

# Jegyzőkönyv

## a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (továbbiakban: DA-RIÜ Khe./Egyesület)

2009. november 27-én (pénteken), a 6720 Szeged, Kígyó u. 4. III. emeleti tárgyalójában megtartott közgyűlési üléséről

A jelenlévők a közgyűlési ülés megkezdése előtt a *jelenléti ívet* aláírták.

*Dr. Molnár István*, az *Egyesület* igazgatója köszöntötte a megjelenteket, és *10 óra 10 perckor* megnyitotta a közgyűlési ülést. Az ülés megnyitását követően megszámolta a jelenlévőket és megállapította, hogy az *Egyesület* tagjai - a *Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány*, a *Kecskeméti Főiskola*, a *Körös-völgye Alapítvány*, a *Tomori Pál Főiskola*, a *Lúdland Kft.* valamint az *Axiál Kft.* tagi képviselőinek kivételével – megjelentek.

*Napirend előtti felszólalásában* dr. Mogyorósi Péter a Laser Consult Kft. képviseletében bejelentette, hogy a Kft. 2009. november 27-i hatállyal kilép az Egyesületből, és lemond az Egyesület ellenőrző bizottsági elnöki tisztségéről.

Az Egyesület tagjai a bejelentést sajnálattal tudomásul vették, így az Egyesület tagjainak száma 15-re csökkent. A tagok közül 8 képviselteti magát, a szabályszerűen összehívott *Közgyűlés* határozatképes.

A megjelentek egyhangúan felkérték *dr. Molnár István* igazgatót az ülés levezető elnökének; *dr. Gyenizse Pál* tagi képviselőt (*Griffsoft Zrt.*) és *Kovács Zoltán* tagi képviselőt (*Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.*) a jegyzőkönyv hitelesítőinek; továbbá *dr. Bartha Ákos* projektmenedzsert (az *Egyesület* munkavállalóját) jegyzőkönyvvezetőnek. A felkért személyek a felkérést valamennyien elfogadták és a jelenlévők *dr. Molnár István* igazgató felkérésére kézfeltartással a következő határozatot hozták.

### Szavazás:

#### **25/2009. (XI.27.) számú közgyűlési határozat**

„Az *Egyesület Közgyűlése* - a jelenlévő tagok 100 %-os igenlő szavazati arányban - elfogadja az ülés levezetésére vonatkozó személyi javaslatokat, azaz *dr. Molnár István* igazgatót az ülés levezető elnökének, *dr. Gyenizse Pál* és *dr. Kovács Zoltán* tagi képviselőket az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőinek, az *Egyesület* munkavállalóját, *dr. Bartha Ákos* projektmenedzsert pedig jegyzőkönyvvezetőnek választja meg.”

Az *Egyesület* tagjai, a közgyűlési ülés meghívójában korábbi időpontban tájékoztatást kaptak a megtárgyalandó napirendi pontokról. *Dr. Molnár István* igazgató javasolja, hogy a Laser Consult Kft. kilépése és dr. Mogyorósi Péter ellenőrző bizottsági elnöki tisztségéről való lemondása miatt a napirendi pontokat új ellenőrző bizottsági elnök megválasztásával egészítsék

ki, tekintetbe véve, hogy annak megválasztása az alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Felkérésére a jelenlévő tagok - a napirendi pontok elfogadása tárgyában - kézfeltartással a következő határozatot hozták.

### Szavazás:

#### **26/2009. (XI.27.) számú közgyűlési határozat**

„Az Egyesület Közgyűlése – a jelenlévő tagok 100 %-os igenlő szavazati arányban - elfogadja 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. Az Egyesület tagjai helyzetének megvitatása
5. Az Egyesület munkaügyi kérdéseinek megvitatása,
6. Új ellenőrző bizottsági elnök választása

#### **Az 1. napirendi pont**

### Előterjesztés:

**Dr. Molnár István** igazgató tájékoztatta a **Közgyűlést**, 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. A munkaterv az Egyesület tagjai előtt ismert, a nyomtatott beszámolót már megkapták, amelyet a tisztségviselők – elnökség és ellenőrző bizottság – ismernek és azt elfogadták.

