

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ Khe./Egyesület) Közgyűlésének 2010. június 21-én tartott üléséről

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

A Közgyűlés időpontja: 2010. év június hó 21. 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 – az "AXIÁL" Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Korlátolt Felelősségű Társaság, a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 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 Csiszár-Simon Wanda meghatalmazott tagi képviselőt (Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) és Kopasz Róbert meghatalmazott tagi képviselőt (Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság). A felkért személyek a felkérést elfogadták.

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

14/2010. (VI. 21.) 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, Csiszár-Simon Wanda meghatalmazott tagi képviselőt és Kopasz Róbert meghatalmazott 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:

15/2010. (VI. 21.) 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. *Döntés az Egyesület RIU_07-DA_RIU07 pályázati projektjének II. munkaszakaszára vonatkozó beszámoló elfogadásáról;*
2. *Döntés az Egyesület pénzügyi szabályzatának elfogadásáról;*
3. *Döntés az éves tagdíj mértékéről;*
4. *Döntés személyi kérdésekben;*
5. *Egyebek.*

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

1. napirendi pont: Döntés az Egyesület RIU 07-DA RIU07 pályázati projektjének II. munkaszakaszára vonatkozó beszámoló elfogadásáról

Dr. Molnár István igazgató a Közgyűlés elé terjesztette a munkaszervezet által kidolgozott, az Egyesület RIU_07-DA_RIU07 pályázati projektjének II. munkaszakaszára vonatkozó beszámolóját. Az igazgató tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Közgyűlés elé terjesztett beszámolót az Ellenőrző Bizottság és az Elnökség előzetesen véleményezte és elfogadta. Dr. Molnár István igazgató az Ellenőrző Bizottsági és az Elnökségi ülésen elhangzottakhoz hasonlóan 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 munkaszakasza 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 a Közgyűlés 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.

A RIU_07-DA_RIU07 pályázati projekttel kapcsolatos beszámolót követően az igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület a „Magyarország - Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program”-on kb. 15.000.000 Ft-nak megfelelő összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el, majd röviden ismertette a pályázat támogatási konstrukcióját (95 %-os támogatási intenzitás). Dr. Molnár István egyúttal köszönetet nyilvánított a Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság meghatalmazott tagi képviselőjének, Kopasz Róbertnek a szerb partnerrel való sikeres kapcsolatfelvételben tanúsított példaértékű segítségnyújtásáért.

Kopasz Róbert a Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tag meghatalmazott képviselője fogadta a köszönetet, majd elmondta, hogy tudomása szerint a támogató hatóság a pályázati felhívást újra meg fogja hirdetni és az új kiírás talán még inkább illeszkedni fog az Egyesület profiljához.

Sarusi-Kiss József az Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság tag képviselője Kopasz Róbert felvetésére megjegyezte, hogy tapasztalata szerint a magyar-román határon átnyúló együttműködések is nagyon jók, sok igen felkészült lehetséges román partnerről van tudomása.

Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy szívesen együttműködne román partnerekkel, de eddig a szerb együttműködőket is rendkívül proaktívnak és felkészültnek találta.

A magyar-szerb határon átnyúló pályázati programról szóló beszámolót követően az igazgató tájékoztatta a megjelentek, hogy az Egyesület a „TÁMOP 2.1.4-09/01” azonosítókódú, „Munkahelyi képzések támogatása – ernyőszervezeteken keresztül” című pályázati felhívásra 2010. év elején mintegy 164.000.000 Ft. összköltségvetésű pályaművet nyújtott be, amelynek elbírálása jelenleg még folyamatban van.

Az igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület munkaszervezete szisztematikusan figyeli az innovációs karakterű pályázati felhívásokat. Dr. Molnár István egyúttal beszámolt a Közgyűlésnek arról is, hogy a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivataltól megkeresés érkezett az Egyesület felé „A magyar találmányok hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása” című (IPARJOG) pályázat útmutató-tervezetének véleményezésével kapcsolatban. Az igazgató ígéretet tett, hogy a pályázati útmutató-tervezetet, valamint a munkaszervezet álláspontját tartalmazó dokumentumot még a mai nap folyamán megküldi a tagok részére véleményezésre. Az igazgató terve szerint a munkaszervezet ezt a módszert követi majd a jövőben kiírásra kerülő releváns pályázati felhívások kapcsán is. Az igazgató javaslatát a jelenlévők támogatták.

