbá az EFOP-os projektünk, amely a mérlegfőösszegünk legnagyobb tételét adja. A harmadik nagyobb részt a további tevékenységeink teszik ki, mint például a Sólyom elnök úr által adott ösztöndíj osztása. Ez a tevékenység nagy megtiszteltetés a Matehetsznek, hiszen egy exkluzív támogatási forrást jelent a fiataloknak, akiknek arra is lehetőségük van, hogy a magas keretösszegű ösztöndíjukat euroban vegyék fel. Szintén „egyéb ügyeink” közé tartozik a Tehetségház projektünk is. Mint ismeretes, erre a projektre két évvel ezelőtt kaptunk jelentős forrást az EMMI-től. A magyar építőipar öröndetes fellendülése a mi házépítés-projektünk szempontjából hátrányos volt, hiszen az ehhez kapcsolódó költségek emelkedtek. Ennek megfelelően sok feladatunk van, illetve a kapott költségkeret is jelentős kiegészítésre szorul, amit részben az EMMI-től, részben más forrásokból próbálunk megoldani.

Bajor Péter elmondja, hogy Nagy Levente az Etikai Bizottság elnöke az alapszabálynak megfelelően megvizsgálta az elnökségi tagok éves feladatvállalásait és az ehhez kapcsolódó esetleges kifizetéseket, amelyeket rendben lévőnek talált és erről írásos nyilatkozatot is tett. Nagy Levente egyúttal – egyelőre informálisan – szóban jelezte, hogy idős korára tekintettel és munkavállalási kapacitásának szűkülése miatt visszalépne ettől a tisztségtől.

Rajnai Gábor: javasolja Bajor Péternek, hogy – tekintettel Nagy Levente eddigi kiváló, megbízható közreműködésére – próbálja megtartani tisztségében Nagy Leventét.

Bajor Péter kéri a tagszervezetek képviselőit, hogy tegyék fel kérdéseiket a témával, a 2018 évi beszámolóval kapcsolatban.

Alföldi István: A jövővel kapcsolatban milyen tervek vannak, hogyan tudjuk 2020 után finanszírozni a tevékenységünket?

Bajor Péter: A Tehetségház az egyik fontos eleme lenne a 2020 utáni életünk biztosításának, hiszen olcsóbbá teszi a működésünket. A vállalati kapcsolatok erősebb kihasználása is teendők. Ezen felül a Nemzeti Tehetség Program pályázataira is számítunk, ami természetesen nem kalkulálható pontosan, de tekintettel az EMMI-vel történő szoros együttműködésünkre, és a különösen hatékony programmegvalósító képességünkre, bízunk benne, hogy erre a forrásra is számíthatunk a jövőben. Kisebb mértékben számítunk kamatbevételekre is, a támogatók által engedélyezett szabálykeretek szerint.

Monzpart Zsolt: Sajnos tavaly a lekötött betétekre „negatív” kamatot adtak a bankok. Ez idén úgy tűnik, változni fog.

Bajor Péter: Más hozzászólás vagy észrevétel nem lévén, kéri a szavazást az éves beszámolóról.

A közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2018. évre vonatkozó egyesületi beszámolót, mellékleteket, mérleget és eredménykimutatást, 1.642.768 eFt mérlegfőösszeggel és 1.355eFt mérleg szerinti eredménnyel. 5/2019. sz. közgyűlési határozat

5/ A 2019-es pénzügyi terv ismertetése és a kapcsolódó szavazás.

Bucsi Szabó Zsolt: A pénzügyi tervezés mindig nehéz és érdekes kérdés, hiszen a Matehetsz saját tevékenységébe és tervezhető jövőjébe a projektek nem tartoznak bele. A Matehetsz jelenlegi fő tevékenysége a pályázatok végrehajtását szolgálja, a projektek saját gazdálkodással futnak. A 2019-es évet az eddigi évek tevékenységeiből és számaiból kiindulva, ahhoz hasonlóan terveztük. A tervekben az előbb említett kamatbevétel összege jelenti a bizonytalanságot, ez a mostani tárgyalások függvényében nőhet is jövőre.

Monzpart Zsolt: A bemutatott pénzügyi kimutatásban 2018-ra a kamat 2 000 000 forint összeggel szerepel, az eredménykimutatásban ennél közel 800 eFt-tal kevesebb ez az összeg. Miért?

