

## JEGYZŐKÖNYV

*amely készült*

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

**A Közgyűlés helye:** a DA-RIÜ KhE. 6720 Szeged, Kígyó utca 4. szám alatt található székhelye

**A Közgyűlés időpontja:** 2010. év április hó 13. napja 13 óra 10 perc

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Molnár István igazgató köszöntötte a megjelenteket és a Közgyűlést 13 óra 10 perckor megnyitotta.

Az ülés megnyitását követően az igazgató a jelenlévőket számba vette és megállapította, hogy az Egyesület tagjainak képviselői – a Halászati és Öntözési Kutatóintézet, a Kecskeméti Főiskola és a Tomori Pál Főiskola képviselőinek kivételével – megjelentek, így az Alapszabály szerint szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképesen összeült.

A megjelentek egyhangúlag felkérték levezető elnöknek Dr. Molnár István igazgatót, a jegyzőkönyv vezetőjének Csótya Mariann irodavezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kovács Zoltán tagi képviselőt (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt) és Dr. Gyenizse Pál tagi képviselőt (Griffsoft Zrt). A felkért személyek a felkérést elfogadták.

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

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

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 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 Zoltán tagi képviselőt és Dr. Gyenizse Pál tagi képviselőt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztja.*

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

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

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

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

- 1. Egyesületi taglista áttekintése;*
- 2. Beszámoló az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról;*
- 3. Döntés az Egyesület 2009. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról;*
- 4. Döntés az Egyesület Elnökségének 2009. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról;*
- 5. Döntés a 2010. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadásáról;*
- 6. Döntés az Egyesület befektetési szabályzatának elfogadásáról;*
- 7. Új Ellenőrző Bizottsági tag megválasztása;*
- 8. A TITANIUM Kft-vel kötendő szerződés módosítás jóváhagyása;*
- 9. Egyebek.*

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

*1. napirendi pont: Egyesületi taglista áttekintése*

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület megalakulása óta a tagság összetételében változások következtek be. Dr. Molnár István elmondta, hogy a tagságról és annak változásáról az egyesület munkaszervezete naprakész nyilvántartást vezet. Az igazgató először tételes áttekintést adott az Egyesület kilépő tagjairól, melyek abc betűrendben 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 szintén betűrendben a következők: Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság, Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Halászlai és Öntözési Kutatóintézet, Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft, SZIE Tessedik Sámuel Egyetemi Központ.

Az igazgató kitért arra, hogy az előzőekben említett Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság és a Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a mai napon megtartott elnökségi ülésen nyert felvételt az Egyesület tagjai közé. Az igazgató elmondta továbbá, hogy az Alapszabály előírásainak megfelelően mindkét tagfelvételt kérelmező rendelkezett/rendelkezik három-három rendes egyesületi tag írásos ajánlásával, így az Alapszabályban előírt valamennyi feltétel meglétének ellenőrzését követően az Elnökség a 3/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozattal egyhangúan úgy határozott, 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.

Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a két új tag belépése okán gondoskodik az egyesületi tagokat tartalmazó nyilvántartás módosításáról, végül pedig taxatív felsorolta az Egyesület jelenlegi tagjait.

Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést 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 a Közgyűlés elfogadja-e az eddigiekben ismertetett, az egyesületi taglistáról szóló beszámolót.

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

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

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

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

Dr. Molnár István igazgató az Elnökségi ülésen elhangzottakhoz hasonlóan 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 elmondta, hogy az Elnökség a mai napon meghozott 5/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozat alapján javasolja a Közgyűlésnek, hogy a tagdíjfizetési hátralékkal rendelkező tagok ismételten kapjanak egy emlékeztető levelet a tagdíjfizetés teljesítésére, valamint, hogy az Egyesülethez mai nappal csatlakozók az éves tagdíj arányos részét fizessék be. Az Elnökség 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. Az Elnökség Dr. Molnár István igazgató által közölt 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 a Közgyűlés elfogadja-e az eddigiekben ismertetett az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolót. Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

