

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ Khe./Egyesület) Elnökségének 2010. október 20-án 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 október hó 20. napja 10 óra 10 perc

Jelen vannak:

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

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

17/2010. (X. 20.) 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:

18/2010. (X. 20.) 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. Beszámoló az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról és az éves tagdíjfizetési kötelezettséget nem teljesítő tag tagsági jogviszonyának rendezése;*
- 2. Egyebek.*

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

1. napirendi pont: Beszámoló az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról és az éves tagdíjfizetési kötelezettséget nem teljesítő tag tagsági jogviszonyának rendezése

Dr. Molnár István igazgató az Elnökség elé terjesztette, hogy a támogató hatósághoz benyújtott II. munkaszakasról szóló szakmai beszámolót mindkét független bíráló pozitívan értékelte és e mellett a pályázati hatóság is elfogadta a tárgy szerinti időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolót. Az igazgató elmondta, hogy a RIU_07-DA_RIU07 pályázati projekt támogatási összege az Egyesület legfontosabb bevételi forrása, ezért is volt kiemelt jelentősége annak, hogy a pályázati hatóság a szakmai- és pénzügyi beszámolót mielőbb elfogadja, és ezt követően a támogatás időben megérkezzen az Egyesület bankszámlájára. Dr. Molnár István igazgató a továbbiakban előadta, hogy a pályázati támogatás mellett az Egyesület további fontos bevételi forrásait képezik a kamatbevételek, a szolgáltatási tevékenységből származó bevételek és a tagok által fizetett éves tagdíjak.

Az igazgató ezt követően egy rövid beszámolót adott az Elnökségnek arról, hogy az Egyesületnek jelenleg milyen és mennyi elbíralt vagy elbírálás alatt álló pályázati projektje van. Az igazgató elmondta, hogy a szervezet jövőjének szempontjából nagy jelentősége van annak, hogy a „Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program” (HU-SRB) felhívásra benyújtott „LOGIC” című, „HU-SRB/0901/213/132” számú projekt pozitív elbírálásban részesült, majd hozzátette, hogy a „TÁMOP 2.1.4-09/01” azonosítókódú, „Munkahelyi képzések támogatása – ernyőszervezeteken keresztül” című pályázati felhívásra 2010. év elején benyújtott – mintegy 164.000.000 Ft. összköltségvetésű – pályamű elbírálása jelenleg még folyamatban van és hogy az Egyesület a DAOP 1.1.2. azonosítókódú pályázati felhívásra, konzorciumban a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-vel és a három megyei kereskedelmi és iparkamarával újabb pályaművet fog benyújtani, melynek kidolgozása jelenleg is tart.

A pályázati projektekről szóló rövid beszámolót követően Dr. Molnár István igazgató megismételte, hogy az éves tagdíjak a pályázati támogatás, valamint a piaci- és kamatbevételek mellett mennyire fontos bevételforrásai az Egyesületnek, ezért is jelent komoly nehézséget az Egyesületnek, ha valamelyik tag nem fizeti be azt az Alapszabályban előírt határidőre. Az igazgató elmondta, hogy a munkaszervezet folyamatosan aktualizált nyilvántartása szerint a SZIE Tessedik Sámuel Egyetemi Központ a mai napig nem tett eleget a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettségének.

Dr. Puskás János a SZIE Tessedik Sámuel Egyetemi Központ képviselőjében az igazgató megjegyzésére reflektáló tájékoztatást adott az Elnökségnek arról, hogy véleménye szerint csupán adminisztrációs vagy szervezési hiba történhetett és legjobb tudomása szerint semmilyen elvi akadály nincs annak, hogy a tag kiegyenlítsa az éves tagdíj-tartozását. Dr. Puskás János hozzátette, hogy az elnökségi ülést követően gondoskodik a tagdíj haladéktalan átutalásáról, ezzel együtt arra kéri az igazgatót, hogy tájékoztassa őt írásban arról, ha az Egyesület bankszámláján a tagdíj összege jóváíródott.

