

JEGYZŐKÖNYV

amely
a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnökségének
(a továbbiakban: DA-RIÚ Khe./Egyesület)
2009. november 13-án megtartott üléséről
készült

Az ülés helyszíne:

- *a DA-RIÚ Khe. munkaszervezetének működési helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. III. em. szám alatti tárgyalója.*

Az elnökségi ülés megnyitása

Dr. Molnár István igazgató köszöntötte a megjelenteket, ezt követően az elnökségi ülést - *10:15 órai* kezdettel - megnyitotta.

Az ülésen megjelentek:

- *Kovács Zoltán* elnök;
 - *Dr. Puskás János* társelnök;
 - *dr. Molnár István* igazgató;
 - *dr. Bartha Ákos* projektmenedzser.
- *Dr. Molnár István* igazgató az ülés megnyitása követően - miután a jelenlévőket megszámolta - megállapította, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, azon valamennyi elnökségi tag megjelent, tehát az *Elnökség* határozatképes.

Előterjesztések:

- *Dr. Molnár István* igazgató javaslatára a megjelentek egyhangúan felkérték *Kovács Zoltán* elnököt és *Dr. Puskás János* társelnököt jegyzőkönyv hitelesítőknak, *dr. Molnár István* igazgatót levezető elnöknek, továbbá *dr. Bartha Ákos* projektmenedzsert jegyzőkönyvvezetőnek.

Hozzászólások és észrevételek:

- A felkért személyek valamennyien elfogadták a felkérést.
- *Dr. Molnár István* igazgató indítványozta, hogy a szavazás - a továbbiakban - kézfeltartással történjék. Ezzel valamennyi jelenlévő egyetértett.

Határozathozatal:

- Az *Elnökség* az ülés megnyitását követően az alábbi határozatot hozta.

8/2009. (XI.13.) számú elnökségi határozat

„A DA-RIÜ Khe. elnökségi ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) megszavazta dr. Molnár István igazgatót az ülés levezető elnökének, Kovács Zoltán elnököt és Dr. Puskás János társelnököt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőinek, míg dr. Bartha Ákos projektmenedzsert jegyzőkönyvvezetőnek.”

- Ezek után az elnökségi tagok áttértek a következő témakörre.

Előterjesztések:

- Az *Egyesület* igazgatója elmondta ismertette a napirendi pontokat és kérte a jelenlevőket, hogy határozzanak annak elfogadhatósága felől.

Hozzászólások és észrevételek:

- Dr. Molnár István igazgató által tett előterjesztést a tagok tudomásul vették, részükről hozzászólás nem történt.

Határozathozatal:

- Az elhangzottakat követően az *Elnökség* az alábbiak szerint döntött.

9/2009. (XI.13.) számú elnökségi határozat

„A DA-RIÜ Khe. elnökségi ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) elfogadta az alábbi napirendi pontokat:

1. Az *Egyesület* I. munkaszakaszára vonatkozó beszámoló megvitatása,
 2. Tájékoztató az *Egyesület* jelenlegi projektjeinek állásáról,
 3. Az *Egyesület*, jövő évi feladatainak és munkatervének áttekintése,
 4. Egyéb
- Miután az *Elnökség* tagjai elfogadták az egyes napirendi pontokat, rátértek azok részletes tárgyalására és a hozzájuk kapcsolódó döntéshozatalra.

A napirendi pontok részletes tárgyalása

Az 1. napirendi pont megvitatása

Előterjesztések:

- **Dr. Molnár István** igazgató tájékoztatta az **Elnökséget**, hogy az Egyesület I. munkaszakasza sikerrel lezárult, pénzügyi és szakmai szempontból az írásbeli értékelés egészét elfogadták, a követelményeket (valamint a mögöttes számviteli, egyesületi törvényi rendelkezéseknek) az Egyesület beszámolója teljesíti a hatóságok álláspontja szerint.

Hozzászólások és észrevételek:

- **Dr. Puskás János** társelnök felvetette, hogy a jelentésben érdemes lenne a szervezeti felépítésre valamint a munkaszervezetre vonatkozó adatok pontosítása és organogram használata.
- **Dr. Molnár István** a felvetéssel egyetértett, és hozzátette, hogy az Egyesület tagjait stratégiaileg szeretnék jobban bevonni a folyó munkálatokba. Elmondta továbbá, hogy Innovációs ötletdíj pályázatot írt ki az Egyesület, azonban jelen időpontig mintegy 4 pályamunka érkezett be, a cél legkevesebb 10 elérése lenne, az ágazat nem kimondottan bizonyul aktívnak.

Határozathozatal:

- Ezt követően az **Elnökség** az alábbiak szerint döntött.