### Hozzászólások és észrevételek:

**Dr. Molnár István** igazgató – további hozzászólások és észrevételek hiányában - kérte a **Közgyűléstől** az Egyesület beszámolóját érintő tájékoztatás évváró jelleggel történő elfogadását.

### Szavazás:

#### **27/2009. (XI.27.) számú közgyűlési határozat**

„Az Egyesület Közgyűlése 100 %-os igenlő szavazati arányban elfogadta, az Egyesület I. munkaszakaszáról szóló beszámolóval kapcsolatos ismertetést.”

- A szavazást követően a jelenlévők rátértek a 2. napirendi pontra.

## A 2. napirendi pont

### Előterjesztés:

*Dr. Molnár István igazgató* tájékoztatta a jelenlévő tagokat, hogy az Egyesületnél jelenleg mintegy száz projekt fut, amelyekből az elnökségi ülésen elhangzottak szerint öt kiemelkedően sikeres projektet az Egyesület „flagship”-ként ki kíván emelni kommunikációs célzattal.

Hozzátette továbbá, hogy az állami támogatás 2011. májusi kifutása miatt az Egyesületnek az önfenntartás irányába kell elmozdulnia, azonban továbbra is szükség lesz az *NKTH* szerepvállalására, mivel az Egyesületet nem lehet azonnal piaci szereplővé tenni. Emellett szól az is, hogy jelenleg a Dél-alföldi Régió egésze támogatásra szorul, mivel alacsonyabb a forgalom, a régió 2011-től is támogatásra szorul, de emellett pályázati forrásokra is szükség lesz.

### Hozzászólások és észrevételek:

*Dr. Puskás János* egyetért az előterjesztéssel, és maga is úgy véli, hogy szükséges kijelölni az Egyesület jövőbeli működésének irányát, prioritásait és feltérképezni az ehhez szükséges pályázati lehetőségeket.

*Dr. Molnár István* az Egyesület tagjainak előadta: legutóbbi brüsszeli útján azt tapasztalta, hogy a hivatalos lobbis tevékenységet folytató magáncégek hatásosabban működnek, így tanácsos lenne a pályázatok tekintetében ebbe az irányba nyitni. Az Egyesület 2011 utáni működését illetően kifejtette, hogy a jövőbeni célirányos pályázati tevékenységek révén az az időszak is tervezhető lesz. A jövő évi LES konferencia az Egyesület számára további kiváló alkalmat nyit az együttműködés fejlesztésére.

*Dr. Puskás János* hozzátette, hogy az Egyesület tagjai számára kölcsönös előnyöket kell biztosítani, a határon túlnyúló együttműködések érintő pályázatokban közös partnerséget kell kialakítani.

*Dr. Gyenizse Pál* az Egyesület számára igen fontos feladat a pályázatokon való részvétel többek között abból az okból is, hogy az egyesületi tagok legtöbbször a nonprofit alanyi megkötés miatt mint cégek nem pályázhatnak.

*Dr. Molnár István* végezetül kijelentette, hogy az Egyesület természetesen segítséget nyújt a tagok részére a pályázati nehézségek megoldásában.

Mivel a 2. napirendi pont vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem érkezett, ezért *dr. Molnár István* igazgató kérte a *Közgyűlést*, hogy szavazzon.

### Szavazás:

#### **28/2009. (XI.27.) számú közgyűlési határozat**

„Az Egyesület Közgyűlése - *dr. Molnár István* igazgató tartózkodása mellett, 90 %-os igenlő szavazati arányban – elfogadta az Egyesület projektjeiről szóló igazgatói ismertetést.”

- A szavazást követően a jelenlévők rátértek a 3. napirendi pontra.

