



# Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

1118 Budapest, Budaörsi út 119/B  
Tel: +36 (1) 920-6070, +36-(30) 835-8878  
info@tehetseg.hu, www.tehetseg.hu

Számlaszám: Gránit Bank 12100011-10125142  
Közhasznú szervezet: 01-02-0012192  
Adószám: 18191822-1-43

## JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

2021. április 29-én 14:30 órától

az országos veszélyhelyzetre tekintettel online formában, Zoom felületen tartott közgyűléséről

**Bajor Péter** tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Zoom felületen megtartott ülésről kép- és hangfelvétel készül. Bajor Péter felolvassa a tagszervezetek nevét és kéri, hogy minden képviselő bemutatkozással jelezze jelenlétét.

Az online közgyűlésen jelen volt a bejelentkezések alapján kitöltött jelenléti ív szerint összesen **28 szavazati joggal bíró** tagszervezeti képviselő személyesen, ill. meghatalmazott útján képviseltetve magát.

1. Köszöntés. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámilálók választása. A határozatképesség megállapítása. A napirend elfogadása. A legutóbbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása.

**Balogh László** elnök úr köszönti a közgyűlésen megjelent képviselőket. Indítványozza, hogy a közgyűlés levezető elnöknek Bajor Pétert szavazza meg. Balogh László kéri a közgyűlést a jegyzőkönyv vezetésével Török Beatrixet, annak hitelesítésére Oláh Verát és Bucsi Szabó Zsoltot kérje fel. Javasolja, hogy a szavazatszámiláló bizottság tagjainak Dr. Fölvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalint, Szilágyi Zsuzsannát és Csanády Mergl Ritát kérje fel a közgyűlés.

Tájékoztatásul még elmondja, hogy az online közgyűlésen a jelenlevők kézfeltartással szavazhatnak, majd a közgyűlést követően kiküldésre kerülnek a közgyűlésen hozott határozatok, melyek megerősítését emailben kérjük.

### 1/2020. sz. közgyűlési határozat

**A közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőit és a szavazatszámilálók személyét jóváhagyja.**

A közgyűlés a határozatot egyhangú szavazással jóváhagyja.

**Bajor Péter** indítványozza, hogy a közgyűlés az ülés napirendi pontjait a közgyűlési meghívóban szereplő napirenddel azonosan fogadja el.

### 2/2020. sz. közgyűlési határozat

**A közgyűlés az ülés napirendi pontjait a közgyűlési meghívóban szereplő napirenddel azonosan elfogadja.**

A Szövetség tagjai: Amőba Alapítvány, Aranyelme Egyesület, Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete, Bethlen Gábor Alapítvány (Nagyenyed), Bolyai Műhely Alapítvány, Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségeikért, Csányi Alapítvány a Gyermekekért, Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet (EPSZTI), Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI), Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Kocka-kör, Kutató Diákok Országos Szövetsége, Kutató Diákokért Alapítvány, Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája, Kutató Tanárok Országos Szövetsége, Logos Alapítvány, Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Innovációs Alapítvány, Magyar Innovációs Szövetség, Magyar Tehetséggondozó Társaság, Magyar Evangélikus Egyház, Magyarországi Református Egyház Tehetséggondozó Alapítványa, MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány, Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület (Kolozsvár), Oboás Társaság Alapítvány, Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete, Polgár Alapítvány, Pro Progressio Alapítvány, Református Pedagógiai Intézet, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Talentum Műhely (Győr), TDK-ért Alapítvány, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (Géniuszmozgalom), Vajdasági Tehetségsegítő Tanács, Zalai Matematikai Tehetségeikért Alapítvány (ZALAMAT)



A közgyűlés a határozatot egyhangú szavazással jóváhagyja.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Köszöntés. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő és szavazatszámológók 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 a 2020. évi mérlegről és beszámolóról (benne a közhasznúsági jelentésről) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság javaslata alapján (Bajor Péter, Bucsi Szabó Zsolt). Hozzászólások, kérdések. Tájékoztatás az online ülést követő 3 munkanapon belül megtörténő email-szavazás menetéről.
4. A MATEHETSZ 2021. évi költségvetési terve. (Bucsi Szabó Zsolt)
5. A MATEHETSZ Géniuszt Kft. 2020-as eredményeinek ismertetése (Bucsi Szabó Zsolt). Javaslat az osztalék kifizetésére.
6. Egyebek.

