

## JEGYZŐKÖNYV

*amely készült*

*a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ Kbe./Egyesület) Elnökségének 2010. április 13-án tartott üléséről*

**Az elnökségi ülés helye:** a DA-RIÜ KhE. 6720 Szeged, Kígyó utca 4. szám alatt található székhelye

**Az elnökségi ülés időpontja:** 2010. év április hó 13. napja 11 óra 35 perc

### **Jelen vannak:**

- Kovács Zoltán elnök;
- Dr. Puskás János társelnök;
- Dr. Molnár István igazgató;
- Sarusi-Kiss József tagfelvételt kérelmező (Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Kft) képviselőjében;
- Kopasz Róbert tagfelvételt kérelmező (Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Kft) képviselőjében;
- Csótya Mariann irodavezető.

Dr. Molnár István igazgató köszöntötte a megjelenteket és az elnökségi ülést 11 óra 45 perckor megnyitotta.

Az ülés megnyitását követően az igazgató a jelenlévőket számba vette és megállapította, hogy valamennyi elnökségi tag megjelent, így az Alapszabály szerint szabályszerűen összehívott Elnökség határozatképesen összeült.

Dr. Molnár István igazgató javaslatára a megjelentek egyhangúlag felkérték levezető elnöknek Dr. Molnár István igazgatót, a jegyzőkönyv vezetőjének Csótya Mariann irodavezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kovács Zoltán elnököt. A felkért személyek a felkérést elfogadták.

Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

### **1/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozat:**

***A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja a személyi javaslatokat, és Dr. Molnár István igazgatót az ülés levezető elnökének, Csótya Mariannt a jegyzőkönyv vezetőjének, Kovács Zoltánt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztja.***

A meghívottak korábban megkapták az Elnökség mai ülésének napirendjét, valamint a napirendi pontok megvitatásához szükséges előterjesztési anyagokat. A napirendi pontokkal kapcsolatosan egyik elnökségi tag sem jelentett be tiltakozást, így a határozathozatalnak akadály nincs.

Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

*2/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az alábbi napirendi pontokat:*

- 1. Tagfelvételt kérelmezők bemutatkozása, döntés a csatlakozási szándék elfogadásáról / elutasításáról;*
- 2. Beszámoló az egyesületi tagkilépésekről, egyesületi taglista áttekintése;*
- 3. Beszámoló az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról;*
- 4. Az Egyesület 2009. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása;*
- 5. Az Egyesület Elnökségének 2009. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása;*
- 6. A 2010. évre vonatkozó közbeszerzési terv megvitatása;*
- 7. Befektetési szabályzat megvitatása;*
- 8. Egyebek.*

Dr. Molnár István igazgató ismertette a megtárgyalandó napirendi pontokat, és lefolytatták azok megvitatását az alábbiak szerint:

*1. napirendi pont: Tagfelvételt kérelmezők bemutatkozása, döntés a csatlakozási szándék elfogadásáról / elutasításáról*

Dr. Molnár István beszámolt arról, hogy az elnökségi ülést megelőzően két szervezet (az Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság és a Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) is jelezte az Egyesülethez való csatlakozási szándékát. Az igazgató elmondta, hogy az Alapszabály előírásainak megfelelően mindkét tagfelvételt kérelmező rendelkezik három-három rendes egyesületi tag írásos ajánlásával.

Ezt követően Dr. Molnár István igazgató felkérte az Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Kft. ügyvezetőjét, Sarusi-Kiss Józsefet, hogy röviden mutassa szervezetüket és indokolja a szervezet csatlakozási szándékát. Sarusi-Kiss József előadta, hogy közgazdászként pályája során mindig is innovációs területen dolgozott, jelenleg több szervezet felelős vezetőjeként az innováció különböző területein tevékenykedik. Sarusi-Kiss József elmondta, hogy 5 éve a Tonosoft Kft. ügyvezetője, amely társaság egy világszabadalmat menedzsel, majd hozzátette, hogy ezen szervezeten keresztül került kapcsolatba az Egyesület igazgatójával. Az általa vezetett – csatlakozni szándékozó – Alternconsult Kft. energetikai tanácsadással, valamint Környezet és Energia Operatív Program pályázati felhívásra benyújtandó pályázati dokumentációk készítésével és ezzel összefüggő tanácsadással foglalkozik.