### A 3. napirendi pont

#### Előterjesztés:

#### Hozzászólások és észrevételek:

*Dr. Gyenizse Pál* úgy értékeli, hogy az Egyesület tagjai számára világos a tagsággal járó közvetett haszon, a tagok számára a belépéssel eredetileg sem a közvetlen haszonszerzés volt a cél.

*Dr. Molnár István* az előző észrevételre reagálva hozzátette, hogy a tagok számára szakmai szempontú tájékoztatás adható, az Egyesület céljain kívül nem lehetséges részükre más támogatást nyújtani. Az Egyesület kapcsolatai révén a tagok ilyen irányú igénye esetén a Jeremie pénzügyi programhoz köthető kockázati tőkebefektetőkkel tudja a tagokat összehozni.

*Kovács Zoltán* szerint mivel a jelenleg a régió vállalkozásai számára ez az egyik legfontosabb forráslehetőség, ezért kiemelten fontos lenne az Egyesület tevékenységének ez irányú jövőbeli fejlesztése.

*Dr. Molnár István* álláspontja az, hogy az Egyesület jövőbeni küldetése az innováció életben tartásának elősegítése a régióban, bár pénz nélküli állapotban is elhivatottnak kell lennie a cél megvalósítása érdekében, alapvető a forrásgenerálás.

*Nagy László* elmondta, hogy az Egyesületet és annak más tagjait is szívesen bevonná a bajai Gabona-partnerség rendezvénybe, mivel véleménye szerint ott is fontos lenne a nyitás az innováció irányába.

Mivel a 3. napirendi pont vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem érkezett, ezért *dr. Molnár István* igazgató kérte a *Közgyűlést*, hogy szavazzon.

#### Szavazás:

#### *29/2009. (XI.27.) számú közgyűlési határozat*

„Az Egyesület Közgyűlése - *dr. Molnár István* igazgató tartózkodása mellett, 90 %-os igenlő szavazati arányban – elfogadta az Egyesület jövő évi feladatainak és munkatervének áttekintéséről szóló előterjesztést.”

- A szavazást követően a jelenlévők rátértek az 4. napirendi pontra.

### A 4. napirendi pont

#### Előterjesztés:

*Dr. Molnár István* ismerteti a *Lúdland Kft.* ügyvezetőjének, *Varga Artúr*nak a levelét.

### Hozzászólások és észrevételek:

*Dr. Puskás János* az Egyesület többi tagjához hasonlóan nem kívánja a levelet kommentálni, de szükségesnek tartja az Egyesület tagjainak belépésére vonatkozó szabályokat a jövőre nézve megváltoztatni, mivel álláspontja szerint az önkéntes jelentkezést felválthatná a megkereséses módszer – *Nagy László* szerint direkt marketing bevezetésével -, amellyel a tagok munkájuk érdeme alapján nyerhetnének felvételt az Egyesület tagjainak sorába. Javasolja, hogy a Lúdland Kft. tag részére utolsó, december 15-i határidő szabásával biztosítsanak lehetőséget egyesületi tagságának megőrzésére.

Mivel az 4. napirendi pont vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem érkezett, ezért *dr. Molnár István* igazgató kérte a *Közgyűlést*, hogy szavazzon a Lúdland Kft. tagságának megszüntetéséről.

### Szavazás:

#### **30/2009. (XI.27.) számú közgyűlési határozat**

„Az Egyesület Közgyűlése - 100 %-os igenlő szavazati arányban – úgy döntött, hogy 2009. december 15. napjával megszűntnek nyilvánítja a Lúdland Kft. tagsági jogviszonyát abban az esetben, ha a tag az elmaradt tagdíj befizetési kötelezettségének a jelzett határidőig eleget nem tesz.”

- A szavazást követően a jelenlévők rátértek az 5. napirendi pontra.

#### **Az 5. napirendi pont**

### Előterjesztés:

*Kovács Zoltán* elnök ismertette a *Közgyűléssel* Molnár István igazgató munkaszerződésének az Elnökség által megvitatott tervezetét, amely az igazgató munkavégzésének helyét, helyettesítését és bérezését érinti.