Dr. Molnár István igazgató a korábbi Közgyűlésekhez hasonlóan elmondta, hogy a munkaszervezet készséggel áll szolgáltatásaival az Egyesület tagjainak rendelkezésére, melynek keretében például a tagok külön erre irányuló kérése esetén innovációs karakterű pályázati dokumentációkat is kidolgoz a tagok részére.

A beszámoló pénzügyi részével kapcsolatban az igazgató megjegyezte, hogy az Egyesület időarányos kiadásai vélhetően a nagyon körültekintő forrásfelhasználás miatt valamivel alacsonyabbak, mint ahogy azok az eredeti pénzügyi tervben szerepeltek, majd hozzátette, hogy a racionális költés ellenére az Egyesületnek magasabb mértékű üzleti karakterű bevételre is szüksége van, amelynek előteremtéséhez várja a tagok hozzájárulását.

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 RIU_07-DA_RIU07 pályázati projektjének II. munkaszakaszára vonatkozó beszámolóját.

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

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

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület RIU_07-DA_RIU07 pályázati projektjének II. munkaszakaszára vonatkozó beszámolóját.

2. napirendi pont: Döntés az Egyesület pénzkezelési szabályzatának elfogadásáról

Dr. Molnár István igazgató ismertette a Közgyűléssel, hogy a korábban elfogadott pénzkezelési 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 Közgyűlés elé terjesztett pénzkezelési szabályzatot az Ellenőrző Bizottság és az Elnökség előzetesen véleményezte és elfogadta. Az igazgató tájékoztatta a megjelenteket, hogy a bankszámlaszereződésnek megfelelően a szabályzatban módosítva lett a számlavezető banknál bejelentett aláírásra jogosultak személye. A pénzkezelési 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 a Közgyűlés elfogadja-e az Egyesület eddigiekben ismertettek miatt módosított „Pénzkezelési szabályzat”-át.

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

17/2010. (VI. 21.) 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.

3. napirendi pont: Döntés az éves tagdíj mértékéről

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.

A tagdíjfizetések aktuális állásáról szóló beszámolót követően az igazgató a Közgyűlés elé terjesztette az Ellenőrző Bizottsággal és az Elnökséggel korábban már megvitatott 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 véleménye szerint a tagdíj kb. fele ekkora mértéke még kezelhető mértékű bevételkiesést eredményezne az Egyesületnek, ugyanakkor kellően bátorító lehet a hosszú távú tagságra. Az igazgató emlékeztette a Közgyűlést arra, hogy az éves tagdíjak az üzleti és kamatbevételek mellett nagyon fontos bevételforrásai az Egyesületnek, ugyanakkor hozzátette, hogy véleménye szerint nem lenne szerencsés, ha valamelyik tag a magasnak vélt tagdíj miatt szüntetné meg tagsági jogviszonyát.

Kopasz Róbert érdeklődött, hogy ezek a tagdíjak melyik évtől (pl. a következő évtől) lennének-e esedékesek, melyre válaszul Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy elképzelése szerint a módosított összegű tagdíjak a következő évtől lennének aktuálisak.

Dr. Danyi József a Kecskeméti Főiskola tag képviselője felvetette, hogy a Közgyűlés az éves tagdíjak mértékével kapcsolatos kérdést egy későbbi időpontban, pl. a következő ülésen tárgyalja meg, annak reményében, hogy addigra valamennyi tag kialakítja a témával kapcsolatos végleges álláspontját. Dr. Danyi József felvetésével a jelenlévők egyetértettek, és jelezték, hogy a jelenlegi ülésen a napirendi pont vonatkozásában nem kívánnak határozatot hozni.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök a napirendi pont vitáját **külön határozathozatal nélkül lezárta.**

4. napirendi pont: Döntés személyi kérdésekben

Dr. Molnár István igazgató felkérte Kovács Zoltán elnököt, hogy tájékoztassa a Közgyűlést a személyét és az Egyesületben betöltött tisztségét érintő körülményekről.