**Bajor Péter** szavazásra bocsájtja a 2020. szeptember 12-i közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadását, melyet a tagszervezetek számára előzőleg írásban is beterveztett.

### **3/2020. sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a 2020. szeptember 12-i közgyűlés jegyzőkönyvét elfogadja.**

A közgyűlés a határozatot egyhangú szavazással jóváhagyja.

További hozzászólás nem lévén a 2. napirendi pontra térnek.

2. Tájékoztatás az elnökség elmúlt évi közgyűlés óta végzett munkájáról.

**Bajor Péter** felkéri Balogh Lászlót az elnöki beszámoló megtartására.

**Balogh László** elmondja, hogy különleges időszak van mögöttünk, hiszen nem egy év, csak 8 hónap telt el az előző közgyűlés óta, ami alatt négyszer tudott ülésezni az elnökség, és azt is csak online módon. Hiányzott a személyes találkozás. Az írásban benyújtott beszámolóhoz kiegészítésül hozzáteszi, hogy a legutolsó elnökségi ülésen, április 22-én még 4 elnökségi határozat született, így összesen 7 határozatot fogadott el az elnökség ebben az időszakban. Az elnökségi üléseken megtárgyalt napirendi pontok két nagy csoportra oszthatók: egyrészt az elvi kérdések, melyek hosszabb távon is előkerültek az elnökségi üléseken, a másik a gyakorlati tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó témakörök. Sajátos helyzetet teremtett, hogy egy projekt zárásához közeledünk, és egy újnak az előkészítése folyik. Köszöni az elnökség minden tagjának a lelkiismeretes munkát.

**Bajor Péter** szavazásra bocsájtja az elnökségi beszámolót.

### **4/2021 közgyűlési határozat**

**A közgyűlés az elnökségi beszámolót elfogadja.**

A közgyűlés a határozatot egyhangú szavazással jóváhagyja.

**Bajor Péter** hozzáteszi, hogy ennél a napirendi pontnál szeretné felkéri Bucsí Szabó Zsoltot, az Etikai Bizottság elnökét, hogy számoljon be az Etikai Bizottság megalakulásáról és működéséről.

**Bucsí Szabó Zsolt** elmondja, hogy az Etikai Bizottság négy tagból áll, de a későbbiekben szeretnének öt tagra bővülni, hogy páratlan számú tag legyen a bizottságban. A közgyűlés elvárásának eleget téve megalkották az Etikai Bizottság működési rendjét és az Etikai Kódex tervezetét. Mindkét dokumentumot a közgyűlést követően elküldik a tagságnak, kérik annak áttanulmányozását, és a következő közgyűlésen napirendre tűzését és megtárgyalását. Néhány megfontolandó témára hívja fel a közgyűlés figyelmét: az Etikai Bizottság az elnökség és a közgyűlés felügyelete alatt működik, de függetlenül; csak megkeresésekre reagál, önmaga nem kezdeményez eljárást; a Matehetsz munkavállalóival kapcsolatos érintettség esetén a munkaviszony keretén belül a munkáltató az illetékes; működésének hatálya kiterjed a tagszervezetekre, a tehetségpontokra és a projekt munkatársakra; az etikai kódexben foglaltak megismertetése a partnerekkel.

**Bucsí Szabó Zsolt**, mint az Etikai Bizottság elnöke kijelenti, hogy az elnökségi tagok Matehetsz-től származó 2020 évi kifizetéseit megvizsgálta, etikai kérdést felvető megállapításokat – sem a teljes, illetve egyénekre bontott összegszerűséget, sem a díjak arányosságát illetően – nem tesz.

**Bajor Péter** megköszöni Bucsí Szabó Zsoltnak a tájékoztatást. Elmondja, hogy a Matehetsz új projekt előtt áll, új feladatok elé néz, ezért ősszel kellene tartani még egy közgyűlést és NTT ülést, ahol az etikai kódex és az etikai bizottság működési szabályzata is megtárgyalásra kerül.

A közgyűlés tudomásul veszi az Etikai Bizottság beszámolóját.

További hozzászólás nem lévén a 3. napirendi pontra térnek.

### 3. Tájékoztató a 2020. évi mérlegről és beszámolóról (benne a közhasznúsági jelentésről) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság javaslata alapján.

