

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ Khe./Egyesület) Közgyűlésének 2010. november 30-án tartott üléséről

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

A Közgyűlés időpontja: 2010. év november hó 30. napja 10 óra 10 perc

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Molnár István igazgató köszöntötte a megjelenteket és a Közgyűlést 10 óra 10 perckor megnyitotta.

Az ülés megnyitását követően az igazgató a jelenlévőket számba vette és megállapította, hogy az Egyesület tagjainak képviselői – az Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság, az "AXIÁL" Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet, a Kecskeméti Főiskola 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 Kovács Zoltán tagi képviselőt (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt) és Dr. Gyenizse Pál tagi képviselőt (Griffsoft Zrt). A felkért személyek a felkérést elfogadták.

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

21/2010. (XI. 30.) 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 üléstről 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:

22/2010. (XI. 30.) 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. Alapszabály módosítása a VI. 1. harmadik bekezdés (tagdíj); a VII. B) 1. ötödik bekezdés (tisztviselőkkel kapcsolatos összeférhetlenségi szabályok) és a VII. D) második bekezdés (ellenőrző bizottsági tagokkal kapcsolatos összeférhetlenségi szabályok) tekintetében;*
- 2. Döntés munkaügyi kérdésekben – Dr. Molnár István igazgató munkaszerződés módosításának jóváhagyása;*
- 3. Egyebek.*

Dr. Molnár István igazgató a napirendi pontok megtárgyalása előtt felkérte Békefi Helént, a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jelenlévő új képviselőjét, hogy röviden mutakozzon be ebben e minőségében és mondjon néhány szót az Egyesülettel kapcsolatos elképzeléseiről. Békefi Helén előadta, hogy 2010. év november hó 1. napjától tölt be az alapítványnál megbízott vezetői tisztséget, majd hozzátette, hogy életpályája során még kevésbé foglalkozott innovációs témakörű teendőkkel, ezzel együtt minden tőle telhetőt megtesz, hogy helyt álljon a szervezetnél betöltött tisztségében. Ezt követően Dr. Molnár István megköszönte Békefi Helén rövid bemutatkozását, és az Egyesület tagjainak nevében üdvözölte őt a tagi képviselők sorában.

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy a tegnapi napon megtartott elnökségi ülésen Dr. Puskás János (lakcím: 2100 Gödöllő, Béri Balogh Ádám utca 29; anyja neve: Balla Ilona; született: Medgyesegyháza, 1963. október 6) 2010. év november hó 30. napjával, Kovács Zoltán (lakcím: 6635 Szegvár, Árpád utca 15; anyja neve: Lukács Margit; született: Szentés, 1977. május 29) pedig 2010. év december hó 10. napjával felvételt nyert az Egyesület tagjai közé. Az igazgató elmondta, hogy az Alapszabály előírásainak megfelelően mindkét tagfelvételt kérelmező rendelkezett/rendelkezik három-három rendes egyesületi tag írásos ajánlásával, így az Alapszabályban előírt valamennyi feltétel meglétének ellenőrzését követően az Elnökség a 20/2010. (XI.29.) számú elnökségi határozattal egyhangúan úgy határozott, hogy elfogadja az Dr. Puskás János és Kovács Zoltán tagfelvételi kérelmét és felveszi őket az Egyesület tagjai közé. Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a két új tag belépése okán gondoskodik az egyesületi tagokat tartalmazó nyilvántartás módosításáról.

Ezt követően Dr. Molnár István igazgató felkérte Kovács Zoltán elnököt, hogy tájékoztassa a Közgyűlést a személyét érintő körülményekről. Az igazgató felkérésére Kovács Zoltán előadta, hogy 2010. decemberében meg fog szünni a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaságnál betöltött vezérigazgatói beosztása, ezzel együtt nem változott az Egyesület iránti elkötelezettsége. Kovács Zoltán tájékoztatására reagálva Dr. Molnár István örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Kovács Zoltán természetes személy tagként a jövőben is részt tud venni az Egyesület működésében. Egyebekben Kovács Zoltán tájékoztatását a Közgyűlés tudomásul vette.

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

1. napirendi pont: Alapszabály módosítása a VI. 1. harmadik bekezdés (tagdíj); a VII. B) 1. ötödik bekezdés (tisztviselőkkel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok) és a VII. D) második bekezdés (ellenőrző bizottsági tagokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok) tekintetében

Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy megítélése szerint gyakorlati okok miatt szükségessé vált az Alapszabály alábbi elemeinek módosítása, kiegészítése:

- a) VI. 1. harmadik bekezdés (tagdíj);
- b) a VII. B) 1. ötödik bekezdés (tisztviselőkkel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok);
- c) a VII. D) második bekezdés (ellenőrző bizottsági tagokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok).

