

# JEGYZŐKÖNYV

*amely*  
*a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség*  
*Közhasznú Egyesület*  
*(DA-RIÜ Khe.)*

*Ellenőrző Bizottságának*  
*(a továbbiakban: Bizottság vagy EB)*

*2009. október 30-án megtartott üléséről*  
*készült*

## Az ülés helyszíne:

- *a DA-RIÜ Khe.* munkaszervezetének működési helye: *6720 Szeged, Kígyó u. 4. III. emeleti tárgyalója.*

## Az ülés megnyitása

*Dr. Mogyorósi Péter*, mint a *Bizottság* elnöke, köszöntötte a megjelenteket, ezt követően a bizottsági ülést - **10:00 órai** kezdettel - megnyitotta.

## Az ülésen megjelentek:

- *dr. Mogyorósi Péter* a *Bizottság* elnöke;
  - *Glózik Klára* bizottsági tag;
  - *dr. Danyi József* bizottsági tag;
  - *dr. Molnár István* igazgató;
  - *dr. Bartha Ákos* projektmenedzser.
- *Dr. Mogyorósi Péter* elnök az ülés megnyitását követően megállapította, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva és azon valamennyi bizottsági tag megjelent, így a *Bizottság* határozatképes.

## Előterjesztések:

- *Glózik Klára* bizottsági tag javaslatára a megjelentek egyhangúan felkérték *dr. Mogyorósi Péter* bizottsági elnököt az ülés levezető elnökének, továbbá őt és *dr. Danyi József* bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőknak, míg *dr. Bartha Ákos* projektmenedzsert jegyzőkönyvvezetőnek.

## Hozzászólások és észrevételek:

- A felkért személyek valamennyien elfogadták a felkérést.

## Határozathozatal:

- A *Bizottság* az ülés megnyitását követően az alábbi határozatot hozta.

## 5/2009. (X. 30.) számú ellenőrző bizottsági határozat

„A **DA-RIÜ Khe.** ellenőrző bizottsági ülésén egyhangúlag megszavazta **dr. Mogyorósi Péter** bizottsági elnököt az ülés levezető elnökének, valamint őt és **dr. Danyi József** bizottsági tagot az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőinek, míg **dr. Bartha Ákos** projektmenedzsert jegyzőkönyvvezetőnek.”

### Előterjesztések:

- Következő lépésként a levezető elnök megállapította a megtárgyalandó **napirendi pontokat**, amelyek a következők:
  1. Az Egyesület elmúlt időszakban folytatott tevékenységeire vonatkozó beszámoló megvitatása,
  2. Tájékoztató az Egyesület jelenlegi projektjeinek állásáról,
  3. Az Egyesület, jövő évi feladatainak és munkatervének áttekintése.
  4. Az Egyesületet érintő egyéb kérdések megvitatása.

### Hozzászólások és észrevételek:

A jelenlévők a napirendi pontokkal egyetértettek, hozzászólás, észrevétel nem hangozott el.

**Dr. Mogyorósi Péter** levezető elnök arra kérte a **Bizottság** tagjait, hogy szavazzák meg az ülés napirendi pontjait.

### Határozathozatal:

## 6/2009. (X. 30.) számú ellenőrző bizottsági határozat

„A **DA-RIÜ Khe.** ellenőrző bizottsági ülésén egyhangúlag elfogadta az ülés napirendi pontjait, amelyek a következők:

1. Az Egyesület elmúlt időszakban folytatott tevékenységeire vonatkozó beszámoló megvitatása,
2. Tájékoztató az Egyesület jelenlegi projektjeinek állásáról,
3. Az Egyesület, jövő évi feladatainak és munkatervének áttekintése.
4. Az Egyesületet érintő egyéb kérdések megvitatása.

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

#### Előterjesztések:

- Az ülésen jelenlévő **dr. Molnár István** igazgató előadta, Egyesület beszámolójával szemben kifogás nem merült fel, az mind szakmai, mind pedig pénzügyi szempontból sikeresnek bizonyult. Tájékoztatta a Bizottságot, hogy az alvállalkozói munkák megfelelően haladnak, azok a kívánt indikátorokat biztosítják. Az innovációs stratégia szempontjából

#### Hozzászólások és észrevételek:

- **Dr. Mogyorósi Péter** bizottsági elnök javasolja, hogy a beszámoló elkészültét követően (minden év június 30. napja után) a könyvvizsgálói jelentést is küldjék meg a bizottság tagjai részére, annak érdekében, hogy észrevételeiket megtehessek.