**Bajor Péter** bevezetőjében elmondja, hogy a közgyűlés a legfontosabb napirendi pontjához érkezett. A tagszervezeti képviselők előzetesen megkapták a teljes anyagot, a mérlegbeszámolót, a közhasznúsági és a könyvvizsgálói jelentést. Az április 22-én tartott elnökség ülésen támogató határozat született a Matehetsz éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról. A könyvvizsgáló sem emelt kifogást a beszámoló ellen. Bajor Péter kiemeli, hogy speciális év van mögöttünk, a pandémia miatt kitolódott mindegyik NTP pályázat határideje, az EU-s projekt meghosszabbításra került, többször át kellett tervezni a költségvetést. Mindezek mellett befejeződött a Matehetsz eddigi működésének legnagyobb beruházása, a Tehetségház építése, az összes vállalt szolgáltatást meg kellett valósítani, a kapott támogatások, felhasznált források elszámolását meg kellett kezdeni. Szeptember elején (a járvány miatt redukált résztvevői ünneplő létszámmal) a Tehetségház átadása is megtörtént. Megköszöni a pénzügyes kollégák precíz munkáját és felkéri Bucsí Szabó Zsoltot, hogy mutassa be részletesen a beszámolót.

**Bucsí Szabó Zsolt** kivetíti a képernyőre a Matehetsz 2020. évi mérlegét és eredménykimutatását. Néhány számra hívja fel a közgyűlés figyelmét. A mérlegben a pénzeszközök tavalyelőtti 929M Ft-ról 343M Ft-ra való csökkenését az EFOP projekt költsége, a programok megvalósulása, a forrás felhasználása okozta. A tárgyi eszközök növekedése, 292M Ft-ról 449M Ft-ra a Tehetségház aktiválásának köszönhető. Az eredménykimutatásnál elmondja, hogy a tárgyévben értékesítési bevétel nem volt. Minden üzleti tevékenység a Kft-ben realizálódott. A támogatásokból származó bevételekből 2019-ben 685M Ft-ot fogyasztottunk 2020-ban a pandémia miatt csak 562M Ft-ot. Nem tudtuk megtartani a programjainkat. A ráfordítások (mind az anyag-, mind a személyi jellegűek) csökkenését is a járványhelyzet magyarázza. Sok tervezett programunkat nem, vagy csak részben tudtuk megvalósítani. Ez indokolta többek között a projekt



meghosszabbítását is. Az értékcsökkenéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy az döntő részében az eredményt nem befolyásolja. Tényleges, az eredményre is hatást gyakorló értékcsökkentést csak a saját forrásból végrehajtott beruházások jelentenek. Ilyen volt a tárgyévben a Tehetségház saját erőből megvalósult hányada, és ennek ÉCS-je a szeptember 18-i aktiválástól számolva. Az ÉCS előző évvel összehasonlított jelentős csökkenését egy, a korábbi években a célcsoport javára végrehajtott eszközbeszerzés 2019 évi kifizetése okozta. A pénzügyi műveletek bevételei a pénzeszközök csökkenése miatti kamatbevétel csökkenés mellett szinten tudott maradni, ami az euro számlánkkal kapcsolatos árfolyamnyereségnek köszönhető. A 143e Ft nyereségben pedig már benne van a korábban el nem számolt tételek egy részének leírása is, az óvatosság elvét szem előtt tartva.

**Bajor Péter** átadja a szót Veres Pálnak, a Felügyelő Bizottság elnökének, hogy ismertesse az FB állásfoglalását.

**Veres Pál** elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság 2021. április 28-án tartott online szavazáson a következő határozatot hozta: a 2020. évi beszámolót és mellékleteit megvizsgálta, azt 795.824 ezer forint mérlegfőösszeggel, 143 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A Felügyelő Bizottság kérdéseire a Matehetsz gazdasági ügyekért felelős vezetői készségesen, pontosan válaszoltak, a Felügyelő Bizottság tagjai a kapott válaszokat és magyarázatokat elfogadták. Az anyagok áttanulmányozása során a Felügyelő Bizottság tagjai nem találtak semmilyen hiányosságra, szabálytalanságra utaló részletet.