Az Alternconsult Kft. bemutatását követően Dr. Molnár István igazgató felkérte a Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlévő képviselőjét, Kopasz Róbertet (projektmenedzser), hogy röviden mutassa szervezetüket és indokolja a szervezet

csatlakozási szándékát. Kopasz Róbert elmondta, hogy a társaság a Goodwill Biotechnológiai Klaszter menedzsment szervezete. A klaszter 2008-ban alakult, akkreditált klaszterként működik és 24 tagja van. Működésének stabilitását az alapító tagok és a klasztertagok biztosítják. A klaszter mozgásterülete Szeged, Szeged környéke, tágabb értelemben a Dél-Alföldi Régió, így – többek között – ezért szeretnének szervezettebb kapcsolatot kialakítani a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesülettel.

Dr. Molnár István elmondta, hogy véleménye szerint minkét szervezet tevékenysége révén jelentős mértékben hozzájárulhat a Dél-alföldi Régió innovációs szektorának megerősödéséhez és fejlődéséhez, ezért mindenképpen hasznosnak tartja a csatlakozni szándékozók felvételét.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az elnökségi tagok elfogadják-e a tagfelvételt kérelmezők csatlakozási szándékát.

Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

**3/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozat:**

***A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság és a Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagfelvételi kérelmét és felveszi őket az Egyesület tagjai közé és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon az egyesületi tagokat tartalmazó nyilvántartás módosításáról.***

A határozathozatalt követően Sarusi-Kiss József és Kopasz Róbert távozott az ülésről.

## **2. napirendi pont: Beszámoló az egyesületi tagkilépésekről, egyesületi taglista áttekintése**

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy az Egyesület megalakulása óta a tagság összetételében változások következtek be. A tagságról és annak változásáról az egyesület munkaszervezete naprakész nyilvántartást vezet. Dr. Molnár István először tételes áttekintést adott az Egyesület kilépő tagjairól, melyek a következők: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány, Fűszerpaprika Kutató Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Innogeo Korlátolt Felelősségű Társaság, Körös-Völgye Alapítvány, Laser Consult Korlátolt Felelősségű Társaság, Lúdland Kereskedelmi és Szolgáltató Felelősségű Társaság, Szarvas Város Önkormányzata. A kilépő tagok felsorolását követően Dr. Molnár István ismertette a megalakulást követően csatlakozó szervezetek névjegyzékét, melyek a következők: Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság, Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Halásznai és Öntözési Kutatóintézet, Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft, SZIE Tessedik Sámuel Egyetemi Központ. Dr. Molnár István igazgató végül taxatívén felsorolta az Egyesület jelenlegi tagjait, amelyek meglátása szerint szakmai hátterük, tevékenységük és kapcsolatrendszerük révén maximálisan képesek támogatni a

DA-RIÜ KhE. működését. Dr. Molnár István beszámolt továbbá arról, hogy az Egyesület együttműködési megállapodással / vállalkozási szerződéssel szabályozott kapcsolatot alakított ki és tart fenn az MTA Szegedi Biológiai Központtal, valamint a DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Non-profit Részvénytársasággal.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az elnökségi tagok elfogadják-e az eddigiekben ismertetett, az egyesületi tagkilépésekről/tagbelépésekről, egyesületi taglistáról szóló beszámolót.

Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

#### *4/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár Istvánnak az egyesületi tagkilépésekről/tagbelépésekről, egyesületi taglistáról szóló beszámolóját.*

#### *3. napirendi pont: Beszámoló az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról*

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatást adott arról, hogy az Egyesület tagjainak többsége a tárgyévi tagdíjat már átutalta, azonban a munkaszervezet folyamatosan aktualizált nyilvántartása szerint vannak tagok, amelyek a mai napig nem tettek eleget a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettségüknek. Ezek a tagok a következők: Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Kecskeméti Főiskola, SZIE Tessedik Sámuel Egyetemi Központ, Tomori Pál Főiskola, valamint a mai nappal belépő két új tag (az Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság és a Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság). Dr. Molnár István igazgató javaslata szerint a tagdíjfizetési hátralékkal rendelkező tagok ismételten kapjanak egy emlékeztető levelet a tagdíjfizetés teljesítésére. Dr. Molnár István felvetésével a jelenlévők egyetértettek.

