

Toplum Gönüllüleri Vakfı

8. Mütevelli Heyet Toplantısı Tutanağı

10.04.2010

Açılış TOG Genel Müdürü Yusuf Güvenç tarafından yapıldı. **Birinci gündem maddesi** olarak Yusuf Güvenç, Divan için 1 başkan (yetişkin), 1 başkan yardımcısı (genç), 2 sekreter ve 4 oy toplayıcı seçilmesi için Divan adaylarının belirtilmesini istedi.

İbrahim Betil, Divan başkanlığı için Samir Bayraktar'ı, Başkan Yardımcılığı için, Kemal Arslan, Sekreterlik için Özlem Ezgin ve Burcu Haylaz, Oy toplayıcıları için Oğuz Eroğlu, Kayhan Karabulut, Fatih Akdan ve Gözde Duranay'ı teklif etti. Önerilen Divan üyeleri oybirliği ile seçildi.

Divan Başkanı Samir Bayraktar, "Hazırın Cetveline göre 34 üye asaleten hazır bulunmakta, 24 üye de vekâleten temsil edilmektedir. Resmi senedimizin 9. maddesi uyarınca 1/3 şartı yerine gelmiştir. Toplantı açılmıştır."

Başkan Yardımcısı Kemal Arslan katılımcıları bir dakikalık saygı duruşuna davet etmiştir.

Gündem okunmuştur. Gündem Değişikliği isteyen üye olmamıştır.

Divan Başkanı, toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Divanı'na yetki verilmesini önermiş ve oylamaya sunmuştur. Toplantı tutanağını imzalamak için Toplantı Divanı'na oybirliği ile yetki verilmiştir.

İkinci gündem maddesi olarak TOG Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Betil açılış konuşmasını yapmıştır. Konuşmasında TOG'un stratejik hedefleri doğrultusunda yaşanan gelişmelerden bahsetmiştir. 2011 yılında yapılacak mütevelli heyet toplantısında yeni bir yönetim kurulu başkanı seçmenin gerekliliğini açıklamış ve mütevelli heyet üyelerinden bu yönde önerilerini talep etmiştir.

Üçüncü gündem maddesi olarak 2009 yılı faaliyet raporunun okunmadan müzakeresine geçilmesi Divan Başkanı tarafından oylamaya sunulmuştur. Raporun okunmadan müzakeresine geçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Divan Başkanı'nın faaliyet raporu konusunda söz vermesi üzerine Yusuf Güvenç söz istemiş ve TOG'un 2009 yılı çalışmaları konusunda üyeleri bilgilendirmiştir.

Toplum gönüllüsü gençlerden Vahap Özmen, bir bursiyer olarak bilgilendirme yapmıştır.

Toplum gönüllüsü gençlerden Murat Parlak ve Pelin Şen Ege Üniversitesi Toplum Gönüllülerinin "Büyük Çocuklar" projesi hakkında bilgi vermiştir.

Toplum gönüllüsü gençlerden Can Tekin, "Pazar Yeri" projesi hakkında bilgi vermiştir.

Toplum gönüllüsü gençlerden Mehmet Bahadır Teke, TOG eğitimleri hakkında bilgi vermiştir.

Dördüncü gündem maddesi olarak Denetim Raporu da Faaliyet Raporu'nun içinde olduğundan Divan Başkanı tarafından rapor okutulmadan rapor hakkında söz verilmiştir.

Mahir Tevrüz, İbrahim Betil'in beşer yıllık dönemler halinde tekrar seçilebilmesinin önünün açılması için gerekli değişikliklerin yapılması konusunda bir öneride bulundu. Tüzük değişikliği gerekiyorsa, şimdiden hazırlıklarının yapılması gereği konusunda görüşünü paylaştı. İlgili konunun, toplantının "dilekler" bölümünde tekrar ele alınmasına karar verildi.

Beşinci gündem maddesi olarak, Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçilmiştir.

Divan Başkanı, bir evvelki mütevelli heyeti toplantısında seçilmiş yönetim kurulu üyelerinin ve ayrılmalar sonucunda kurulda göreve gelmiş yedek üyelerin ibra edilmesini oylamaya sunmuştur. Yönetim Kurulu oybirliği ile ibra edilmiştir.

Divan Başkanı, bir evvelki mütevelli heyeti toplantısında seçilmiş denetim kurulu üyelerinin ve ayrılmalar sonucunda kurulda göreve gelmiş yedek üyelerin ibra edilmesini oylamaya sunmuştur. Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edilmiştir.