10/2009. (XI.13.) számú elnökségi határozat

„A DA-RIŰ Khe. elnökségi ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) elfogadta Dr. Molnár István beszámolóját az Egyesület I. munkaszakaszáról.”

- A szavazást követően az elnökségi tagok rátértek a következő napirendi pontra.

A 2. napirendi pont megvitatása

Előterjesztések:

- **Dr. Molnár István** igazgató arról tájékoztatta az **Elnökséget**, hogy az Egyesület, számos, mintegy 100 projektben vesz részt, amelyek igen sokrétű feladatok megoldását igényelte eddig és fogja ez után. Felvetette azt az ötletet, hogy érdemes lenne elsősorban az élettudományokkal foglalkozó klaszterek területén legsikeresebbnek bizonyuló a 4-5 projektet megjelentetni az Egyesület kiadványaiban jövő év január-február folyamán az ügynökség tanácsadói és kommunikációs partneri megbízásai alapján.

Hozzászólások és észrevételek:

- **Dr. Puskás János** társelnök hozzátette, hogy szívesen gazdagítaná az Egyesület projektjeit, mivel legalább 3-4 békés megyei projektet tudna az Egyesület figyelmébe ajánlani, ezért kéri, hogy a megrendelőlapot küldje meg részére.
- Az **Elnökség** tagjai tudomásul vették **dr. Molnár István** igazgató előterjesztésében foglaltakat.

Határozathozatal:

- Ezt követően az **Elnökség** az alábbiak szerint döntött.

11/2009. (XI.13.) számú elnökségi határozat

„A DA-RIŰ Khe. elnökségi ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) elfogadta Dr. Molnár István beszámolóját az Egyesület jelenleg folyó projektjeiről.”

- A szavazást követően az elnökségi tagok rátértek a következő napirendi pontra.

A 3. napirendi pont megvitatása

Előterjesztések:

- **Dr. Molnár István** igazgató az Egyesület jövő évi feladataival kapcsolatban előadta, hogy a DEAK Zrt. és a Provice Kft. is segíti azok ellátását mint alvállalkozók, valamint:
 - a munkaterv 1. pontjával kapcsolatosan elmondta, hogy a Regionális Innovációs Stratégiát jövő év májusáig el kell végezni, eddig mintegy 100 kérdőív lett szétküldve. Az Egyesület részéről heti 10-12 óra belső munkaráfordítás történik.
 - a 2. pont alapján a segítséget nyújtunk a piaci szereplők elindulásához és profitabilitásuk növeléséhez
 - a 3. munkatervi ponttal kapcsolatban előadta, hogy az infopontok sikeresen teljesítenek, és a jövőben várhatóan hasonló teljesítményt vár el az Egyesület, november 20-án új hírlevél fog megjelenni,
 - az adatbázis menedzsment (4. pont) kapcsán kifejtette, hogy az jelenleg is intenzíven folyik: a kutatóhelyeket, cégeket, hídképző szervezeteket tartalmazó Excel táblázatok feltöltésére és az adatok feldolgozására és bővítésére az Egyesület munkatársai heti 30 órát fordítanak. A körülbelül 500-as vállalati listát a szakirodalmi és jogszabályi dokumentumok is kiegészítik az adatbázisban, amelynek számát kb. 2000-re kívánjuk bővíteni.
 - A elmondta továbbá, hogy az 1 és 3 napos, valamint a tematikus képzések megfelelően haladnak, a legutolsó gyógyszeripari workshopon az összes jelentős Támop 4.2.2. nyertes megjelent. A jövőben a cégen belüli K+F+I tevékenységekhez köthető adó- és járulékkedvezmények igénybe vehetőségéről egy tanácsadó cég előadni.
 - A minőségbiztosítási rendszer kidolgozása megfelelően halad.

Hozzászólások és észrevételek:

- **Dr. Puskás János** társelnök megkérdezte az igazgatót, hogy az Egyesület kívánja-e bővíteni a projektjeinek a számát a nyertes projekteken kívül?
- **Dr. Molnár István** a kérdésre elmondta, hogy a forrásigényes munkák esetén akadályokba ütközik a bővítés, mivel az Egyesület közhasznúsága folytán nem törhet nyereségre, a tagokat

terheli a finanszírozás, és ezért bár korlátozottan tud tevékenykedni, az Egyesület a kisebb ügyek mellett kiáll, azokat támogatja és segíti.

