

# Jegyzőkönyv

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének  
2013.05.16. 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 (30 tagszervezet, 20 képviselő)

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 határozatképes.

## 2. napirendi pont: 2013. februári közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása

**Bajor Péter** elnök szavazásra bocsátotta a 2013. február 21-én megtartott közgyűlés jegyzőkönyvét, amelyet tagszervezetek képviselői egyhangúlag elfogadtak (15/2013. sz. közgyűlési határozat).

## 3. A 2012-es év mérlegének és beszámolójának áttekintése. A MATEHETSZ FB javaslata a mérlegről

**Fodor Erika** a FB képviseletében szóbeli kiegészítést fűz az írásban benyújtott mérleghez. Jelzi, hogy az FB három ülésben folytatott konzultációt, melynek eredményeként az FB a mérleget és a beszámolót elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

**Alföldi István** a közhasznúsági melléklethez kérdést tesz föl: a vezető munkatársaknak nyújtott 2012-es juttatásokkal kapcsolatban, ahol három helyen a vezető munkatársai juttatásainál 0% szerepel eltérésként. **Bogdány Krisztina** a szám elhagyását javasolja, mivel a korábbi 0-hoz képest a az eltérés nem értelmezhető %-ban kifejezve. Az Összesen sorban szereplő 0 is javítandó.

A mérleget és a beszámolót a közgyűlés az elhangzott javításokkal együtt egyhangúlag elfogadta (16/2013. sz. közgyűlési határozat).

**Bajor Péter** megköszöni a FB munkáját és szavazásra bocsájtja az FB határozatát. Az FB határozatát a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. (17/2013. sz. közgyűlési határozat)

## 4. Beszámoló az elnökség üléseiről. A MATEHETSZ által létrehozandó gazdasági társaság bemutatása.

**Bajor Péter** tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy az Elnökség Révész Györgytől, a Tudományos Tanácsadó Testület elnökétől tájékoztatást kapott a Tehetséghidak Program megvalósításától. Az elnökség folyamatosan figyelemmel kíséri a MATEHETSZ projektjeinek megvalósítását és monitorozza a Talentum Program előkészítésének folyamatát.

**Bucsi Szabó Zsolt** szóbeli kiegészítést fűz a Közgyűlésen írásban kiosztott előterjesztéshez. Elmondja, hogy a Kft létrehozását első sorban az indokolja, hogy a Génius Program keretében kidolgozott képzések értékesítése során a MATEHETSZ olyan árbevételhez juthatna, ami miatt az egyesület bekerülne az ÁFA körbe. Most a Kft. megalapításának technikai folyamati zajlanak, az üzleti terv kidolgozása a következő lépés lesz.

**Mentler Mariann** a felnőttképzési intézmény státuszára kérdez rá. **Bucsi Szabó Zsolt** válaszában tájékoztat arról, hogy a képzések bizományos értékesítését végezheti a Kft, a képzési programok mint immateriális javak tulajdonosa továbbra is a MATEHETSZ lesz.

**Mentler Mariann** rákérdez arra, hogy mindez hogyan befolyásolja a Géniusz fenntarthatóságát. **Bucsi Szabó Zsolt** úgy tájékoztat, hogy ez a fenntarthatóságot szolgálja.

**Rajnai Gábor** javasolja, hogy a MATEHETSZ Alapszabályát vizsgálják meg abból a szempontból, hogy van-e lehetősége a MATEHETSZ-nek céget alapítani. **Mentler Mariann** a képzések felsőoktatási átadásával kapcsolatban érdeklődik. **Bajor Péter** tájékoztat arról, a szövetség ügyvédjével alaposan körbejárják a cégalapítás kérdését; a felsőoktatás bevonása terén pedig: hogy az elnökség Havass Miklóst bízta meg ennek a kérdéskörnek a megvizsgálásával. **Balogh László** tájékoztat arról, hogy a felsőoktatási intézmények gazdasági helyzete megváltozott, az egyetemek a képzésszervezésbe a magas (50%-os vagy magasabb) rezszi célú elvonás miatt nem vonhatók be, ezért a Kft megalapítását kívánatosnak tartja.

**Bajor Péter** kéri a közgyűlést, hogy fogadja el az Elnökség beszámolóját. Az elnökség beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta (18/2013. sz. közgyűlési határozat).

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

-kmf –

Bajor Péter  
levezető elnök

Rajnai Gábor  
jegyzőkönyv hitelesítő

Munkácsy Zsuzsa  
jegyzőkönyvvezető