

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

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

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

Az ellenőrző bizottsági ülés időpontja: 2010. év június hó 21. napja 10 óra 10 perc

Jelen vannak:

- Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök;
- Dr. Danyi József ellenőrző bizottsági tag;
- Dr. Csonka Péter ellenőrző bizottsági tag;
- Dr. Molnár István igazgató;
- Csótya Mariann irodavezető.

Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket és az ellenőrző bizottsági ülést 11 óra 10 perckor megnyitotta.

Az ülés megnyitását követően az ellenőrző bizottsági elnök a jelenlévőket számba vette és megállapította, hogy valamennyi ellenőrző bizottsági tag megjelent, így az Alapszabály szerint szabályszerűen összehívott Ellenőrző Bizottság határozatképesen összeült.

Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök javaslatára a megjelentek egyhangúlag felkérték levezető elnöknek Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnököt, a jegyzőkönyv vezetőjének Csótya Mariann irodavezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Dr. Danyi József ellenőrző bizottsági tagot és Dr. Csonka Péter ellenőrző bizottsági tagot. A felkért személyek a felkérést elfogadták.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

1/2010. (VI. 21.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja a személyi javaslatokat, és Dr. Gyenizse Pált az ülés levezető elnökének, Csótya Mariannt a jegyzőkönyv vezetőjének, Dr. Danyi Józsefet és Dr. Csonka Pétert az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztja.

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

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

2/2010. (VI. 21.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 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. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök 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. Gyenizse Pál felkérésére Dr. Molnár István igazgató az Ellenőrző Bizottság 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. Az igazgató tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, hogy a regionális innováció keresleti és kínálati oldalát feltáró primer felmérés eredményeinek elemzésével párhuzamosan készül a regionális innovációs stratégia és a kapcsolódó operatív terv nyilvánosságra hozható szövegtervezete is. 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.

Dr. Molnár István a szakmai beszámolóval kapcsolatos tájékoztatást követően röviden beszámolt az Ellenőrző Bizottságnak arról, hogy az ügynökség projektfejlesztésre megkapta a BAROSS DA-TECH és DA-INFRA pályázati felhívásokon támogatásban nem részesült projektek gazdáinak elérhetőségeit.

Az igazgató tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, hogy az Egyesület a „Magyarország - Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program”-on kb. 95 %-os támogatási intenzitással 15.000.000 Ft-nak megfelelő összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el. Majd hozzátette, hogy tekintettel

arra, hogy a támogatási összeg mellé saját forrást is hozzá kell rendelni, ezért az Egyesületnek üzleti karakterű bevételekre lesz szüksége, amelynek előteremtésében (pl. innovációs tanácsadói megbízások felkutatásában) számít a tagok közreműködésére. Ezzel összefüggésben Dr. Molnár István elmondta, hogy 2010. novemberéig az Egyesület által használt logóra hazai iparjogvédelmi oltalmat kíván szerezni, annak érdekében, hogy az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat az ügyfelek könnyebben azonosíthassák, és a többi, hasonló jellegű szolgáltatást nyújtó szervezet szolgáltatásaitól pedig világosan megkülönböztethessék.

Az igazgató a beszámoló pénzügyi részével összefüggésben elmondta, hogy kiugró mértékű alvállalkozói kiadás nem volt az adott munkaszakaszban, majd hozzátette, hogy ami kifizetés volt az alvállalkozók felé, az a szakmai feladatellátással függött össze. Az igazgató tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az Ellenőrző Bizottság és a későbbiekben az Elnökség és 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.

Az igazgató ígéretet tett, hogy amennyiben a végleges, azaz a pályázati hatósághoz benyújtásra alkalmas szakmai és pénzügyi beszámoló elkészül, szíves tájékoztatásul elküldi azt a tagoknak .pdf formátumban.

Ezt követően az igazgató tájékoztatta az ellenőrző bizottsági ülésen megjelenteket, hogy az Egyesület munkaszervezete szisztematikusan figyeli az innovációs karakterű pályázati felhívásokat.