Altıncı gündem maddesi olarak 2010 yılı Bütçesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Divan Başkanı, 2010 yılı bütçesinin üyelere verilen dosyanın içinde olduğu konusunda bilgilendirme yapmış ve 2010 yılı bütçesi hakkında söz vermiştir. Söz alan Yusuf Güvenç, bütçe hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Divan Başkanı, 2010 yılı bütçesini üyelerin onayına sunmuştur. Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yedinci gündem maddesi olarak Divan Başkanı Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyet üyesi Ali Midilli, Reştan Aras, Meral Aras ve Behice Ertenü'nün istifaları ile ilgili bilgilendirme yapmış ve istifalarının kabulünü ayrı ayrı oylamaya sunmuştur.

Ali Midilli, Reştan Aras, Meral Aras ve Behice Ertenü'nün istifaları oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplum Gönüllüleri Vakfı İç Tüzüğünde yer alan (Madde 7) "İki yıl üst üste Mütevelli Heyet toplantısına mazeret beyan etmeksizin katılmayan üye, Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Mütevelli Heyetin kabulü ile Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmış sayılır" hükmü gereğince Nejat Çıplak, Orhan Cazgır ve Serra Kanatlı'nın Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılması, Mütevelli Heyet'in kabulüne sunulmuştur. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Sekizinci gündem maddesi olarak Divan Başkanı, Toplum Gönüllüleri Vakfı Resmi Senedinin Mütevelli Heyetle ilgili 7 Maddesine göre “Mütevelli heyet üyelerinden istifa, vefat, medeni ehliyetin kaybı ve iç tüzükte belirlenecek hallerin gerçekleşmesi takdirinde vakıftan çıkarılması nedeni ile boşalma olduğunda vakıf kurucusu mütevelli heyet üyelerinden birinin teklif ettiği gerçek ya da tüzel kişilerden biri Mütevelli Heyet üyesi olmak üzere seçilir.” Maddesini hatırlatmıştır.Bu maddeye istinaden Mütevelli Heyet üyeliklerinde doğan boşluğun giderilmesi amacıyla aday gösterilmesini rica etmiştir.

Necdet Aydoğan; Can Duna ve İzel Coşkun'u Mütevelli Heyet üyesi olmak üzere aday göstermiştir.

Divan Başkanı, “Vakıf Resmi Senedinin Mütevelli Heyetle ilgili 7 maddesine” göre önerilebilecek adayları rica etmiştir.

Turgut Derman, Kemal Arslan ve Kadir Celep'i aday göstermiştir.

İbrahim Betil, Alev Komili ve Selim Şiper'i aday göstermiştir.

Önerilen isimler oylamaya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Kerim Kara söz alarak, TOG içerisinde gönüllü çalışmalara aktif olarak katılan ve mütevelli heyet üyesinin olmasının yararlı olacağı düşünülen kişilerin belirlenmesine yönelik bir ekip oluşturulmasını önermiştir. Çalışmalar olumlu devam ederse, bir sonraki mütevelli heyet toplantısında gerekirse bir tüzük değişikliği olarak da ele alınabileceği belirtilmiştir.

Dokuzuncu gündem maddesi olarak, Divan Başkanı seçim yönetmeliği değişikliği ile ilgili istenen gündem maddesi hakkında söz vermiştir. İbrahim Betil ve Yusuf Güvenç söz alarak seçim yönetmeliği değişiklikleri konusunda teklifi sunmuşlardır.

“Mütevelli Heyetimizin 2009 yılında yapılan toplantısında gelen görüşler doğrultusunda; 20 Ocak 2003 tarihli Toplum Gönüllüleri Vakfı Seçim Yönetmeliği'nin, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin seçimine yönelik “ADAY LİSTELERİ” ve “OY PUSULALARI” başlığı altında yer alan ilgili maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini Mütevelli Heyetimizin onayına sunuyoruz.”

ADAY LİSTELERİ: (MEVCUT MADDE)

Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylar Mütevelli Heyet içinden ve tek bir liste ile ilan edilir. Yönetim ve Denetim Kurulları adayları aday oldukları göreve ait listelerde gösterilerek ilan edilirler.

Yönetim Kurulu seçimi iki aşamalı olarak yapılır.

Birinci aşamada, Yönetim Kurulu asil üyelik seçimi için iki aday listesi söz konusudur.(en az (5) yetişkin asil üye adayı ve en az (4) genç asil üye adayının yer aldığı listeler.) Yönetim Kurulu (9) asil üyesi yetişkinler ve gençler listesinden ayrı ayrı seçilir.