Bajor Péter: Az eltérést az okozza, hogy az eredménykimutatásban tisztán a kamatbevétel összege szerepel, a pénzügyi tervben (ahogy a beszámoló kiegészítő mellékletében is) az árfolyamnyereséget is ezen a soron számoljuk.

Alföldi István: Ambivalens helyzet, hogy a pályázatokkal együtt a Matehetsz több százmillió forintos éves forgalmat bonyolít, a pénzügyi terv pedig erre nem tér ki.

Bajor Péter: A Matehetsz saját szervezetére vonatkozik a pénzügyi terv. A bevétel valóban nem nagy, de felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a projekttel nem számolnánk el rendesen, a hiány a Matehetsz-et terhelné. A mostani saját eredményünk tehát azt a fontos ténytet mutatja, hogy jól gazdálkodik a Matehetsz a projektekkel. A projektek költségvetésének megjelenítése nem lenne helytálló, hiszen a kapott projekttámogatás és a vállalati támogatások sem bevételként jelennek meg.

Rajnai Gábor: Nem először merül fel ez a kérdés. Már korábban is megállapítottuk, hogy a Matehetsz esetében egy nem túl nagy civil szervezet vállal egy projektcéghez illő, a saját szervezetéhez képest óriási feladatcsomagot. Ez a projekt-feladat látszólagos anomáliát teremt a szervezet gazdálkodásának tükrében.

Alföldi István: A projekt gazdálkodása valamilyen szinten mégis megjelenik a Matehetsz pénzügyeiben, hiszen 2018-ról látunk egy mérleget és 2019-ről egy pénzügyi tervet, de a kettő nem áll összhangban egymással.

Monzpart Zsolt javasolja, hogy a pénzügyi terv legyen az elnökség hatásköre, hiszen ők folyamatosan figyelik a szervezet tevékenységét. Meg kellene vizsgálni, hogy ezt lehet-e egy alapszabály módosítással áthelyezni az elnökség döntési körébe.

Papanek Gábor: Úgy látja, fontos lenne, ha a közgyűlés egészében látná a következő év gazdálkodását, akár kiegészítve a projekt számokkal.

Bucsi Szabó Zsolt: A projektek számai folyamatosan láthatók, megvannak, hiszen az elszámolásokhoz kapcsolódva (inkább projekt-szemszögből, mérőföldkövenként és nem éves bontásban) a szakmai és pénzügyi teljesítést folyamatosan be kell mutatni az irányító hatóságnak. A projektek kereteit a tagszerkezeti képviselők tisztán láthatják, hiszen ezekről folyamatosan tájékoztatást kapnak, és a honlapunkon is nyilvánosak az adatok, számok.

Bajor Péter: Javasolom, hogy a tagszerkezeti képviselők számára a könnyebb áttekinthetőség érdekében jövőre a projektekre vonatkozóan is kerüljön egy külön kimutatás a közgyűlés elé. Ez viszont továbbra sem a Matehetsz pénzügyi terve lesz, hanem egy csatolt tájékoztatás. Szeretném ismételtlen hangsúlyozni, hogy a pénzügyi tervünk egymillió forintos eredménye mögött mennyire komoly munka van, hiszen ez azt jelenti, hogy a több ezer tételnyi projekt-kifizetés, elszámolás a projektekben olyan gondossággal és precizitással folyik, hogy nem keletkezik közben aránytalanul sok elszámolható Matehetsz-költség.

Bucsi Szabó Zsolt szerint fontos, hogy a pénzügyi terv két okból készül: egyrészt tükröznie kell, ha a Matehetsz tevékenységét csődvészély fenyegeti, másrészt mutatnia kell, ha a Matehetsz pénzügyi helyzete nem engedné, hogy küldetését és szakmai tevékenységét folytassa.

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem lévén **Bajor Péter** arra kéri a közgyűlést, hogy szavazzanak a Matehetsz 2019-es évre vonatkozó pénzügyi tervének elfogadásáról.

A közgyűlés a 2019-es évre vonatkozó pénzügyi tervet egy ellenszavazattal (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság) elfogadta. 6/2019. sz. közgyűlési határozat

6/ A MATEHETSZ Génius Kft. 2018-as eredményeinek ismertetése.

Bajor Péter: Az elnökség hatáskörébe tartozik a Génius Kft. ügyeinek nyomon követése és felügyelete. A mai ülésen az elnökség úgy határozott, hogy a Génius Kft. éves eredményét osztalékként kifizeti a Matehetsznek.

Bucsi Szabó Zsolt: A Kft. árbevétele 4,3 mFt, adózott eredménye 1, 668 mFt.