Dr. Molnár István véleménye szerint az Elnökségnek javasolnia kellene a Közgyűlés felé, hogy az Egyesülethez mai nappal csatlakozók az éves tagdíj arányos részét fizessék be. Javaslata szerint a fizetendő tagdíj mértékét a 2010-es évből hátralevő idő arányában kellene megállapítani. Az arányosítás alapján a 2010-es évre fizetendő tagdíj összege a mai nappal csatlakozó tagok esetében: 216.164 Ft. Dr. Molnár István felvetésével a jelenlévők egyetértettek.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az elnökségi tagok elfogadják-e az eddigiekben ismertetett az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolót és javasolják-e a közgyűlés felé, hogy a tagdíjfizetési hátralékkal rendelkező tagok kapjanak egy újabb emlékeztető levelet a tagdíjfizetés teljesítésére, valamint, hogy a mai nappal csatlakozó tagok az éves tagdíj arányos részét fizessék be.

Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

*5/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár Istvánnak az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolóját. A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz továbbá, hogy javasolja a Közgyűlés felé, hogy a tagdíjfizetési hátralékkal rendelkező tagok kapjanak egy újabb emlékeztető levelet a tagdíjfizetés teljesítésére, valamint, hogy a mai nappal csatlakozó tagok az éves tagdíj arányos részét fizessék be, melynek számítási alapja a 2010-es évből hátralévő időszak. Az arányosítás alapján a 2010-es évre fizetendő tagdíj összege a mai nappal csatlakozó tagok esetében: 216.164 Ft.*

4. napirendi pont: Az Egyesület 2009. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása

Dr. Molnár István igazgató az Elnökség elé terjesztette az Egyesület 2009. évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolót. Az igazgató ismertette az Elnökség tagjaival, hogy az Egyesület a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapelvei és előírásai alapján, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet alapján közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készített az üzleti évről, melynek alapja az Egyesület kettős könyvvitel rendszerével évközben vezetett nyilvántartása volt. Dr. Molnár István igazgató röviden ismertette a beszámoló tartalmát, majd tájékoztatta az Elnökséget, hogy a számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal is alá lettek támasztva. Dr. Molnár István megjegyezte továbbá, hogy az Egyesület szakmai működése is jól áttekinthető, hiszen minden teljesített tanácsadás, valamennyi elért indikátor megfelelően dokumentálva van. Dr. Molnár István igazgató elmondta továbbá, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága előzetesen nem tudta a beszámolót véleményezni és elfogadni, mert Glózik Klára volt ellenőrző bizottsági tag lemondásával a testület tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökkent.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az elnökségi tagok jóváhagyják-e az Egyesület 2009. évre vonatkozó beszámolóját és támogatják-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

*6/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület 2009. évre vonatkozó beszámolóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*

5. napirendi pont: Az Egyesület Elnökségének 2009. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása

Dr. Molnár István igazgató felhívta az Elnökség tagjainak figyelmét, hogy az Elnökség évente köteles a tárgyévben végzett tevékenységéről beszámolni a Közgyűlésnek. Dr. Molnár István ezt követően röviden beszámolt az Egyesület kiemelt feladatairól, majd az írásba foglalt „Elnökségi beszámoló” című dokumentum alapján összefoglalta az Elnökség 2009. éves munkáját, amelyet az egyesületi célok elérésének támogatása érdekében végzett.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az elnökségi tagok jóváhagyják-e az Egyesület Elnökségének 2009. évre vonatkozó beszámolóját és támogatják-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

**7/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozat:**

***A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület Elnökségének 2009. évre vonatkozó beszámolóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.***

6. napirendi pont: A 2010. évre vonatkozó közbeszerzési terv megvitatása

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Egyesület adott évre vonatkozó közbeszerzéseiről közbeszerzési tervet kell készíteni. Az igazgató elmondta, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése szerint a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni, melyet az Egyesület honlapján közzé kell tenni. Az igazgató tájékoztatta az Elnökség tagjait arról, hogy a tervben szereplő közbeszerzési eljárások lefolytatása csupán az ott feltüntetett „TÁMOP 2.1.4-09/01” azonosítókódú, „Munkahelyi képzések támogatása – ernyőszervezeteken keresztül” című pályázat pozitív elbírálása esetén válik aktuálissá. Dr. Molnár István elmondta, hogy az elmúlt időszakban az Egyesület a DAOP 1.1.2. azonosítókódú pályázati felhívásra is nyújtott be pályaművet, azonban azzal összefüggésben a betervezett tevékenységek és költségek jellege és mértéke miatt közbeszerzési eljárás tervezése nem szükséges. Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta az Elnökséget, hogy a pályázatok formai értékelése már megtörtént, a hiánypótlások benyújtása folyamatban van. Ezt követően Dr. Molnár István röviden ismertette a közbeszerzési terv tartalmát, amely szerint a tervben az ajánlatkérő nevében és a tervezéssel érintett időszak megjelölésén túl szerepel a tervezett közbeszerzések tárgya és mennyisége, az irányadó eljárásrendek, a tervezett eljárások típusa, valamint az eljárások időbeli ütemezése is. Dr. Molnár István ezt követően megjegyezte, hogy mint ahogy az a közbeszerzési tervben szerepel a tavalyi évhez hasonlóan, idén is „csak” szolgáltatás megrendelést tervez az Egyesület, azaz a tervek

