

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Közgyűlésének 2011. május 30-án tartott üléséről

A Közgyűlés helye: a DA-RIÜ KhE. munkaszervezetének működési helye, a 6722 Szeged, Gutenberg utca 18. II/7. szám alatti cím (6-os kapucsengő)

A Közgyűlés időpontja: 2011. év május hó 30. napja 11 óra 00 perc

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Molnár István igazgató köszöntötte a megjelenteket és a Közgyűlést 11 óra 00 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 Kft, a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft, a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Kecskeméti Főiskola, és a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. képviselőinek, továbbá Dr. Nagyvári Péter kivételével – megjelentek, így az Alapszabály szerint szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképesen összeült.

A megjelentek egyhangúlag felkérték levezető elnöknek Dr. Molnár István igazgatót, a jegyzőkönyv vezetőjének Szecskó-Deme Erzsébet projektasszisztenst, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Balogh Éva tagi képviselőt (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt) és Dr. Gyenizse Pál tagi képviselőt (Griffsoft Informatikai Zrt). A felkért személyek a felkérést elfogadták.

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

1/2011. (V. 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, Szecskó-Deme Erzsébetet a jegyzőkönyv vezetőjének, Balogh Éva tagi képviselőt és Dr. Gyenizse Pál 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:

2/2011. (V. 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. egyesületi taglista áttekintése;
2. beszámoló az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról;
3. döntés az Egyesület 2010. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról;
4. döntés az Egyesület Elnökségének 2010. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról;
5. döntés az Egyesület 2010. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének elfogadásáról;
6. döntés a 2011. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadásáról;
7. alapszabály módosítása az Egyesület rendes és pártoló tagsági körének kiterjesztése (VI. 1. első bekezdés) és az ezzel összefüggő rendelkezések (VI. 1. harmadik bekezdés; VI. 6. első bekezdés; VII. B) 1. ötödik bekezdés; VII. D) második bekezdés) tekintetében;
8. döntés munkaügyi kérdésekben – Dr. Molnár István igazgató (a munkavégzés helye miatt módosított) munkaszerződés módosításának jóváhagyása;
9. az Axiál Kft-vel pályázatfigyelési szolgáltatás tárgyában kötendő megbízási szerződés tervezet jóváhagyása;
10. az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett, valamint más hazai és EU-s, kutatás-fejlesztési, innovációs, illetve egyéb tárgyú pályázati kiírásokkal kapcsolatos pályázatírási és / vagy projektmenedzsment tevékenységre vonatkozóan szervezett formában történő együttműködésre kész egyesületi tagokkal kötendő együttműködési megállapodás tervezet jóváhagyása;
11. egyébek.

Dr. Molnár István igazgató a napirendi pontok megtárgyalása előtt tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy a mai napon megtartott elnökségi ülésen Dr. Nagyvári Péter (lakcím: 6723 Szeged, Csuka utca 11/b; anyja neve: Szunyogh Irén; született: Szeged, 1971. július 2.) 2011. május 30. napjával felvételt nyert az Egyesület tagjai közé. Az igazgató elmondta, hogy az Alapszabály előírásainak megfelelően a tagfelvételt kérelmező rendelkezett/rendelkezik három-három rendes egyesületi tag írásos ajánlásával, így az Alapszabályban előírt valamennyi feltétel meglétének ellenőrzését követően az Elnökség a 3/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozattal egyhangúan úgy határozott, hogy elfogadja Dr. Nagyvári Péter tagfelvételi kérelmét és felveszi az Egyesület tagjai közé. Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az új tag belépése okán gondoskodik az egyesületi tagokat tartalmazó nyilvántartás módosításáról.

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

1. napirendi pont: Egyesületi taglista áttekintése

Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága, még Dr. Nagyvári Péter tagfelvételi kérelmének elfogadását megelőzően, a 3/2011. (V. 30.) számú

ellenőrző bizottsági határozattal és Elnöksége, Dr. Nagyvári Péter tagfelvételi kérelmének elfogadását követően, a 4/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület megalakulása óta a tagság összetétele megváltozott, de megállapítható, hogy az Egyesület jelenlegi tagjainak többsége innovációban érdekelt szervezet és személy. A tagságról és annak változásáról az egyesület munkaszervezete naprakész nyilvántartást vezet.

Dr. Molnár István igazgató először tételes áttekintést adott az Elnökségnek az Egyesület kilépő tagjairól, melyek abc betűrendben a következők: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány, Fűszerpaprika Kutató Fejlesztő Kft, Innogeo Kft, Körös-Völgye Alapítvány, Laser Consult Kft, Lúdland Kereskedelmi és Szolgáltató Felelősségű Társaság, Titanium Kft, Tomori Pál Főiskola, Szarvas Város Önkormányzata. A kilépő tagok felsorolását követően az igazgató tájékoztatta az Elnökséget az Egyesület jelenlegi tagjairól, melyek a következők: Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Kft, Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft, Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, BIPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft, Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt, Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Kft, Griffsoft Informatikai Zrt, Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Kecskeméti Főiskola, Kovács Zoltán, Dr. Nagyvári Péter, Dr. Puskás János, Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. és Szent István Egyetem.

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, az egyesületi taglistáról szóló beszámolót.