### Hozzászólások és észrevételek:

- Mivel az Egyesület tagjai részéről sem hozzászólás, sem pedig észrevétel nem érkezett, ezért *Kovács Zoltán elnök* kérte a *Közgyűlést*, hogy hagyja jóvá az igazgató munkaszerződésének módosítására irányuló előterjesztését.

### Szavazás:

#### **31/2009. (XI.27.) számú közgyűlési határozat**

„Az Egyesület Közgyűlése 90 %-os igenlő szavazati arányban *dr. Molnár István* tartózkodása mellett jóváhagyta az igazgató külön íven szerkesztett munkaszerződésének a bérezésre, a helyettesítésre és munkavégzés helyére vonatkozó módosításait, és jóváhagyja, hogy *Kovács Zoltán elnök* a módosított munkaszerződést aláírja.”

- A szavazást követően a jelenlévők rátértek az 6. napirendi pontra.

### A 6. napirendi pont

#### Előterjesztés:

**Dr. Molnár István** igazgató a napirend előtti felszólalással összefüggésben tájékoztatta a **Községi** **Községi**, hogy a **Laser Consult Kft.** az **Egyesület igazgatójához** címzett nyilatkozatával egyesületi tagsági viszonyát megszüntette, továbbá dr. Mogyorósi Péter képviselő lemond az Egyesület ellenőrző bizottsági elnöki tisztségéről.

Az **ellenőrző bizottsági elnöki** pozíció hirtelen megüresedése miatt **Dr. Molnár István** igazgató jelzi a jelenlévőknek, hogy azt mielőbb újra be kell tölteni, ezért javasolja megválasztani **dr. Gyenizse Pált**. Kéri a jelen lévő tagi képviselőket, hogy – ellentétes javaslat hiányában – döntsenek az általa javasolt személy felől. Tekintettel arra, hogy a tag kilépéséről és a bizottsági elnök lemondásáról a taggyűlést megelőzően nem tájékoztatta az Egyesületet, az igazgató javasolja, hogy az időigényes titkos szavazás helyett az Egyesület tagjai nyílt szavazással döntsenek az új ellenőrző bizottsági elnök személye felől.

#### Hozzászólások és észrevételek:


**Dr. Gyenizse Pál** jelezte a **Községi** felé, hogy elfogadja az ellenőrző bizottsági elnökké jelölését.

#### Szavazás:

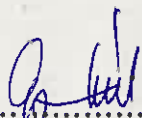
### **32/2009. (XI.27.) számú közgyűlési határozat**

„Az **Egyesület Községi** 90%-os igenlő szavazati arányban - a **Griffsoft Zrt.** képviseletében jelen lévő **dr. Gyenizse Pál** tartózkodása mellett - ellenőrző bizottsági elnöknek választotta meg **dr. Gyenizse Pált** és az **Alapszabály módosítás bírósági átvezetése érdekében felhatalmazza dr. Molnár István** igazgatót, hogy a módosításokkal egységes szerkezetű **Alapszabályt** aláírja és a **Csongrád Megyei Bírósághoz** való benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.”

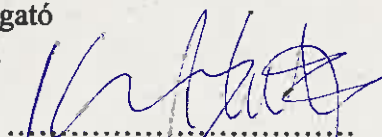
Tekintettel arra, hogy újabb szavazásra bocsátandó napirendi pont nem volt, továbbá egyéb megtárgyalandó kérdés sem vetődött fel, ezért **dr. Molnár István** igazgató a közgyűlési ülést **11:20 órakor** berekesztette.



.....  
**Dr. Molnár István** igazgató  
mint levezető elnök



.....  
**Dr. Gyenizse Pál**  
mint jegyzőkönyv hitelesítő



.....  
**Kovács Zoltán**  
mint jegyzőkönyv hitelesítő



.....  
**Dr. Bartha Ákos**  
mint jegyzőkönyvvezető