szerint nem merül fel közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió vagy szolgáltatási koncesszió.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az elnökségi tagok jóváhagyják-e az Egyesület 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervét és támogatják-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

**8/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozat:**

***A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervét és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.***

**7. napirendi pont: Befektetési szabályzat megvitatása**

Dr. Molnár István igazgató ismertette az Elnökséggel, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 17. §-a szerint a befektetési tevékenységet folytató közhasznú szervezeteknek befektetési szabályzatot kell készíteniük, amelyet a legfőbb szerv fogad el. A hivatkozott jogszabály értelmező rendelkezése szerint befektetési tevékenységnek minősül „a közhasznú szervezet saját eszközeiből történő értékpapír, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyonértékű jog, ingatlan és más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység”. Az Egyesület ezért a saját eszközeiből történő értékpapír, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyonértékű jog, ingatlan és más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenységét az ülésen ismerttetett „Befektetési szabályzat” című dokumentum rendelkezései szerint szabályozza. Dr. Molnár István igazgató fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az Egyesület befektetési tevékenységet kizárólag az Alapszabály III. fejezetében meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében folytathat, olyan mértékben és befektetési eszközökkel, amely a nevezett célkitűzések megvalósítását nem veszélyeztetheti. Az igazgató elmondta továbbá azt is, hogy az Egyesület befektetési tevékenységét az egyesületi Ellenőrző Bizottság jogosult felügyelni.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az elnökségi tagok jóváhagyják-e az Egyesület „Befektetési szabályzat”-át és támogatják-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

**9/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozat:**

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület „Befektetési szabályzat”-át és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*

8. napirendi pont: Egyebek

Dr. Molnár István igazgató jelezte, hogy ezen napirendi pont alatt szeretné megtárgyalni az Egyesület valutapénztár kialakítása miatt módosított „Pénzkezelési szabályzat”-át, a „Közhasznúsági jelentés”-t, valamint az Egyesület egyik tagja, a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Korlátolt Felelősségű Társaság Egyesület elé terjesztett kérelmét. Az Elnökségi tagok a felvetéssel egyetértettek és rátértek azok megtárgyalására a következők szerint.

Dr. Molnár István igazgató ismertette az Elnökséggel, hogy a korábban elfogadott pénzkezelési szabályzat érdemi módosítása azért vált szükségessé, mert az Egyesületnél megnövekedett a külföldi kiküldetések száma, ezért írásba foglalt szabályzatban kell rögzíteni a valutapénztár kezelésének szabályait. Dr. Molnár István előadta továbbá, hogy a szabályzatban foglaltakban egyéb érdemi változás nem történt.

Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az elnökségi tagok jóváhagyják-e az Egyesület eddigiekben ismertettek miatt módosított „Pénzkezelési szabályzat”-át és támogatják-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

**10/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozat:**

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület „Pénzkezelési szabályzat”-át és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*

Dr. Molnár István beszámolt arról, hogy az Egyesületnek évente kell közhasznúsági jelentést készítenie. Az igazgató röviden ismertette a közhasznúsági jelentés tartalmát, amely a következő:

1. az Elnökség által már véleményezett Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló;
2. Kiegészítő melléklet a 2009. 01. 01. – 2009. 12. 31. közötti időszak Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolóhoz;
3. Költségvetési támogatások felhasználása;
4. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
5. Cél szerinti juttatások kimutatása;
6. Elkülönített állami pénzalapból, központi költségvetési szervtől kapott támogatás, egyéb támogatás;
7. Közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások;



