

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ Khe./Egyesület) Elnökségének 2010. június 21-én 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 június hó 21. napja 11 óra 10 perc

Jelen vannak:

- Kovács Zoltán elnök;
- Dr. Puskás János társelnök;
- Dr. Molnár István igazgató;
- Csótya Mariann irodavezető.

Dr. Molnár István igazgató köszöntötte a megjelenteket és az elnökségi ülést 11 óra 10 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:

13/2010. (VI. 21.) 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 akadálya nincs.

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

14/2010. (VI. 21.) 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. Az Egyesület RIU_07-DA_RIU07 pályázati projektjének II. munkaszakaszára vonatkozó beszámolójának megvitatása;
2. Az Egyesület pénzügyi szabályzatának megvitatása;
3. Egyebek.

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

1. napirendi pont: Az Egyesület RIU 07-DA RIU07 pályázati projektjének II. munkaszakaszára vonatkozó beszámolójának megvitatása

Dr. Molnár István igazgató az Elnökség elé terjesztette a munkaszervezet által kidolgozott, az Egyesület RIU_07-DA_RIU07 pályázati projektjének II. munkaszakaszára vonatkozó beszámolóját. Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy a beszámoló szakmai részének felépítése az eredeti munkaterv struktúráját követi. Az igazgató a pályázatba betervezett 7 fő feladatcsoport (*regionális innovációs stratégiai tervezés; innovációmenedzsment koordináció; kommunikáció, kapcsolattartás, hálózatépítés; innovációs adatbázis menedzsment; forrásigény menedzsment, koordináció; nemzetközi programok; minőségbiztosítási rendszer bevezetése és működtetése*) közül a regionális innovációs stratégiai tervezés és az innovációmenedzsment koordináció feladatcsoportokat emelte ki, mint az Egyesület talán legfontosabb feladatait, majd ezt követően röviden ismertette a beszámoló tartalmát. Dr. Molnár István elmondta, hogy a projekt második munkaszakasa 2009. év július hó 1. napjától – 2010. év június hó 30. napjáig tart és az erre az időszakra vonatkozó beszámoló benyújtási határideje a munkaszakasz-zárást követő 15. nap, azaz 2010. év július hó 15. napja. Az igazgató beszámolt arról, hogy a pályázatban vállalt indikátorok időarányos teljesítése megtörtént, a feladatok ellátása csaknem teljesen az eredetileg tervezettek szerint zajlott. Dr. Molnár István megjegyezte, hogy az Egyesület szakmai működése jól áttekinthető, hiszen minden teljesített tanácsadás, valamennyi elért indikátor megfelelően dokumentálva van. Az igazgató tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az Elnökség elé terjesztett beszámoló pénzügyi része, nem egyezik meg / nem tud megegyezni azzal a pénzügyi összefoglalóval, amit a támogató hatóság elé fog terjeszteni az egyesület, hiszen a munkaszakasz-zárás napjáig folyamatosan megvalósuló pénzügyi kifizetéseket a beszámolóban frissíteni kell; majd hozzátette, hogy a pénzügyi beszámoló adatai könyvvizsgálattal is alá lesznek támasztva. Az igazgató végül elmondta, hogy a korábban említett munkaszakasz-zárás napjáig a munkaszervezet tagjai tehát folyamatosan dolgozni fognak a beszámolón, annak érdekében, hogy a támogató hatóság a lehető legteljesebb képet kapjon az adott munkaszakaszban elvégzett feladatokról, elért eredményekről és teljesített pénzügyi kötelezettségekről.

