

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
2014 YILI YILLIK OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYET
TOPLANTI TUTANAĞI



Tarih : 21 Nisan 2015

Saat : 17.00

Yer : Suna-İnan Kırac Vakfı Pera Müzesi, Oditoryumu, Meşrutiyet Caddesi No.65
Tepebaşı – İSTANBUL

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti Yıllık Olağan Toplantısı, 21 Nisan 2015 günü 32 Asaleten 15 Vekâleten toplam 47 mütevellinin katılımı ile yapıldı.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı R.Oktay Özinci'nin açılış konuşması ile başladı. Toplantı salonu için Pera Müzesi'ne, faaliyet raporu basımı için Cem Ofset'e teşekkür etti. Vakfın 20. Yılı'nı tamamladığını, belirten başkan üç konuyu ifade etti;

- 1- Sağlam mali alt yapı ihtiyacı, etkin iş modeli ve değerlerinden taviz vermeyen, duruşun sürdürülmesinin önemini vurguladı.
- 2- TEGV' nın, gönüllü kuruluşlar için çok önem arz eden, ölçme ve değerlendirme konusunda, Harvard Üniversitesinin dikkatini çekerek, özgün ve başarılı eğitim modeliyle Harvard Kennedy School'da, vaka çalışması olarak okutulmak üzere müfredata alındığı ve kullanılmaya başlandığını aktarır, TEGV ailesi ve çalışanlarına teşekkür etti.
- 3- Şükranla andığımız değerli bağışçımız Nirun Şahingiray adına 2015 yılı Mayıs ayında Uluslararası Eğitim Forumunun düzenleneceği ve mütevellilerimizin katılımının beklediği bilgisini verdi.

Üst üste iki dönem (Dört yıl) başkanlık yaptığını, resmi senet kuralı gereği, görevi devredeceğini belirtip, bu süre içinde kendisine gösterilen destek için teşekkür etti.

Başkan 2014 yılı faaliyetleri hakkında bilgi aktarmak üzere sözü Genel Müdür Mete Meleksoy'a verdi.

Genel Müdür; 2014 yılı çocuk ve gönüllü sayıları, eğitim programları ve etkinlikler, bağış tutarları ve bağışların dağılımı hakkında sayısal değerler verdi.

Yaptıkları koşullarla sivil toplum kuruluşlarına bağış toplayan Adım Adım oluşumu hakkında ve bağışların tabana yayılması çalışmalarına yönelik bilgi verdi.

TEGV 'nın orta vadedeki geleceği için, 2014 yılı Kasım ayında "Arama Konferansı" yapıldığını, konferanstan çıkarılan sonuçlarla stratejik plan ve ana omurganın oluşturulacağını belirtti.

YGS sonuçları ve Pisa sonuçlarında ülkemizin sıralamadaki yeri hakkında paylaşımda bulundu.

TEGV ile çocuk olarak tanışanların daha sonra gönüllümüz ve bağışçımız olduğunu ifade edip konu ile ilgili bir örnek mektubu paylaştı.

Mütevellilerin desteğine olan ihtiyaç ve güveni vurguladı.

Yönetim Kurulu Başkanı R.Oktay Özinci gerekli çoğunluğun sağlandığını belirterek gündeme geçileceğini ve gündemin 1. Maddesi olan başkanlık divanı oluşturulması olduğunu belirtip, Divan Başkanlığına Nevzat Tüfekçioğlu'nu, kâtipliğe Mustafa Dandik'i önerdi.

Başka öneri olup olmadığını sordu.

Başka öneri olmadı, yapılan oylamada öneri oybirliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı teşekkür ederek gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçti.

2- Gündemin 2. Maddesi gereğince Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma arkadaşları ile ebediyete intikal eden mütevellilerin aziz hatıraları için saygı duruşu yapıldı.