İkinci aşamada, Yönetim Kurulu (9) yedek üye seçimine geçilir. Yönetim Kurulu ikinci aşama yedek üyelik seçimi için de iki aday listesi söz konusudur. (en az (5) yetişkin yedek üye aday ve en az (4) genç yedek üye aday).

Asil üye listesinden adaylığını koyup seçilememiş kişiler yedek üye listesinden tekrar aday olabilirler.

ADAY LİSTELERİ : (DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ)

Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylar Mütevelli Heyet içinden ve tek bir liste ile ilan edilir. Yönetim ve Denetim Kurulları adayları aday oldukları göreve ait listelerde gösterilerek ilan edilirler.

Tüm adaylar kısa birer konuşmayla kendilerini mütevelli heyete tanıtır.

Yönetim Kurulu seçimi .

Yönetim Kurulu üyelik seçimi için iki aday listesi oluşturulur: Mütevelli Heyet içinden en az (7) adayın (Yönetim Kurulu yetişkin üyelerinin ilgili yıldaki yenilenme sayısına göre 7 ya da 8) listesi ve Gençlik Konseyi'nce önerilen en az (8) üye adayının yer aldığı listeler.

Yönetim Kurulu'nun (9) asil ve (9) yedek üyesi, (hem asillerde hem de yedeklerde , 5'i Mütevelli Heyet, 4'ü Gençlik Konseyinin önerdiği listeden) olmak üzere seçilir. Her iki listede de Oy çokluğu esasıyla yapılan sayımla asil ve yedek üyeler belirlenir. (en çok oyu alan ilk 5 ve ilk 4 asil, sonraki 5 ve 4 de yedek olarak belirlenir.) Seçimlerde Gençlik Konseyince yapılan sıralamaya özen gösterilir.

OY PUSULALARI: (MEVCUT MADDE)

Yönetim Kurulu birinci aşama seçimi için (2) bölüme ayrılmış Yönetim Kurulu oy pusulalarına en az (5) yetişkin asil ve en az (4) genç asil aday ismi ayrı ayrı yazılır. Oy kullanacak kişiler mevcut adaylar arasından (5) yetişkin ve (4) genç ismin karşısındaki kutuyu işaretleyerek oyunu kullanır. Yönetim Kurulu ikinci aşama seçimi için (2) bölüme ayrılmış Yönetim Kurulu oy pusulalarına en az (5) yetişkin yedek ve en az (4) genç yedek adayın ismi ayrı ayrı yazılır. Oy kullanacak kişiler yine (5) yetişkin ve (4) genç aday isminin karşısındaki kutuyu işaretleyerek oyunu kullanır.

OY PUSULALARI : (DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ)

Yönetim Kurulu seçimi için (2) bölüme ayrılmış Yönetim Kurulu oy pusulalarına (Yönetim Kurulu yetişkin üyelerinin ilgili yıldaki yenilenme sayısına göre) (7) veya (8) yetişkin ve (8) genç aday ismi ayrı ayrı yazılır.

Seçim Yönetmeliği değişikliği oybirliği ile kabul edilmiştir.

Onuncu gündem maddesi olarak Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçimine geçilmiştir.

Divan Başkanı, Tüzüğümüze göre iki yetişkin yönetim kurulu üyesi iki yıllık görev sürelerini doldurarak kuruldan ayrılmış oldukları (Suzan Bayazıt, Kerim Kara) ve Yönetim kurulu genç üyelerinin tümünün yine tüzüğümüz gereği kuruldan ayrılmış oldukları konusunda bilgilendirme yapmıştır.

Buna göre; Mütevelli Heyet içinden
2 Asil ve
5 Yedek üye seçilecek ayrıca, Gençlik Konseyince önerilen
4 Asil
4 Yedek üye seçilecektir.

Seçim yönetmeliğimizde yapılan değişiklik doğrultusunda Asil ve Yedek Üyeler için tek bir oylama yapılacağı ve Yönetmeliğimiz uyarınca, Seçimlerde Gençlik Konseyince yapılan sıralamaya özen gösterilmesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

Yine seçim yönetmeliğimize göre, sadece aday olanlara oy verileceği ve seçileceklerden daha azına ya da daha çoğuna verilen oyları içeren oy pusulaları geçersiz sayılacağı konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

Divan Başkanı, Yönetim kurulu üyelikleri için aday gösterilmesini rica etmiştir.