## 8. Közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló.

Dr. Molnár István igazgató elmondta továbbá, hogy a közhasznúsági jelentésben közzétett adatok könyvvizsgálattal is alá vannak támasztva, valamint, hogy a számviteli beszámolóhoz hasonlóan az Egyesület Ellenőrző Bizottsága előzetesen nem tudta a jelentést véleményezni és elfogadni, mert Glózik Klára volt ellenőrző bizottsági tag lemondásával a testület tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökkent

Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az elnökségi tagok jóváhagyják-e az Egyesület „Közhasznúsági jelentés”-ét és támogatják-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

*11/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület „Közhasznúsági jelentés”-ét és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy az Egyesület egyik tagja, a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Korlátolt Felelősségű Társaság írásba foglalt kérelmet terjesztett az Egyesület igazgatójához. Dr. Molnár István röviden ismertette a kérelem tartalmát, mely szerint a BAJAI OKK Kft. Baján, 2010. június 9. napján „Bajai Gabona Partnerség – Innováció és környezetbarát szállítás” címmel a bajai kikötőt és a dél-alföldi régiót érintő agrárüzlet teljes körű működését-fejlesztését érintő kérdésekről szóló konferenciát szervez, amelyhez az Egyesület szakmai és anyagi támogatását kéri.

Dr. Molnár István elmondta, hogy véleménye szerint érdemes szakmailag és egy meghatározott összeggel anyagilag is támogatni a konferenciát, hiszen annak témája kapcsolódik az innovációhoz. Az igazgató javaslata szerint az Egyesület az éves egyesületi tagdíjak terhére egyszeri egyösszegű 300.000 Ft-tal, azaz háromszázezer forinttal támogassa a rendezvényt.

Kovács Zoltán elnök megjegyezte, hogy egyetért Dr. Molnár István felvetésével, ugyanakkor kifejtette, hogy az Elnökségnek törekednie kell arra, hogy a tagok ilyen irányú igénye ne váljon rendszeressé. Kovács Zoltán felvetésével a jelenlévők egyetértettek.

Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az elnökségi tagok támogatják-e azt, hogy javasolják a Közgyűlés felé elfogadásra, hogy az Egyesület az éves egyesületi tagdíjak terhére egyszeri egyösszegű 300.000 Ft-tal, azaz háromszázezer forinttal járuljon hozzá a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Korlátolt Felelősségű Társaság által Baján, 2010. június 9. napján

„Bajai Gabona Partnerség – Innováció és környezetbarát szállítás” címmel megrendezendő konferenciához.

Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

**12/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozat:**

**A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy javasolja a Közgyűlés felé elfogadásra, hogy az Egyesület az éves egyesületi tagdíjak terhére egyszeri összegű 300.000 Ft-tal, azaz háromszázezer forinttal járuljon hozzá a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Korlátolt Felelősségű Társaság által Baján, 2010. június 9. napján „Bajai Gabona Partnerség – Innováció és környezetbarát szállítás” címmel megrendezendő konferenciához.**

Ezt követően, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Dr. Molnár István levezető elnök az Elnökség ülését 12 óra 23 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.

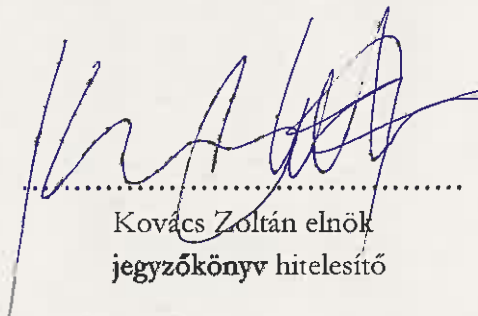
Az Igazgató gondoskodik arról, hogy az Elnökség mai napon tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet a levezető elnök, a hitelesítőnek megválasztott tag, valamint a jegyzőkönyvvezető aláírja; továbbá az ülésen meghozott határozatokat az Elnökségi Határozatok Könyvébe bevezeti, továbbá a határozatok tartalmát az érintettekkel írásban közli a határozatoknak az Egyesület székhelyén történő egyidejű kifüggesztése mellett.

Szeged, 2010. április 13.



Dr. Molnár István igazgató

Dél-Alföldi Regionális Innovációs  
Ügynökség Közhasznú Egyesület  
6720 Szeged, Kigyó utca 4.  
Adószám: 18479115-1-06  
Bsz.: 10402829-00024230-00000009



Kovács Zoltán elnök  
jegyzőkönyv hitelesítő



Csótya Mariann irodavezető  
jegyzőkönyvvezető