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

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár Istvánnak az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolóját és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a tagdíjfizetési hátralékkal rendelkező tagoknak szánt emlékeztető levél megszerkesztéséről és kiküldéséről. A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz továbbá, 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.*

3. napirendi pont: Döntés az Egyesület 2009. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

Dr. Molnár István igazgató a Közgyűlés elé terjesztette az Elnökség által a 6/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozattal jóváhagyott az Egyesület 2009. évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolót. Az igazgató ismertette a Közgyűléssel, 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 elmondta, hogy a beszámoló adatai naptári időszakhoz vannak kötve, majd röviden ismertette a beszámoló tartalmát. Az igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal is alá lettek támasztva, majd megjegyezte, hogy a beszámolóból kitűnik, hogy az Egyesület pozitívan gazdálkodik a bevételével.

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.

Az igazgató tájékoztatást adott arról is, hogy az Egyesület szakmai működése jól áttekinthető, hiszen minden teljesített tanácsadás, valamennyi elért indikátor megfelelően dokumentálva van. Dr. Molnár István beszámolt arról, hogy az Egyesület gyakornoki programja célzottan a felállított innovációs adatbázis bővítését szolgálja, majd megjegyezte, hogy a kidolgozott adatbázist igény esetén az Egyesületi tagok is használhatják. Dr. Molnár István igazgató az Egyesület által szervezett rendezvényekkel összefüggésben elmondta, hogy talán a hatékonyabb szervezési munkának köszönhetően, de mindenképpen reálissá vált a RIU\_07-DA\_RIU07 azonosítószámú pályázati munkatervben vállalt 5540 fő képzési résztvevő is. Az igazgató beszámolt arról, hogy reményei szerint az itt megemlített pályázat szakmai beszámolójának tervezete május hó. 15. napjáig, a pénzügyi beszámolójának tervezete pedig június hó 30. napjáig elkészül.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e az Egyesület 2009. évre vonatkozó beszámolóját.

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

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

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2009. évre vonatkozó beszámolóját és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a beszámoló megfelelő helyekre történő eljuttatásáról, valamint, hogy biztosítson az érdeklődők számára abba betekintési lehetőséget az egyesület székhelyén.*

4. napirendi pont: Döntés az Egyesület Elnökségének 2009. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról!

Dr. Molnár István igazgató beszámolt a Közgyűlésnek arról, hogy az Elnökség elkészítette és a 7/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozattal jóváhagyta a 2009. évre vonatkozó beszámolóját. Az igazgató felvázolta az Egyesület kiemelt feladatait, majd elmondta, hogy az Elnökség 2009-ben két alkalommal ülésezett és összefoglalta az Elnökség 2009. éves munkáját, amelyet az egyesületi célok elérésének támogatása érdekében végzett.

Kovács Zoltán elnök megjegyezte, hogy meglátása szerint az Egyesület gazdálkodása jól áttekinthető.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e az Egyesület Elnökségének 2009. évre vonatkozó beszámolóját.

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

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

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület Elnökségének 2009. évre vonatkozó beszámolóját és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a beszámoló megfelelő helyekre történő eljuttatásáról, valamint, hogy biztosítson az érdeklődők számára abba betekintési lehetőséget az egyesület székhelyén.*

5. napirendi pont: Döntés a 2010. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadásáról

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, 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 a Közgyűlést arról, hogy az Elnökség az itt előterjesztett közbeszerzési tervet a mai napon meghozott 8/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozattal jóváhagyta. Az igazgató elmondta, 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 a Közgyűlést, hogy a benyújtott pályázatok formai értékelése már megtörtént, a hiánypótlások benyújtása folyamatban van. Az igazgató megjegyezte továbbá, hogy amennyiben ez utóbbi pályamű pozitív elbírálásban részesül, akkor az innovációs tanácsadások szervezésével összefüggő feladat hárul az Egyesületre, amennyiben azonban elutasító határozat születik a benyújtott pályázati dokumentációval kapcsolatban, akkor a tanácsadási piac nyílik meg az Egyesület előtt.