Turgut Derman; Kerim Kara'yı aday olarak önermiştir.

Necdet Aydoğan; Turgut Derman ve Nurhan Yentürk'ü aday olarak önermiştir.

İbrahim Betil; Suzan Bayazıt, Tuğba Jabban, Nilüfer Duna ve Hülya Eltemur'u aday olarak önermiştir.

Gençlik Konseyi; Adnan Çelik, Meliha Sunay, Metin Erman Demirel, Kamil Yücel, Seda Işıkal, Emre Demirel, Oğuzhan Cacamer ve Aykut Erdim Tütüncü'yü aday olarak önermiştir.

Adayların belirlenmesinin ardından, Yönetim Kurulu genç aday adayları konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet edilmiştir.

Oylamaya geçilmiştir.

Oylar toplanmış ve sayılmıştır. Sonuçlar şu şekildedir:

2 asil yetişkin ve 4 asil genç:

Nurhan Yentürk	28
Hülya Eltemur	22

Adnan Çelik	53
Meliha Sunay	52
Kamil Yücel	52
Metin Erman Demirel	50

5 yedek yetişkin ve 4 yedek genç:

Suzan Bayazıt

Turgut Derman
Tuğba Jabban
Nilüfer Duna
Kerim Kara

Seda Işıkal
Emre Demirel
Oğuzhan Çaçamer
Aykut Erdim Tütüncü

Dilekler

Mahir Tevruz'un daha önce belirttiği öneri bu bölümde tekrar gündeme alınmıştır. İbrahim Betil bu konuda söz almış ve görüşünü sunmuştur. STK çalışmalarının, kişilere bağlı kalmadan devamının, toplumsal gelişim için önemli olduğunu düşündüğünü ve Mütevelli Heyet kabul ederse Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etmeyi tercih edeceğini belirtmiştir. Mütevelli Heyet üyelerinden, bu konu üzerinde düşüncelerini ve sürdürülebilir bir model geliştirme önerilerini rica etmiştir.

Turgut Derman, önümüzdeki sene seçilecek yeni Yönetim Kurulu üyesi için mütevelli heyet üyeleri arasından bir komite kurulmasını önermiştir. Yine Kerim Kara'nın önerisi üzerine de kurulacak olan diğer komiteyi de hatırlatmıştır. Yer almak isteyen isimlerin bu toplantıda belirlenmesini önermiştir.

- Mütevelli Heyet – Yönetim Kurulu Başkanı Seçimi Çalışma Komitesi
- Mütevelli Heyet – Etkinlik Ölçümü – Çalışma Komitesi

Komitelerde yer almak isteyen isimler; Turgut Derman, İbrahim Betil, Samir Bayraktar, Suzan Bayazıt, Mahir Tevruz, Kaddafi Bozkurt, Tuğba Jabban, Kerim Kara, Nilüfer Duna, Mehru Öztürk Aygül, Mutlu Şen, Ceren Kalı, Kemal Arslan

Suzan Bayazıt, bu komite çağrılarının e-posta grubunda da paylaşılmasını önermiştir.

Mutlu Şen, bu çağrının TOG içerisinde aktif çalışan çalışma gruplarına da iletilmesini önermiştir. Kerim Kara ve Mutlu Şen ilgili çağrıyı, çalışma grupları ile paylaşmak yönünde sorumluluk alabileceklerini belirtmişlerdir.

İsmet Aktekin, mütevelli heyet içerisinde yeni başkan olarak da İbrahim Betil'in ismi belirlenirse İbrahim Betil'in kararını öğrenmek istemiştir. İbrahim Betil, bu kararı kabul etmeyeceğini paylaşmıştır.

Yavuz Altay, yeni yönetim kurulu başkan adayının, hali hazırda yönetim kurulu üyeleri içerisinde seçilmiş olmasının yararlı olmasını düşündüğünü önermiştir.

Gülşen Denizhan, müteveli heyet üyeleri arasından yeni başkan adaylarının şu an itibari ile belirlenmesinin önemini belirtti. Gelecek müteveli heyete kadar olan sürenin, aday isimlerin hazırlık süreci olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Divan Başkanı, Toplantıyı kapatmıştır.

DİVAN BAŞKANI :SAMİR BAYRAKTAR

BAŞKAN YARDIMCISI:KEMAL ARSLAN

SEKRETER :ÖZLEM EZGİN

SEKRETER .BURCU HAYLAZ