**Bajor Péter** kiegészítésképpen az elhangzottakhoz hozzáteszi, hogy az előző projekt zárása és az új projekt elindulása közötti időszakban, 2016-ban Balog miniszter úr megítélt nekünk 40M Ft visszatérítendő kölcsön támogatást. Ehhez hasonlóan a projekt végére a pénzeszközeinket most is fokozatosan felhasználjuk, ezért ismét 40M Ft visszatérítendő kölcsön támogatás érdekében Gulyás Gergely miniszter úrhoz fordultunk, aki meg is ítélte számunkra az összeget. Ezzel a NEA kölcsönrel fedezni tudjuk a pályázatközi kiadásainkat, az átmenetileg felmerülő cashflow-nehézségeket. A kölcsön visszafizetését a héten lezajlott Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum ülés döntése garantálja, ahol megszavazták azokat a kereteket, ami a Matehetsz számára biztosítja a most véget érő projekt elszámolására, lezárására, bizonyos tevékenységeinek a fenntartására vonatkozó pályázati forrásokat. Reményeink szerint, ha elindul az új EU-s projekt, az újabb hat évre tudja biztosítani a Matehetsz feladatait. A mostani tevékenységeinkre ráépülő új szakmai feladatokat már a tagszervezetek és az NTT is jól ismeri.

**Bajor Péter** szavazásra bocsájtja a Matehetsz 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadását.

#### **5/2021 közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a Matehetsz 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és közhasznúsági jelentését 795.824e Ft mérlegfőösszeggel és 143e Ft adózott eredménnyel elfogadja.**

A közgyűlés a határozatot egyhangú szavazással jóváhagyja.

További hozzászólás nem lévén a 4. napirendi pontra térnek.

#### **4. A Matehetsz 2021. évi költségvetési terve.**

**Bajor Péter** felkéri Bucsi Szabó Zsoltot, hogy ismertesse a Matehetsz 2021. évi költségvetési tervét.

**Bucsi Szabó Zsolt** kivetíti a képernyőre a 2020. és a 2021. év számsorait. Magyarázatként elmondja, hogy ez a kimutatás a szervezet projektektől lecsupaszított költségvetési tervét mutatja. Vállalkozásból származó árbevétel továbbra sem tervezünk, azt továbbra is a Kft-ben kívánjuk realizálni. A pénzügyi műveletek



bevételei soron a kamatbevétel csökkenését a forint gyengülése okozta árfolyamnyereség kompenzálta 2020-ban, ami 4,2M Ft-ot jelentett, 2021-re 2M Ft-tal számolunk. 2021-ben is számolunk némi anyag- és személyi jellegű ráfordítással, jelentősebben az ÉCS fog megemelkedni. A Tehetségház Matehetsz-ből finanszírozott része kb. 40M Ft volt, aminek az egy évre jutó értékcsökkenése a Matehetsz költségei között jelenik meg. Az egyéb ráfordítások között számoljuk el az 1%-os felajánlásokból finanszírozott Felfedezetteknek juttatott támogatások kiegészítését. 2021-ben itt némi óvatosságra, megfontolásra lehet szükség.

**Bajor Péter** megköszöni Bucsi Szabó Zsolt-nak az összefoglalót, és felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a tagszervezeti díj fontos bevétele az egyesületnek, és feltétele a tagsági viszony-nak, ezért kéri a működéshez szükséges és az alapszabályban rögzített 10.000 Ft tagdíj pontos befizetését.

**Bajor Péter** szavazásra bocsájtja a Matehetsz 2021. évi költségvetési tervének elfogadását.

#### 6/2021 közgyűlési határozat

**A közgyűlés a Matehetsz 2021. évi költségvetési tervét elfogadja.**

A közgyűlés a határozatot egyhangú szavazással jóváhagyja.

#### 5. A MATEHETSZ Géniusz Kft. 2020-as eredményeinek ismertetése. Javaslat az osztalék kifizetésére.

**Bajor Péter** bevezetőjében elmondja, hogy a Matehetsz Géniusz Kft. beszámolójának elfogadása az elnökség hatáskörébe tartozik, de minden évben a közgyűlés elé tárjuk a Kft. működését és kérjük, hogy határozatban hagyja jóvá a beszámolót, illetve a Kft.-ben keletkező nyereség osztalékként történő kifizetését. Felkéri Csanádyné Mergl Rita főkönyvelőt, hogy ismertesse a Kft. eredményeit.