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a VII. B) 1. ötödik bekezdés, mely a tisztviselőkkel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza jelenleg a következő megszövegezéssel szerepel: „Az Elnökség tagja természetes személy egyesületi tag, illetve jogi személy egyesületi tag esetén annak vezető tisztviselője, illetve nem gazdasági társaság jogi személy tag esetén, vezetője lehet. Az Elnökség tagja olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt.” Dr. Molnár István elmondta, hogy meglátása szerint a hivatkozott rendelkezést azért lenne célszerű módosítani, mert az Egyesület működése óta már többször előfordult, hogy azért kellett új elnökségi tagot választani, mert az adott elnökségi tagnak az egyesületi tagnál betöltött vezető tisztviselői, vezetői beosztása megszűnt. Dr. Molnár István szerint a szervezeti hierarchiák alacsonyabb szintjein kevésbé jellemző a személyi csere, ezért érdemes az egyesületi tagok munkavállalóira is kiterjeszteni a vezető tisztséget betölthető személyek körét. 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 és jóváhagyja-e az Alapszabály VII. B) 1. ötödik bekezdésének (tiszttségviselőkkel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok) a következők szerinti módosítását: „Az Elnökség tagja természetes személy egyesületi tag, illetve jogi személy egyesületi tag esetén annak vezető tiszttségviselője vagy munkavállalója, illetve nem gazdasági társaság jogi személy tag esetén, vezetője vagy munkavállalója lehet. Az Elnökség tagja olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt.”

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

23/2010. (XI. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja és jóváhagyja-e az Alapszabály VII. B) 1. ötödik bekezdésének (tiszttségviselőkkel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok) a következők szerinti módosítását: „Az Elnökség tagja természetes személy egyesületi tag, illetve jogi személy egyesületi tag esetén annak vezető tiszttségviselője vagy munkavállalója, illetve nem gazdasági társaság jogi személy tag esetén, vezetője vagy munkavállalója lehet. Az Elnökség tagja olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt.”. A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy 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 tegye.

Dr. Molnár István igazgató az előzőekhez hasonlóan tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a VII. D) második bekezdés, mely az ellenőrző bizottsági tagokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza jelenleg a következő megszövegezéssel szerepel: „Az Ellenőrző Bizottság tagja az Egyesület természetes személy tagja, vagy jogi személy tagjának vezető tiszttségviselője, vagy – nem gazdasági társaság jogi személy tag esetén – vezetője lehet.” Dr. Molnár István az előzőekhez hasonlóan elmondta, hogy meglátása szerint a hivatkozott rendelkezést azért lenne célszerű módosítani, mert az Egyesület működése óta már többször előfordult, hogy azért kellett új ellenőrző bizottsági tagot választani, mert az adott ellenőrző bizottsági tagnak az egyesületi tagnál betöltött vezető tiszttségviselői, vezetői beosztása megszűnt. Dr. Molnár István a korábbiakhoz hasonlóan itt is elmondta, hogy véleménye szerint a szervezeti hierarchiák alacsonyabb szintjein kevésbé

jellemző a személyi csere, ezért érdemes az egyesületi tagok munkavállalóira is kiterjeszteni az ellenőrző bizottsági tisztséget betölthető személyek körét. 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 és jóváhagyja-e az Alapszabály VII. D) második bekezdésének (tisztségviselőkkel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok) a következők szerinti módosítását: „Az Ellenőrző Bizottság tagja az Egyesület természetes személy tagja, vagy jogi személy tagjának vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, vagy – nem gazdasági társaság jogi személy tag esetén – vezetője vagy munkavállalója lehet.”

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

24/2010. (XI. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja és jóváhagyja-e az Alapszabály VII. D) második bekezdésének (tisztségviselőkkel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok) a következők szerinti módosítását: „Az Ellenőrző Bizottság tagja az Egyesület természetes személy tagja, vagy jogi személy tagjának vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, vagy – nem gazdasági társaság jogi személy tag esetén – vezetője vagy munkavállalója lehet.”. A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy 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 tegye.