Az igazgató felkérésére Kovács Zoltán előadta, hogy tudomása szerint elképzelhető, hogy a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság vezetésében személycserék lesznek, amely érint(het)ti az Egyesületben betöltött elnöki pozícióját, majd hozzátette, hogy amint ez a szituáció aktuális lesz, haladéktalanul értesíti az Egyesületet. Az elnök tájékoztatását a Közgyűlés tudomásul vette.

Kovács Zoltán elnök felszólalását követően Dr. Nagyvári Péter a TITANIUM Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság tag meghatalmazott képviselője elmondta, hogy tekintettel arra, hogy az Egyesület fő tevékenységét és működési keretét a RIU_07-DA_RIU07 azonosítókódú pályázati projekt adja, mely projektnek Dr. Molnár István a vezetője, célszerűnek látná, ha a pályázat szakmai és pénzügyi lezárásával kapcsolatos feladatokat Dr. Molnár István végezné el. Dr. Nagyvári Péter felszólalásában megjegyezte, hogy tudomása szerint ehhez az igazgató Alapszabály szerinti megbízásának időtartamát, valamint a munkaszerződését módosítani kell.

Dr. Nagyvári Péter felvetésére Dr. Molnár István megjegyezte, hogy a javaslat abszolút ésszerűnek tűnik és a feladattal együtt járó esetleges nehézségek pl. hiánypótlási felhívások ellenére a tagok támogatása esetén természetesen vállalja a jelenlegi megbízásának időtartamát meghaladó megbízatást is.

Sarusi-Kiss József az Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság tag képviselője megjegyezte, hogy ő is egyetért Dr. Nagyvári Péter felvetésével.

Dr. Danyi József a Kecskeméti Főiskola tag képviselője Dr. Nagyvári Péter felvetésére elmondta, hogy nincs más személyi javaslata, ezért nem ellenzi Dr. Molnár István újbóli megválasztását.

Dr. Nagyvári Péter felvetette, hogy az elszámolási folyamat esetleges elhúzódására tekintettel a projekt lezárását követő 1 évig, azaz 2012. év június hó 30. napjáig javasolja Dr. Molnár Istvánt megválasztani, s szerinte az igazgató a munkaszerződését is ennek megfelelően kellene módosítani.

A Közgyűlésen más személyi javaslat nem hangzott el.

Dr. Molnár István a jelölést elfogadta és jelezte, hogy megválasztása esetén a mai nappal elfogadó nyilatkozatot tesz.

Ezt követően a jelenlévők felkérték 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. Molnár István – 9 „mellette” szavazat, 1 „tartózkodás”.

Dr. Molnár István javaslata szerint az Alapszabályt úgy kellene módosítani, hogy a tisztségviselők megbízatása 3 éves időtartam helyett az adott tisztségviselő megválasztását tartalmazó Közgyűlési határozatban rögzített időtartamra szóljon, hiszen a gyakorlatban eddig egyetlen tisztségviselő sem töltötte ki a 3 éves időtartamot. 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 a Közgyűlés elfogadja-e az Alapszabály módosítását a tisztségviselők megbízatásának időtartamával kapcsolatban.

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

18/2010. (VI. 21.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja, hogy a tisztségviselők megbízatása az adott tisztségviselő megválasztását tartalmazó Közgyűlési határozatban rögzített időtartamra szóljon 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.

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. Molnár Istvánt 2010. év június hó 21. napjától 2012. év június hó 30. napjáig igazgatónak.

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

19/2010. (VI. 21.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (9 mellette, 1 tartózkodás) úgy határoz, hogy 2012. év június hó 30. napjáig megválasztja igazgatónak Dr. Molnár Istvánt 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. A Közgyűlés felhatalmazza, és egyben utasítja Kovács Zoltán elnököt, hogy az igazgató – a munkaviszony időtartama miatt módosított – munkaszerződését az Egyesület nevében aláírja.

5. napirendi pont: Egyebek

Dr. Molnár István igazgató jelezte, hogy ezen napirendi pont alatt szeretné megtárgyalni azokat a szerződéseket, amelyeket az Egyesület saját tagjaival kíván megkötni.