## ***A 2. napirendi pont***

### **Előterjesztések:**

- **Dr. Molnár István** az Egyesület jelenleg folyó projektjei tekintetében a bizottság tagjainak előadta, hogy projektlista kellően nagy, jelenleg mintegy tizenöt van folyamatban. A DEAK programot időarányosan teljesítik. Az Infopontok szerződéseit újrakötötte az Egyesület, a résztvevők száma nőtt. Az Egyesület adatbázisa bővül, amelyben az innovatív vállalkozások száma folyamatosan gyarapszik. A nemzetközi vonatkozású munkák tekintetében is folyamatos a haladás. Az Egyesület oktatási feladatait teljesíti, idén mintegy 700 fő hallgatóság részvételével tartott előadásokat, így a három évre tervezett 5000 fős létszám bizonyosan tartható lesz.

### **Hozzászólások és észrevételek:**

- A napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatást a bizottság tagjai elfogadták, kérdést, észrevételt nem tettek.

## ***A 3. napirendi pont***

### **Előterjesztések:**

- Az Egyesület jövő évi feladatainak és munkatervének ismertetése során **Dr. Molnár István** kitért a Licensing Executives Society (LES) 2010-ben tartandó, mintegy 200 fős éves gyűlésére, amelyen az Egyesület társszervezőként és workshopokban előadóként is részt fog venni.

### **Hozzászólások és észrevételek:**

- A napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatást a bizottság tagjai elfogadták, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

## ***A 4. napirendi pont***

### **Előterjesztések:**

- **Dr. Molnár István** kéri a kérdéseket a Bizottság elnökétől és tagjaitól az Egyesület további feladatai és egyéb körülményei vonatkozásában.

### **Hozzászólások és észrevételek:**

- **Dr. Mogyorósi Péter** elnök az Egyesület Regionális Innovációs Stratégiájával kapcsolatban kifejtette, hogy mindenképpen szükséges a társadalmi egyeztetés lefolytatása a stratégiai célkitűzések terén, a Bizottság figyelmébe ajánlotta dr. Tamás Istvánnak a társadalmi elfogadottság módszertanáról szóló tanulmányát. Kérdezi továbbá, hogy e körben milyen feladatok jutnak az alvállalkozóknak 2010. második negyedévére.
- **Dr. Molnár István** az elnök úr hozzászólására reagálva elmondta, hogy a stratégiai tervezetet a régióban már eddig azonosított stakeholdereknek az Egyesület meg fogja küldeni, valamint azt, hogy az Egyesület működésének 3. évében is még mintegy 100 interjút fog elvégezni, részben alvállalkozók bevonásával.
- **Dr. Mogyorósi Péter** felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy meg kell tenni az Duna-Körös-Maros-Tisza eurórégióval kapcsolatos megállapításokat, mivel a dél-alföldi régió számára konkurenciát elsősorban a jelenleg már uniós tagállam Románia Arad-Temesvár vonzáskörzetében található ipar volumene és az ehhez kötődő gazdasági környezet fejlettsége jelenti. Ez ugyanakkor a magyarországi kutatás és fejlesztés szempontjából előnyös is lehet, mivel a Dél-Alföld lehet a határon túli iparnak a K+F háttere.

- **Dr. Molnár István** ezzel összefüggésben kifejtette, hogy érdemes lenne magyar, romániai és szerbiai résztvevők bevonásával megvitatni a stratégia kifejlesztését, mivel ha iparban nem is erős a Dél-Alföld, de K+F-ben lehetséges piacot jelentenek számára Románia és Szerbia régiói.
- **Glózik Klára** bizottsági tag álláspontja szerint azonban nem feltétlenül fontos felfedni a stratégia részleteit a szomszédos országok előtt annak kidolgozása folyamán, mivel a jelenlegi állapot szerint a régió egyes országai között az együttműködés még nem a legjobb. A bizottság e véleménnyel egyetért.
- **Dr. Molnár István** szerint az interregionális együttműködés kidolgozása során az egyes megkötött bilaterális együttműködések kell figyelembe venni.
- **Dr. Mogyorósi Péter** elmondta, hogy a Dél-Alföld szempontjából igen fontos fejlemény, hogy Kecskeméten új gyárat épít a Mercedes-Benz, valamint Szegeden valósítják meg az ELI egyik bázisát, mivel mindkét beruházás húzóerőt jelent a régió K+F+I potenciálja számára.
- **Dr. Danyi József** bizottsági tag ellenőrzéssel kapcsolatos felvetésére **Dr. Molnár István** előadta, hogy az Egyesület naprakész nyilvántartást vezet, a leltár pontos, a munkaügyi, adó- és pénzügyi valamint más ellenőrzések esetén nem merülhet fel fennakadás vagy probléma.

**Dr. Mogyorósi Péter**, mint levezető elnök megállapította, hogy egyéb előterjesztés nem volt, ezért – **11:15 órakor** - berekesztette az **Ellenőrző Bizottság** ülését.

**Kmf.**

.....  
**Dr. Mogyorósi Péter EB elnök**  
 mint jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
**Dr. Danyi József EB tag**  
 mint jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
**Dr. Bartha Ákos**  
 projektmenedzser,  
 mint jegyzőkönyvvezető