Dr. Molnár István emlékeztette a Közgyűlést, hogy a 2010. év június hó 21. napján külön határozathozatal nélkül lezárták az éves tagdíj mértékével kapcsolatos napirendi pont vitáját azzal, hogy a kérdést egy későbbi időpontban tárgyalják meg, annak reményében, hogy addigra valamennyi tag kialakítja a témával kapcsolatos végleges álláspontját. Dr. Molnár István igazgató ezért újra 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 emlékeztette a Közgyűlést, hogy az éves tagdíjak az üzleti és kamatbevételek mellett nagyon fontos bevételforrásai az Egyesületnek, ugyanakkor hozzátette, hogy véleménye szerint nem lenne szerencsés, ha valamelyik (pl. természetes személy) tag a magasnak vélt tagdíj miatt szüntetné meg tagsági jogviszonyát. 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 és jóváhagyja-e az Alapszabály VI. 1. harmadik bekezdésének (tagdíj) a következők szerinti módosítását: „A tagdíjat a közgyűlés egyszerű többséggel, határozatban állapítja meg. A tagdíj évente természetes személy tag esetén 12 000, - (tizenkettőezer) Ft, jogi személy tag és nem gazdasági társaság jogi személy tag esetén 300 000,- (háromszázezer) Ft.”.

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

25/2010. (XI. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja és jóváhagyja-e az Alapszabály VI. 1. harmadik bekezdésének (tagdíj) a következők szerinti módosítását: „A tagdíjat a közgyűlés egyszerű többséggel, határozatban állapítja meg. A tagdíj évente természetes személy tag esetén 12 000, - (tizenkettőezer) Ft, jogi személy tag és nem gazdasági társaság jogi személy tag esetén 300 000,- (háromszázezer) Ft.”. A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy 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.

Dr. Molnár István igazgató javasolta a Közgyűlésnek, az Egyesülethez újonnan csatlakozók az éves tagdíj arányos részét fizessék be. Az igazgató javaslata szerint a fizetendő tagdíj mértékét a 2010-es évből hátralevő idő arányában kellene megállapítani. Az arányosítás alapján a 2010-es évre fizetendő tagdíj összege az újonnan csatlakozó tagok esetében: 1000, - (ezer) Ft. 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 eddigiekben ismertetett javaslatát, mely szerint az Egyesülethez újonnan csatlakozók az éves egyesületi tagdíj arányos részét fizessék be. Az arányosítás alapján a 2010-es évre fizetendő tagdíj összege az újonnan csatlakozó tagok esetében: 1000, - (ezer) Ft.

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

26/2010. (XI. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 80%-os igenlő szavazati arányban – (8 mellette, 2 tartózkodás) 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: 1000, - (ezer) Ft.

2. napirendi pont: Döntés munkaügyi kérdésekben – Dr. Molnár István igazgató munkaszerződés módosításának jóváhagyása

Dr. Molnár István igazgató emlékeztette 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, majd röviden ismertette a pályázat támogatási konstrukcióját (95 %-os támogatási intenzitás; 5 %-os saját forrás). Dr. Molnár István ezt követően köszönetet nyilvánított a Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság meghatalmazott tagi képviselőjének, Kopasz Róbertnek a szerb partnerrel való sikeres kapcsolatfelvételben tanúsított példaértékű segítségnyújtásáért, aki fogadta a köszönetet.

Ezt követően Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy a hivatkozott projektbe betervezett projektkoordinátori feladatok és azok ellentételezésére előirányozott bruttó 40.000 Ft-os személyi alaphér növekedés és az egyéb, a projekttel összefüggő változások (pl. a projektre fordított munkaidő mértéke) miatt a munkaszerződését – közös megegyezéssel – módosítani kell. Az igazgató előadta továbbá, hogy a módosított munkajogviszonyát a jelen a napirendi pontok megvitatásához szükséges előterjesztési anyagok (módosított munkaszerződés, munkaköri leírás, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 76.§ (7) és (8) szerinti tájékoztató) szerint kívánják rögzíteni. 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 Dr. Molnár István igazgató külön íven megszövegezett munkaszerződését, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 76.§ (7) és (8) szerinti tájékoztatóját.

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

27/2010. (XI. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (9 mellette, 1 tartózkodás) úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár István igazgató külön íven megszövegezett munkaszerződését, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 76.§ (7) és (8) szerinti

tájékoztatóját. A Közgyűlés felhatalmazza, és egyben utasítja Kovács Zoltán elnököt, hogy az igazgató külön íven megszövegezett munkaszerződését, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 76.§ (7) és (8) szerinti tájékoztatóját az Egyesület nevében aláírja.

3. napirendi pont: Egyebek

Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Dr. Csonka Péter Ellenőrző Bizottsági tag 2010. év november hó 29. napján kelt nyilatkozatával 2010. év november hó 29-i hatállyal lemondott az ellenőrző bizottsági tisztségéről, ezért szükségessé vált a helyére egy új tagot választani. Az igazgató felvázolta az Ellenőrző Bizottság, és ellenőrző bizottsági tag feladatait, funkcióját, majd elmondta, hogy a mai napon elfogadott módosított Alapszabály értelmében az Ellenőrző Bizottság tagja az Egyesület természetes személy tagja, vagy jogi személy tagjának vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, vagy – nem gazdasági társaság jogi személy tag esetén – vezetője vagy munkavállalója lehet.