Dr. Csonka Péter megjegyezte, hogy véleménye szerint a nemzetközi pl. a határmenti vagy az FP7-es pályázati felhívásokon való részvétel jó lehetőség lenne az Egyesületnek. Dr. Csonka Péter elmondta, hogy szerinte a pályázati felhívásokban előírt kb. 5 %-os sajátforrás még nem jelent akkora megterhelő kiadást a szervezet számára, hiszen ha szükséges még hitelfelvételen is ellehetne gondolkodni.

Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy egyetért Dr. Csonka Péter felvetésével abban a tekintetben, hogy a nemzetközi pályázati felhívásokon érdemes lenne indulnia az Egyesületnek, azonban addig, amíg lehetséges nem gondolkodna hitelfelvételen. Az igazgató megjegyezte, hogy az éves tagdíjak az üzleti és kamatbevételek mellett nagyon fontos bevételforrásai az Egyesületnek, azonban javasolná az éves tagdíjak csökkentését. Dr. Molnár István szerint a természetes személy tagok éves tagdíját külön kellene választani a jogi személy tagokétól és 12.000 Ft-ban kellene meghatározni, és a jogi személy tagok tagdíját is a jelenleginél alacsonyabb összegben, pl. 150.000 Ft-ban kellene megállapítani.

Dr. Molnár István felvetésére Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök érdeklődött az igazgatótól, hogy jelezte-e már valamelyik tag, esetleg több tag az Egyesület felé, hogy magasnak találja az éves tagdíj mértékét.

Dr. Gyenizse Pál kérdésére az igazgató elmondta, hogy egyelőre hivatalosan egyetlen tag sem jelezte, hogy magasnak véli az éves tagdíj mértékét.

Dr. Csonka Péter megjegyezte, hogy az általa képviselt tagszervezet szerint magas az éves 300.000 Ft-os mértékű tagdíj, de ha ezért az összegért cserébe az Egyesület a tagjai számára is nyújt valamiféle szolgáltatást, akkor talán még sem tűnik túlzottnak ez az összeg. Dr. Csonka Péter ellenőrző bizottsági tag szerint az Egyesületnek a jelenleginél lényegesen szorosabb kapcsolatot kellene kialakítania a regionális fejlesztési ügynökséggel.

Dr. Csonka Péter felvetésére Dr. Molnár István egyúttal beszámolt az Ellenőrző Bizottságnak arról, 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 az ellenőrző bizottsági 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 az ellenőrző bizottsági tagok támogatták.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál vezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az ellenőrző bizottsági tagok jóváhagyják-e az Egyesület RIU_07-DA_RIU07 pályázati projektjének II. munkaszakaszára vonatkozó beszámolóját és támogatják-e annak az Elnökség és a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

3/2010. (VI. 21.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

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

2. napirendi pont: Az Egyesület pénzügyi szabályzatának megvitatása

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Molnár István igazgató ismertette az Ellenőrző Bizottság tagjaival, 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. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az ellenőrző bizottsági tagok jóváhagyják-e az Egyesület eddigiekben ismertettek miatt módosított „Pénzkezelési szabályzat”-át és támogatják-e annak az Elnökség és a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

4/2010. (VI. 21.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

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

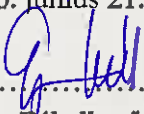
3. napirendi pont: Egyebek

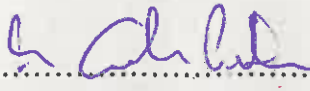
Ezen napirendi pont alatt már nem került fel téma megvitatásra.

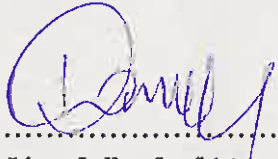
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Dr. Gyenizse Pál levezető elnök az Ellenőrző Bizottság ülését 10 óra 50 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.


Az Ellenőrző Bizottság elnöke gondoskodik arról, hogy az Ellenőrző Bizottság mai napon tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet a levezető elnök, a hitelesítőnek megválasztott tag, valamint a jegyzőkönyvvezető aláírja; továbbá az ülésen meghozott határozatokat az Ellenőrző Bizottsági 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. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök
levezető elnök


.....
Dr. Csonka Péter ellenőrző bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Dr. Danyi József ellenőrző bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Csótya Mariann irodavezető
jegyzőkönyvvezető