Alföldi István: A mérlegben a V. Személyi jellegű ráfordítások és VII. Egyéb ráfordítások mértéke az előző évhez képest nagyon lecsökkent, erre magyarázatot nem tartalmaz a szöveges beszámoló.

Bucsi Szabó Zsolt: Idén a Kft. csak adminisztrációs feladatokat kapott, ami kevesebb személyi jellegű ráfordítást igényelt, mint az egy évvel korábbi tevékenység, amiben képzés is volt. Ennek megfelelően a Kft. bevételei is alacsonyabbak lettek.

Bajor Péter: A Kft. bevételeinek növelése folyamatosan napirenden van, ehhez a tagság részéről is várnak javaslatot, ötletet.

A napirendi ponthoz további hozzászólás nem lévén **Bajor Péter** arra kéri a közgyűlést, hogy szavazzanak a Génius Kft. beszámolójának elfogadásáról.

A közgyűlés a Matehetsz Génius Kft. eredményeiről szóló beszámolót egyhangú szavazással elfogadta. 7/2019. sz. közgyűlési határozat

7/ Tájékoztatás a kormány (EMMI) által a Matehetsz részére nyújtott ingatlanfejlesztési támogatásról és a beruházás helyzetéről.

Bajor Péter elmondja, hogy 2016 decemberében 255 millió forintot kapott a szövetség, és még 2017 áprilisában megvettük az alapingatlant a Budaörsi út 119/B szám alatt, amelyre a tervezés és engedélyeztetési eljárás hosszadalmas volt. A költségek emelkedése miatt a kivitelezést két fázisra bontottuk, az első fázis kiviteli munkálatai 2018 novemberi szerződéskötés szerint elindultak. Most a második ütemre vonatkozó kivitelezési szerződést szeretnénk hamarosan aláírni. Tavaly ősszel további 38 millió forintot ítélt meg számunkra az EMMI, Kásler miniszter úr, de sajnos ez még nem lesz elég, most dolgozunk további források bevonásán. Idén ősszel talán átadjuk az épületet, költözésre majd akkor kerül sor, ha minden fontos szolgáltatás a helyén lesz.

Benkő Vilmos: Ezt az ingatlant bérbe lehet majd adni?

Bajor Péter: Az EMMI támogatói szabályai szerint az épületet az elkészülte után 5 évig nem lehet bérbe adni.

Bajor Péter: További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a beszámolót.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Matehetsz ingatlan-fejlesztésre vonatkozó beszámolót. 8/2019. sz. közgyűlési határozat

8/ Egyebek

Bajor Péter: Az Egyebek napirend egyik fontos pontjaként egy új tagszervezet felvételéről kell döntenünk. A GENIUS Jótékonysági Alapítvány felvételi adatlapját és 2 ajánlását a tagok előzetesen megkapták. Mivel nem érkezett hozzászólás, Bajor Péter szavazásra bocsátja a kérdést.

A közgyűlés egyhangúlag egyetért a GENIUS Jótékonysági Alapítvány felvételével. 9/2019. sz. közgyűlési határozat

Alföldi István: Csermely Péter Széchenyi-díjat kapott, erre a Matehetsz tagszervezetek nevében mindenképpen érdemes egy közös gratulációt megfogalmazni.

Bajor Péter köszöni a felvetést, amelyet ő maga is fel akart hozni. A tagszervezetek a jelenlévők egyetértésével a jegyzőkönyvben is feltüntetett módon megfogalmazzák gratulációjukat Csermely Péter számára. Gratulálunk a díjhoz és további jó munkát kívánunk!

Tekintettel arra, hogy az Egyebek napirendi pont alatt nem volt további hozzászólás, így **Bajor Péter** megköszöni a tagszervezeteknek a részvételt és levezető elnöki feladata végeztével visszaadja a szót Balogh László elnök úrnak.

Balogh László köszöni a dinamikus eszmecsere-t és a levezető elnök segítségét, és az ülést bezárja.



Bajor Péter
levezető elnök

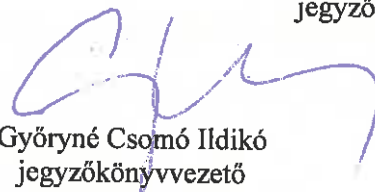
-kmf -



Rajnai Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő



Szántó Judit
jegyzőkönyv hitelesítő



Györyné Csomó Ildikó
jegyzőkönyvvezető