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.**

2. napirendi pont: Egyebek

Dr. Molnár István igazgató ismertette az Elnökséggel, hogy az alábbi napirendi pont alatt szeretné megtárgyalni a következő tárgyú szerződések jóváhagyását. Az igazgató hozzátette, hogy az összes körülmény figyelembevételével az Alapszabály szerint ezeket a szerződéseket nem kellene az Elnökséggel (vagy Közgyűléssel) elfogadtatni, de azok jelentősége miatt kézenfekvőbb, ha elnökségi döntés van róluk. Az igazgató elmondta, hogy az első szerződés az *"Intellectual Property for Innovation II (ip4inno II)"* című ajánlati felhíváshoz kapcsolódó oktatási anyagok kidolgozására, a második *"Az Alföldi Térség autóiipari beruházásainak lokális beágyazottságát elősegítő technológia és tudástranszfer szolgáltatások fejlesztése"* című pályázati projekt megvalósítása során szellemi tulajdonvédelmi és technológia-transzfer képzési sorozat végrehajtására irányuló feladatok ellátásának módját és azok ellentételezést foglalja magában. Az igazgató tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a jogviszonyokban az Egyesület, mint megrendelő jelenik meg. 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 tárgy szerinti 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 az elnökségi tagok jóváhagyják-e, hogy az Egyesület Kovács Zoltán elnök útján az *"Intellectual Property for Innovation II (ip4inno II)"* című ajánlati felhíváshoz kapcsolódó oktatási anyagok kidolgozása és *"Az Alföldi Térség autóiipari beruházásainak lokális beágyazottságát elősegítő technológia és tudástranszfer szolgáltatások fejlesztése"* című pályázati projekt megvalósítása során szellemi tulajdonvédelmi és technológia-transzfer képzési sorozat végrehajtása tárgyban szerződéseket kössön.

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

19/2010. (X. 20.) számú elnökségi határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja, hogy az Egyesület Kovács Zoltán útján az "Intellectual Property for Innovation II (ip4inno II)" című ajánlati felhíváshoz kapcsolódó oktatási anyagok kidolgozása és „Az Alföldi Térség autóiipari beruházásainak lokális beágyazottságát elősegítő technológia és tudástranszfer szolgáltatások fejlesztése” című pályázati projekt megvalósítása során szellemi tulajdonvédelmi és technológia-transzfer képzési sorozat végrehajtása tárgyban szerződéseket kössön.


A határozathozatalt követően az igazgató röviden beszámolt az Elnökségnek arról, hogy a munkaszervezet hosszas primer és szekunder adatgyűjtést és elemzést követően a mai nappal társadalmi vitára bocsátja a regionális innovációs stratégia tervezetét, mely végleges változatának elkészítéséhez számít a tagok képviselőinek, szakembereinek véleményére is. Az igazgató elmondta, hogy a stratégia hosszú távú, átfogó, ugyanakkor folyamatosan felülvizsgálendő és adott esetben megújítandó keretet nyújt a regionális fejlesztési programok számára.

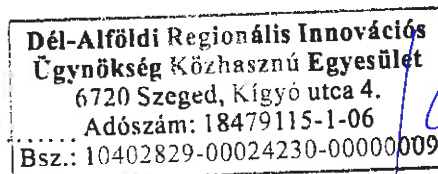
Az igazgató beszámolóját követően Dr. Puskás János társelnök megfontolásra javasolta a Szarvason alakuló Víz- és Környezetgazdálkodási Innovációs Centrumban való pl. 5 %-os tulajdonszerzési lehetőséget.

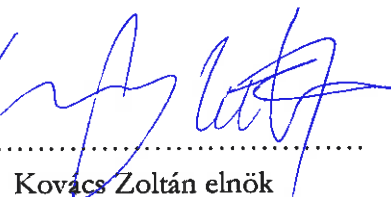
Ezt követően, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Dr. Molnár István levezető elnök az Elnökségi ülést 10 óra 55 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.


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. október 20.


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




.....
Kovács Zoltán elnök
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Csótya Mariann irodavezető
jegyzőkönyvvezető