Dr. Molnár István Kopasz Róbertet javasolta ellenőrző bizottsági tagnak megválasztani. Más javaslat nem hangzott el.

Kopasz Róbert 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:

Kopasz Róbert – 9 „mellette” szavazat, 1 „tartózkodás”.

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 Kopasz Róbertet 2010. év november hó 30. napjától 2012. év november hó 27. napjáig ellenőrző bizottsági tagnak.

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

28/2010. (XI. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (9 mellette, 1 tartózkodás) úgy határoz, hogy 2010. év

november hó 30. napjától 2012. év november hó 27. napjáig megválasztja Ellenőrző Bizottsági tagnak Kopasz Róbertet 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 tegye.

Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Dr. Danyi József Ellenőrző Bizottsági tag mandátuma 2011. év január hó 11. napjával lejár, ezért szükségessé vált annak meghosszabbítása vagy a tag helyére új tag megválasztása. Az igazgató felkérésére Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök felvázolta, hogy az Egyesület szakmai feladatait jól elvégzi, pénzügyi gazdálkodása átlátható, ezzel együtt az Ellenőrző Bizottság, és ellenőrző bizottsági tagok is hatékonyan ellátják feladataikat, funkcióikat.

Dr. Gyenizse Pál felszólalását követően Dr. Molnár István Dr. Danyi Józsefet javasolta ellenőrző bizottsági tagnak megválasztani. Más javaslat nem hangzott el.

Ezt követően a jelenlévők felkérték Dr. Molnár István levezető elnököt, hogy jelölje ki a Szavazatszámlláló Bizottság tagjait, majd a mellékelt szavazatszámlláló bizottsági jegyzőkönyv és szavazócédulák szerint sor került a titkos szavazásra. A szavazócédulák leadása után Dr. Molnár István ismertette annak eredményét, amely a következő:

Dr. Danyi József – 10 „mellette” szavazat.

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. Danyi Józsefet 2010. év november hó 30. napjától 2012. év november hó 27. napjáig ellenőrző bizottsági tagnak.

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

29/2010. (XI. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban – (10 mellette) úgy határoz, hogy 2010. év november hó 30. napjától 2012. év november hó 27. napjáig megválasztja Ellenőrző Bizottsági tagnak Dr. Danyi Józsefet 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 tegye.

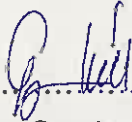
Ezt követően Dr. Molnár István röviden beszámolt a Közgyűlésnek arról, hogy az Egyesület munkaszervezete hosszas primer és szekunder adatgyűjtést és elemzést követően kidolgozta és társadalmi vitára bocsátotta a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia szövegtervezetét, amelynek fő célkitűzése a regionális innovációs rendszer lehetséges fejlődési irányainak kijelölése, figyelembe véve a regionális adottságokat, folyamatokat és feltételeket. Dr. Molnár István elmondta, hogy a 2010. év december hó 8. napjára Szegedre megszervezett széleskörű társadalmi vitára ezúton is tisztelettel meghívja az Egyesület tagjait is, hiszen a regionális innovációs stratégia végleges változatának elkészítésében és a regionális konszenzus kialakításában számít az Egyesületi tagok képviselőire és szakértőire.

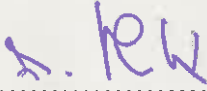
Dr. Puskás János elmondta, hogy meglátása szerint a tagoknak érdemes segíteniük azokat a regionális kezdeményezéseket, amelyek a határon átnyúló tanácsadásokat támogatják, majd hozzátette, hogy a Brüsszelben kialakítandó szakmai képviselőtestületbe minden régió delegálhat egy-egy személyt.

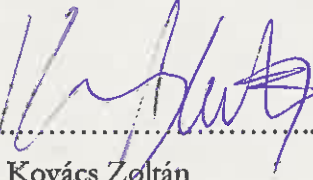
Ezt követően, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Dr. Molnár István levezető elnök a Közgyűlést 11 óra 30 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.


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. november 30.


.....
Dr. Gyenizse Pál
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Dr. Molnár István
Dél-alföldi Regionális Innovációs
Ügynevelő elnök Egyesület
6720 Szeged, Kígyó utca 4.
Adószám: 18479115-1-06
Bsz.: 10402829-00024230-00000009


.....
Kovács Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Csótya Mariann
jegyzőkönyvvezető