**Csanádyné Mergl Rita** felhívja a figyelmet az eredménykimutatással kapcsolatban, hogy a megelőző évhez képest csökkent az árbevétel, ami a pandémiának tudható be, a költségek és ráfordítások növekedését pedig a Tehetségház beruházás okozta, ahol a Kft. olyan kiadásokat tudott átvállalni a Matehetsz-től, melyeket ott nem, vagy nagyon nehezen lehetett volna elszámolni. De mindezen körülmények ellenére így is 3,5M Ft nyeresége keletkezett a Kft.-nek. A mérlegben a tárgyi eszközök sor növekedését emeli ki, ahol a Tehetségház számára beszerzett berendezések jelennek meg, melyek több év alatt kerülnek leírásra. Kéri a közgyűlést, hogy az átküldött éves adatokat tartalmazó dokumentumokra is figyelemmel szavazza meg a Kft.-ben keletkezett osztalék tényleges kifizetését a Matehetsz számára.

**Bajor Péter** szavazásra bocsájtja a Matehetsz Géniusz Kft. 2020. évi mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolójának és az adózott eredmény osztalékként történő tényleges kifizetésének elfogadását.

#### 7/2021 közgyűlési határozat

**A közgyűlés elfogadja a Matehetsz Géniusz Kft. 2020. évi mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) 21.880e Ft mérlegfőösszeggel és a 3.585e Ft adózott eredmény osztalékként történő tényleges kifizetését a Matehetsz részére.**

A közgyűlés a határozatot egyhangú szavazással jóváhagyja.

#### 6. Egyebek.

**Bajor Péter** átadja a szót Balogh Lászlónak.

**Balogh László** elnök úr a Magyar Tehességondozó Társaság (MTT) nevében elmondja, hogy a 32 éve alakult szervezet, hagyományosan eddig minden évben megtartotta országos konferenciáját, a tavalyi évben a pandémia miatt erre a megszokott keretek között nem kerülhetett sor. Egy online szűkített konferenciára volt lehetőség, melyen megemlékeztek a tavaly elhunyt Mönks professzorról és Czeizel professzor halálának 5. és születésének 85. évfordulójáról. Idén szeptember 24-25-re tervezik a konferenciát, reményeik szerint akkor már a hagyományos formában megtartható lesz. A Matehetsz és tagszervezetek vezetőit szeretettel várják a rendezvényre.

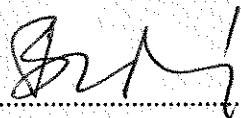
**Bajor Péter** két másik rendezvényre hívja fel a figyelmet: az egyik a Matehetsz szokásos tavaszi rendezvénye, a Kárpát-medencei Tehetségnap, amit idén online formában május 12-én délután tartunk, a másik a Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt záró diákeseménye Novák Katalin közreműködésével június 10-én szintén hétköznap délután online formában lesz. Mindkét eseményre várjuk szeretettel a tagszervezetek képviselőit.

Bajor Péter zárásként még elmondja, hogy a konzorciumi partnerünk, a Nemzeti Tehetség Központ új ügyvezetője, Papp Zsófia nem sokkal kinevezését követően látogatást tett a Tehetségházban, mely megbeszélésen kölcsönösen megerősítésre került a két szervezet együttműködése, mint az állami és civil oldal két emblemikus szervezete. Együttműködünk kommunikációban, a projekt zárásában és az új projekt kidolgozásában is.

További hozzászólás nem lévén, **Bajor Péter** megköszöni a részvételt és levezető elnöki feladata végeztével visszaadja a szót Balogh László elnök úrnak.

**Balogh László** elnök úr megköszöni a képviselőknek a jelenléteket és az ülést bezárja.

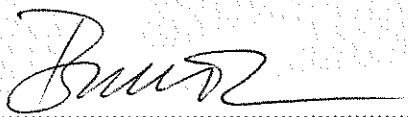
-kmf-



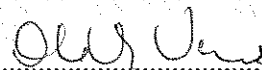
Bajor Péter  
levezető elnök



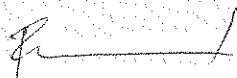
Török Beatrix  
jegyzőkönyvvezető



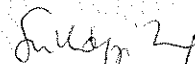
Bucsi Szabó Zsolt  
Jegyzőkönyv hitelesítő



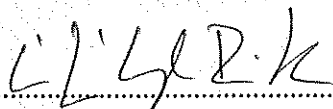
Oláh Vera  
jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti  
Katalin  
szavazatszámlláló bizottság tagja



Szilágyi Zsuzsanna  
szavazatszámlláló bizottság tagja



Csanády Mergl Rita  
szavazatszámlláló bizottság tagja