Dr. Csonka Péter megjegyezte, hogy a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány is nyújtott be pályázatot ugyanerre a felhívásra és amennyiben az általuk benyújtott pályázat nyeri el a támogató hatóság pozitív döntését, akkor a projekt megvalósításában az Egyesületre, mint kiemelt partnerre számíthatnak. A jelenlévők az Egyesület együttműködéséről és partnerségéről biztosították a felszólalót.

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 a Közgyűlés elfogadja-e az Egyesület 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

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

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

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervét és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv az Egyesület honlapjára történő feltöltéséről.*

#### 6. napirendi pont: Döntés az Egyesület befektetési szabályzatának elfogadásáról

Dr. Molnár István igazgató ismertette a Közgyűléssel, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 17. §-a szerint a befektetési tevékenységet folytató közhasznú szervezeteknek befektetési szabályzatot kell készíteniük, amelyet a Közgyűlés 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 tájékoztatta a Közgyűlést arról, 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 a Közgyűlés elfogadja-e az Egyesület „Befektetési szabályzat”-át.

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

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

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület „Befektetési*

*szabályzat”-át és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a szabályzat megfelelő helyekre történő eljuttatásáról.*

7. napirendi pont: Új Ellenőrző Bizottsági tag megválasztása

Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Glózik Klára Ellenőrző Bizottsági tag 2010. év március hó 8. napján kelt nyilatkozatával 2010. év január hó 1-ei hatállyal lemondott az ellenőrző bizottsági tisztségéről, ezért szükségessé vált a helyére egy új tagot választani. Az igazgató felvázolta az Ellenőrző Bizottság, és ellenőrző bizottsági tag feladatait, funkcióját, majd elmondta, hogy az Alapszabály értelmében az Ellenőrző Bizottság tagja az Egyesület természetes személy tagja, vagy jogi személy tagjának vezető tisztségviselője, vagy – nem gazdasági társaság jogi személy tag esetén – vezetője lehet.

Dr. Molnár István Dr. Csonka Pétert javasolta ellenőrző bizottsági tagnak megválasztani. Más javaslat nem hangzott el.

Dr. Csonka Péter a jelölést elfogadta és külön magyarázat nélkül jelezte, hogy megválasztása esetén a tisztséget 2010. év május 6. napjával tudja betölteni, így elfogadó nyilatkozatot is ezzel a nappal kíván tenni.

Ezt követően a jelenlévők felkértek Dr. Molnár István levezető elnököt, hogy jelölje ki a Szavazatszámoló Bizottság tagjait, majd a mellékelt szavazatszámoló bizottsági jegyzőkönyv és szavazócédulák szerint sor került a titkos szavazásra. A szavazócédulák leadása után Dr. Molnár István ismertette annak eredményét, amely a következő:

Dr. Csonka Péter – 10 „mellette” szavazat, 1 „tartózkodás”.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e Dr. Csonka Pétert 2010. év május hó 6. napjától ellenőrző bizottsági tagnak.

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

9/2010. (IV. 13.) számú közgyűlési határozat:

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (10 mellette, 1 tartózkodás), úgy határoz, hogy megválasztja Ellenőrző Bizottsági tagnak Dr. Csonka Pétert és az Alapszabály módosítás bírósági átvezetése érdekében utasítja az igazgatót, hogy a módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabályt aláírja és a Csongrád Megyei Bírósághoz való benyújtása érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.*

8. napirendi pont: A TITANIUM Kft-vel kötendő szerződés módosítás jóváhagyása



Dr. Molnár István beszámolt a Közgyűlésnek arról, hogy a TITANIUM Kft-vel 2009. év március hó 29. napján megkötött, „Az állami finanszírozásban képződött szellemi tulajdon potenciáljának és a regionális innovációs rendszerre gyakorolt hatásuk vizsgálata„ című BAROSS\_DA07-DA-ELEM\_07-2008-0004 azonosítóval rendelkező pályázati programhoz tartozó kommunikációs feladatok elvégzésére létrejött vállalkozási szerződés módosítása a hivatkozott pályázati program támogatási szerződésének módosítása miatt vált szükségessé. Az igazgató beszámolt arról, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlanok maradtak, majd felhívta a Közgyűlés figyelmét, hogy a szerződésmódosításhoz azért van szükség Közgyűlési jóváhagyásra, mert az Alapszabály értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával köt.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés jóváhagyja-e a TITANIUM Kft-vel kötendő szerződésmódosítást.