3- Divan Başkanı, 2014 yılı faaliyet raporunun üyelere önceden dağıtılmış olduğunu, Genel Müdürün faaliyetlerle ilgili bilgi verdiğini belirterek, Bilanço ve Gelir Gider Tablosunun ana kalemlerinin okunması ve bilahare faaliyetler hakkında müzakere açılmasını teklif etti. Önerinin kabulü üzerine Divan Kâtibi mali tabloların ana kalemlerini okudu.

Başkan, faaliyet raporu ve hesaplar hakkında müzakere açtı.

Söz alan olmadı.

Faaliyet raporu ile 2014 yılı Bilanço ve Gelir-Gider tablosu oya sunuldu.

Faaliyet raporu ile 2014 yılı Bilanço ve Gelir-gider tabloları oybirliği ile kabul edildi.

4- Başkan, Denetçiler Kurulu raporunu ve Bağımsız Denetim Raporunu okuttu.

Raporlar hakkında söz alan olmadı.

Denetçiler Kurulu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

5- Divan Başkanı, Yönetim Kurulunun ibrasını oya sundu.

Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.

6- Denetim Kurulunun ibra'ını oya sunuldu.

Denetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

7- Divan Başkanı, gündem gereği Yönetim Kurulunun yeni Mütevelli Heyet Üyeliği için önerisi olup olmadığını sordu.

Cengiz Solakoğlu, Yönetim Kurulu adına, mütevelli üyeliği için;

Aydın Harezi, Cem Davran, İtir Erhart, İ.Renay Onur, Mustafa Oğuz, Sabri Tuluğ Tırpan'ı önerdi. Sayın İnan Kırış bunlara ilaveten Ünal Aysalı'nın mütevelli olması yönünde teklifte bulundu. Teklif oya sunuldu. Yeni mütevelli heyeti üyeleri ile ilgili teklif oybirliği ile onaylandı.

8-Yenilenecek Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Divan Başkanı, iki yılını dolduran R.Oktay Özinci, Suna Kırış, Sami Gülgöz, İlter Turan, İsmet Aktekin, Arzuhan Yalçındağ yerine seçim yapılacağını belirtti ve aday önerilerini sordu.

Cengiz Solakoğlu söz alarak, R.Oktay Özinci, Sami Gülgöz'ün, tekrar mazeret belirten dört üye yerine Levend Kırış, A. Murat Kaynar, Nesteren Davutoğlu, Şirzat Subaşı'nın seçilmelerini önerdi.

Başka öneri olmadı. Öneri oya sunuldu ve R. Oktay Özinci, Sami Gülgöz, Levend Kırış, A. Murat Kaynar, Nesteren Davutoğlu, Şirzat Subaşı'nın yönetim kurulu üyelikleri oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündem gereği Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Cengiz Solakoğlu, Denetim Kurulu için,

Nevzat Tüfekçioğlu,

Kemal Uzun

A. Ateş Aykut'u aday gösterdi.

Başka aday olmadı ve öneri oybirliği ile kabul edildi.

10 - Toplantı tutanağının Mütevelliiler adına Divan Heyeti tarafından imzalanması oya sunuldu.
Oybirliği ile kabul edildi.

11 - Dilek ve temenniler bölümünde;

R.Oktay Özinci, vakfın önünde ciddi projelerin bulunduğunu, sosyo-ekonomik ve politik şartların vakfı zorladığını, bir ivmeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Mütevelliilerden katkı payı alınması ihtiyacı olduğunu söyleyip mütevelliilerimizin bu konudaki görüşlerini alma isteğini dile getirdi.

Yılmaz Argüden, vakfın ilk dönemlerinde okul kitaplarının eğitim içeriklerini geliştirmeye önem verdiğini ifade ederek, bu konu gerekli çalışmaların yapılarak içeriklerin daha anlaşılır hale getirilip, internet ortamında paylaşarak geniş kitlelere yayılma önerisinde bulundu.

Başka söz alan olmayınca Divan Başkanı katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

Divan Başkanı

Katip

Nevzat Tüfekçioğlu

Mustafa DANDİK

