

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ Kbe./Egyesület) Közgyűlésének 2010. április 13-án hozott határozatairól

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.

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.*

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.