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

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

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja a TITANIUM Kft-vel kötendő szerződésmódosítást.*

#### 9. 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. A Közgyűlés a felvetéssel egyetértett és a jelenlévők rátértek azok megtárgyalására a következők szerint.

Dr. Molnár István igazgató ismertette a Közgyűléssel, 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, azt az Elnökség a mai napon kelt 10/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozattal jóváhagyta.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e az Egyesület eddigiekben ismertettek miatt módosított „Pénzkezelési szabályzat“-át.

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

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

***A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület „Pénzkezelési szabályzat”-át és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a szabályzat megfelelő helyekre történő eljuttatásáról.***

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, továbbá azt az Elnökség a mai napon kelt 11/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozattal jóváhagyta. Az igazgató elmondta, 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 a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e az Egyesület „Közhasznúsági jelentés”-ét.

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

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

***A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület „Közhasznúsági jelentés”-ét és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a szabályzat megfelelő helyekre történő eljuttatásáról.***

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, 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 levezető elnök felkérésére Kovács Zoltán elnök elmondta, hogy az előterjesztést az Elnökség megtárgyalta és a 12/2010. (IV. 13.) számú elnökségi határozattal úgy határozott, hogy javasolja 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. Kovács Zoltán elnök elmondta, hogy tudomása szerint a javasolt összeg megfelel a Kecskeméti Főiskola által korábban megrendezett rendezvény költségeihez nyújtott támogatás arányával, majd kifejezte azon álláspontját, hogy nem szeretné, ha a tagok ilyen irányú igénye rendszeressé válna.

Nagy László elmondta, hogy a rendezvény reményeik szerint visszatérő program lenne mintegy 100-150 fővel, majd megjegyezte, hogy jobb lenne, ha nagyobb összeggel tudna az Egyesület hozzájárulni a rendezvény költségeihez.

Dr. Molnár István felvetette, hogy az Egyesület munkaszervezete ingyenesen kidolgoz egy, a technológiai innováció és a kutatás-fejlesztés társadalmi feltételeinek javítására meghirdetett Mecenatúra pályázatot a Bajai OKK Kft. részére, majd hozzátette, hogy véleménye szerint 400.000 Ft-tal, azaz négyszázezer forinttal járuljon hozzá az Egyesület a rendezvény költségeihez. Az igazgató megjegyezte, hogy a pályázat kidolgozásának és a rendezvény támogatásának feltételeit a feleknek együttműködési megállapodásban kell rögzíteniük.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e, hogy az Egyesület munkaszervezete együttműködési megállapodásban szabályozott módon kidolgoz a Mecenatúra pályázati felhívásra a Bajai OKK Kft. részére egy pályaművet és az éves egyesületi tagdíjak terhére egyszeri egyösszegű 400.000 Ft-tal, azaz négyszázezer forinttal hozzájárul a 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:

*13/2010. (IV. 13.) számú közgyűlési határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy az Egyesület munkaszervezete együttműködési megállapodásban szabályozott módon kidolgoz a Mecenatúra pályázati felhívásra a Bajai OKK Kft. részére egy pályaművet és az éves egyesületi tagdíjak terhére egyszeri összegű 400.000 Ft-tal, azaz négyszázezer forinttal hozzájárul a 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 a Közgyűlést 14 óra 12 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.

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

Szeged, 2010. április 13.

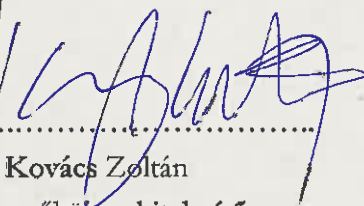


.....  
Dr. Molnár István  
levezető elnök

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



.....  
Dr. Gyenizse Pál  
jegyzőkönyv hitelesítő



.....  
Kovács Zoltán  
jegyzőkönyv hitelesítő



.....  
Csótya Mariann  
jegyzőkönyvvezető