- *Kovács Zoltán* álláspontja szerint a tagoknak a tagdíjon felüli hozzájárulása elősegítheti az akadályok megszüntetését.
- *Dr. Puskás János* ezzel egyetért, mivel ha a tagok az anyagi hozzájárulás mellett fokozzák az aktivitásukat, úgy az Egyesület közösen több eredményt érhet el.
- *Dr. Molnár István* javasolja, hogy a soron következő közgyűlésen a tagok együttesen vitassák meg az Egyesület jövőképét.
- Az *Elnökség* tagjai egyebekben tudomásul *dr. Molnár István* igazgató előterjesztésében foglaltakat.

Határozathozatal:

- Ezt követően az *Elnökség* az alábbiak szerint döntött.

12/2009. (XI.13.) számú elnökségi határozat

„A DA-RIÜ Khe. elnökségi ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) elfogadta Dr. Molnár István előterjesztését az Egyesület, jövő évi feladatairól és munkatervéről.”

- A szavazást követően az elnökségi tagok rátértek a következő napirendi pontra.

A 4. napirendi pont (Egyéb) megvitatása

További előterjesztések:

Az 1. előterjesztés:

- *Kovács Zoltán* elnök javasolta, mint *Dr. Molnár István* igazgatóval szembeni munkáltatói jogkörrel rendelkező szervezet elnöke, hogy fizetését az általa végzett munkára és a szervezeten belüli bérezés arányosabbá tétele érdekében emeljék meg havi bruttó 300.000,- Ft-ra azaz háromezer forinttal.

Hozzászólások és észrevételek:

- A jelenlévők tudomásul vették *Kovács Zoltán* elnök előterjesztését, észrevételt nem tettek és támogatták az Egyesület igazgatójának fizetésemelését.

Határozathozatal:

- Ezt követően az *Elnökség* az alábbiak szerint döntött.

13/2009. (XI.13.) számú elnökségi határozat

„A DA-RIŰ Khe. elnöksége indokoltnak találja az igazgató havi bérének megemelését és ezért - dr. Molnár István igazgató tartózkodása mellett - (66,66 %-os szavazati arányban) úgy döntött, hogy az igazgató munkaszerződésének 2009. év december hó 1. napjától hatályos módosítására javaslatot terjeszt a Közgyűlés elé, amely szerint a munkavállaló bérezéséről szóló fejezet 3.1. pontjában a munkavállaló személyi alaphárét havi bruttó 300.000 Ft-ra (azaz háromszázezer forint) módosítják.

A 2. előterjesztés:

- **Dr. Molnár István** igazgató tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Lúdland Kft. márciusi határidőt követően többszöri felszólításra sem fizette meg a tagdíjat, ezért kéri, hogy az Elnökség a Közgyűlés soron következő ülésén javasolja a tag kizárását az Egyesületből.
- **Kovács Zoltán** elnök és **Dr. Puskás János** társelnök hozzájárul, hogy a Lúdland Kft-t az Alapszabály értelmében kizárják az Egyesületből és eziránt a Közgyűlés elé terjesszék a kérdést.

További hozzászólások, észrevételek:

- **Dr. Puskás János** társelnök felvetette, hogy mind az Egyesület, mind pedig a Szent István Egyetem Tessedik Sámuel Egyetemi Központ részére gyümölcsöző lehet a szorosabb együttműködés kialakítása és a tag aktívabb részvétele, mivel a TSF számos partnerrel és határon átnyúló kapcsolatokkal rendelkezik Szerbiában és Romániában egyaránt, valamint innovációközpontú partnert keres Csongrád megyében.
- **Dr. Molnár István** igazgató az Egyesület és a Központ szorosabb együttműködésének részletei kidolgozása érdekében megkéri Maróti Péter igazgatóhelyettest, hogy egy szarvasi személyes találkozó keretében tárgyaljon a közeljövőben dr. Puskás János rektorral.

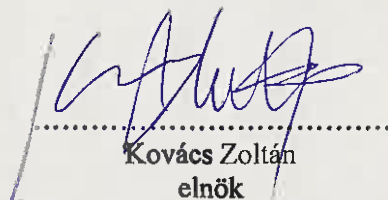
Az elnökségi ülés berekesztése

Az elhangzottakat követően **dr. Molnár István** igazgató, mint levezető elnök az elnökségi ülést **11:05 órakor** berekesztette.

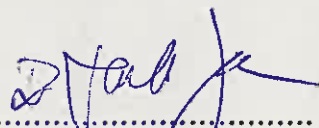
Szeged, 2009. november 13.



.....
dr. Molnár István
igazgató
mint levezető elnök



.....
Kovács Zoltán
elnök
mint jegyzőkönyv hitelesítő



.....
dr. Puskás János
társelnök
mint jegyzőkönyv hitelesítő



.....
dr. Bartha Ákos
projektmenedzser
mint jegyzőkönyvvezető