Dr. Molnár István igazgató ismertette a Közgyűléssel, hogy az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, „*az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, elnökével, igazgatójával köt*”, ezért szükséges, hogy a napirendi pont megvitatásához előzetesen rendelkezésre bocsátott szerződés tervezeteket a Közgyűlés jóváhagyja. Dr. Molnár István igazgató röviden ismertette a Közgyűléssel a szerződések tárgyát. Az igazgató elmondta, hogy az első szerződés a „Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2010-2020” című stratégia tervezési dokumentum szakvéleményének elkészítését, a második a „Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2010-2020” című stratégiai tervezési dokumentumhoz kapcsolódó operatív tervezési dokumentum szakvéleményének elkészítését, a harmadik az Egyesület logójának hazai iparjogvédelmi oltalmának megszerzéséhez szükséges védjegytanácsadás-, kutatás-, bejelentés ellátását, a negyedik pedig a Titanium Kft. által megnyert BAROSS pályázati programhoz tartozó kommunikációs feladatok elvégzését foglalja magában. Az igazgató tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy az első három szerződés esetében az Egyesület a megrendelő és a BIOPOLISZ Kft. a vállalkozó, a negyedik szerződés esetében pedig a Titanium Kft. a megrendelő és az Egyesület a vállalkozó. Az igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Titanium Kft-vel kötendő szerződés, csupán egy szerződésmódosítás, ami azért vált szükségessé, mert a megrendelő olyan tartalmú támogatási szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be a támogató hatósághoz, amely érintette a felek közötti alapszerződés lényegi elemeit. Dr. Molnár István megjegyezte, hogy véleménye szerint a szerződések jóváhagyása lehetővé tenné, hogy a felmerült munkákat a szakmailag legkompetensebb szervezetek végezzék el.

Dr. Puskás János társelnök elmondta, hogy véleménye szerint a BIOPOLISZ Kft-vel kötendő szerződéseket az Egyesület nevében Kovács Zoltán elnök úrnak kellene aláírnia. Dr. Puskás János javaslatával a megjelentek 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 jóváhagyja-e a BIOPOLISZ Kft-vel a „Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2010-2020” című stratégia tervezési dokumentum szakvéleményének elkészítése; a „Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2010-2020” című stratégiai tervezési dokumentumhoz kapcsolódó operatív tervezési dokumentum szakvéleményének elkészítése, az Egyesület logójának hazai iparjogvédelmi oltalmának megszerzéséhez szükséges védjegytanácsadás-, kutatás-, bejelentés ellátása tárgyában kötendő vállalkozási szerződéseket, valamint a Titanium Kft-vel a társaság által megnyert BAROSS pályázati programhoz tartozó kommunikációs feladatok elvégzése tárgyában kötendő vállalkozási szerződés módosítást.

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

20/2010. (VI. 21.) számú közgyűlési határozat:

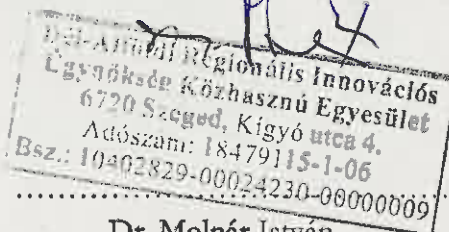
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja, hogy az Egyesület Kovács

Zoltán útján a „Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2010-2020” című stratégia tervezési dokumentum szakvéleményének elkészítése, a „Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2010-2020” című stratégiai tervezési dokumentumhoz kapcsolódó operatív tervezési dokumentum szakvéleményének elkészítése, valamint az Egyesület logójának hazai iparjogvédelmi oltalmának megszerzéséhez szükséges védjegytanácsadás-, kutatás-, bejelentés ellátása tárgyban a BIOPOLISZ Kft-vel vállalkozási szerződést kössön. A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz továbbá, hogy jóváhagyja, hogy az Egyesület Dr. Molnár István útján a Titanium Kft. által megnyert BAROSS pályázati programhoz tartozó kommunikációs feladatok elvégzése tárgyban a Titanium Kft-vel vállalkozási szerződésmódosítást kössön.

Ezt követően, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Dr. Molnár István levezető elnök a Közgyűlést 14 óra 15 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételét.

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. június 21.



Dr. Molnár István
levezető elnök

Csiszár-Simon Wanda

Csiszár-Simon Wanda
jegyzőkönyv hitelesítő

Kópasz Róbert
jegyzőkönyv hitelesítő

Csótya Mariann
jegyzőkönyvvezető