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 RIU_07-DA_RIU07 pályázati projektjének II. munkaszakaszára vonatkozó beszámolóját és támogatják-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

15/2010. (VI. 21.) számú elnökségi határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület RIU_07-DA_RIU07 pályázati projektjének II. munkaszakaszára vonatkozó beszámolóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

2. napirendi pont: Az Egyesület pénzügyi szabályzatának megvitatása

Dr. Molnár István igazgató ismertette az Elnökséggel, hogy a korábban elfogadott pénzügyi szabályzat érdemi módosítása azért vált szükségessé, mert az Egyesület pénzügyi folyamatainak ügyintézése nehézkes és lassú volt, ezért azt racionalizálni kellett. Az igazgató elmondta, hogy a bankszámlaszerződésnek megfelelően a szabályzatban módosítva lett a számlavezető banknál bejelentett aláírásra jogosultak személye. A pénzügyi szabályzat szerint a bankszámla forgalom lebonyolítása elektronikus úton a könyvelő irodában telepített Electra elnevezésű banki program segítségével zárt rendszerben történik. Mivel a bankszámla pénzforgalma feletti rendelkezéshez 10 pont aláírási jog szükséges, ezért a gyakorlatban Dr. Molnár István igazgató és Kovács Zoltán elnök engedélyezi az egyes tranzakciókat, azzal, hogy minden átutalásos és készpénzes számla teljesítésének engedélyezését az Igazgató aláírásával igazolja, és a 3.000.000 Ft feletti összegű számlák teljesítésének engedélyezését az Elnök és az Igazgató is aláírásával igazolja. Dr. Molnár István előadta továbbá, hogy a szabályzatban foglaltakban egyéb érdemi változás nem történt.

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 eddigiekben ismertettek miatt módosított „Pénzügyi szabályzat”-át és támogatják-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

16/2010. (VI. 21.) számú elnökségi határozat:

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

3. napirendi pont: Egyebek

Dr. Molnár István igazgató jelezte, hogy ezen napirendi pont alatt szeretné megtárgyalni az éves egyesületi tagdíjak befizetésének jelenlegi állását és általában véve az egyesület pénzügyi helyzetét. Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy a munkaszervezet által vezetett nyilvántartás szerint a mai napig három tag nem tett eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének, melyek betűrendben a következők: Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság, Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, SZIE Tessedik Sámuel Egyetemi Központ. Az igazgató hozzátette, hogy az Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság képviselője jelezte, hogy csak

később tudnak eleget tenni tagdíjfizetési kötelezettségüknek, mely kérelmet az igazgató méltányolt és tudomásul vett.

A tagdíjfizetések aktuális állásáról szóló beszámolót követően az igazgató az Elnökség elé terjesztette javaslatát, miszerint a természetes személy tagok éves tagdíját külön kellene választani a jogi személy tagokétól és 12.000 Ft-ban kellene meghatározni. Az igazgató elmondta, hogy véleménye szerint a jogi személy tagok tagdíját is a jelenleginél alacsonyabb összegben kellene megállapítani. Az igazgató beszámolt az Elnökségnek arról, hogy az éves tagdíjak az üzleti és kamatbevételek mellett nagyon fontos bevételforrásai az Egyesületnek, de nem lenne szerencsés, ha valamelyik tag a magasnak vélt tagdíj miatt szüntetné meg tagsági jogviszonyát.

Az igazgató felvetésére Kovács Zoltán elnök jelezte, hogy részéről elfogadható a javaslat.

Dr. Puskás János társelnök szintén támogatta az igazgató javaslatát, mert véleménye szerint az éves tagdíj jelenlegi mértéke néhány tagnak talán túl megterhelő lehet, ezért meglátása szerint az tagdíj mértékét 100.000 Ft – 150.000 Ft. összegben kellene megállapítani a Közgyűlésnek.

Dr. Molnár István igazgató végezetül elmondta, hogy a jövőben az Egyesület munkaszervezete a tagok erre irányuló igénye esetén tanácsadási (pl. pályázati tanácsadási) szolgáltatásokat nyújt az Egyesületi tagok részére, valamint minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a tagoknak lehetőségük legyen minél jobban bekapcsolódni a regionális innovációs-koordinációs folyamatokba (pl. a regionális pályázatokkal összefüggő társadalmi vitába).

Ezt követően, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Dr. Molnár István levezető elnök az Elnökség ülését 11 óra 50 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. június 21.

.....
Dr. Molnár István igazgató
levezető elnök

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

.....
Kovács Zoltán elnök
jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Csótya Mariann irodavezető
jegyzőkönyvvezető