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

3/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (8 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár Istvánnak az egyesületi taglistáról szóló beszámolóját.

2. napirendi pont: Beszámoló az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról

Dr. Molnár István tájékoztatta Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága, a 4/2011. (V. 30.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és Elnöksége az 5/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Ezt követően Dr. Molnár István igazgató tájékoztatást adott arról, hogy az Egyesület tagjainak többsége a tárgyévi tagdíjat már befizette, azonban a munkaszervezet folyamatosan aktualizált

nyilvántartása szerint vannak tagok, amelyek a mai napig nem tettek eleget a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettségüknek. Ezek a tagok a következők: Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Kft, Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Kft, Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft, Szent István Egyetem és az újonnan belépő Dr. Nagyvári Péter.

Dr. Molnár István beszámolt arról, hogy a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági ülésen Kopasz Róbert tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, hogy a Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Kft. amint tudja, teljesíteni fogja tagdíjfizetési kötelezettségét, a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. egy nagyobb összegű munkával bízta meg az Egyesületet, de a tagdíj befizetése függőben van; az Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Kft. pedig a napokban jelezte, hogy amennyiben nincs lehetőség a tagság szüneteltetésére, úgy a társaság kilép az Egyesületből. Dr. Molnár István igazgató véleménye szerint a jövőben célszerű lenne az Egyesület jogutódlásos átalakítása alapítvánnyá vagy nonprofit kft-vé. Az Igazgató tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken felvetődött a tagdíj csökkentés kérdése.

Kopasz Róbert megerősítette az elhangzottakat.

Dr. Puskás János elmondta, ha a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. kiállítja a számlát, és eljuttatja részére, gondoskodni fog annak kifizetéséről.

Bozánné Békefi Emese, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet képviselője tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Kutatóintézetnél 30%-os költségmegvonás volt, melynek következtében az Intézet főigazgatója az Egyesületből való kilépést javasolta, de egyenlőre a bennmaradás lehetőségét keresi a Kutatóintézet. Érdeklődik továbbá, hogy lenne-e arra lehetőség, hogy egyenlőre ne teljesítse a Halászati és Öntözési Kutatóintézet a tagdíjfizetési kötelezettségét, a fizetési kötelezettség megmaradna, de nem kapnának felszólítást a fizetésre és nem lennének kizárva az Egyesületből.

Dr. Molnár István elmondta, hogy ennek az eldöntése a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Dr. Puskás János véleménye szerint, ha ezt a javaslatot elfogadja a Közgyűlés, akkor minden tag élhet a lehetőséggel, hogy nem fizeti be a megadott határidőig az éves tagdíjat.

Dr. Gyenizse Pál véleménye szerint az Egyesület tagjai a belépéskor vállalták a tagdíjfizetés kötelezettségét, az esetleges módosítások a jövőre vonatkozhatnak.

Dr. Puskás János véleménye szerint, aki most tagja az Egyesületnek, annak teljesítenie kell tagdíjfizetési kötelezettségét, javasolja továbbá a 2011. évre esedékes tagdíj második félévben történő kifizetésének lehetőségét, és a jövő évtől a tagdíj csökkentését.

A jelenlévők egyetértettek az elhangzottakkal.

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 az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolót. Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

4/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (8 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár Istvánnak az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolóját és utasítja az Igazgatót, hogy az egyesületi tagdíjak befizetésével kapcsolatban a harmadik negyedév végéig, azaz 2011. szeptember 30-ig további lépést ne tegyen.

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2011. május 24-én kelt levelében javaslatot tett a 2012. évtől esedékes tagdíjfizetésre vonatkozóan, ezért kéri a Közgyűlést, hogy plusz napirendi pontként tegye lehetővé annak ismertetését, és hozzon döntést a javaslatról.

Ezt követően a Közgyűlés 3. napirendi pontba felvette a „Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. tagdíja a 2012. január 1-től” / „Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2011. május 24-én kelt, a 2011. május 30-i Közgyűlés előterjesztési anyagában lévő Alapszabály tervezet VI. 1. harmadik bekezdését érintő javaslata az Egyesület 2012. január 1-től esedékes tagdíjáról” című napirendi pontot.

3. napirendi pont: A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség tagdíja 2012. január 1-től/ Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2011. május 24-én kelt, a 2011. május 30-i Közgyűlés előterjesztési anyagában lévő Alapszabály tervezet VI. 1. harmadik bekezdését érintő javaslata az Egyesület 2012. január 1-től esedékes tagdíjáról

Dr. Molnár István igazgató ismertette a Közgyűléssel a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2011. május 24-én kelt, a 2011. május 30-i Közgyűlés előterjesztési anyagában lévő Alapszabály tervezet VI. 1 harmadik bekezdését érintő javaslatát:

„A tagdíjat a közgyűlés egyszerű többséggel, határozatban állapítja meg. A tagdíj évente természetes személy tag, **valamint non profit alapítvány esetén 12.000,- (Tizenkettőezer) Ft**, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, oktatási intézmény, vagy kutatóintézet jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egysége tag esetén 300.000,- (Háromszázezer) Ft.”

Az igazgató elmondta továbbá, hogy a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kérését azzal indokolta, hogy a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány anyagi lehetőségei beszűkültek. Az alapítvány nonprofit gazdálkodása, és folyamatos program előfinanszírozások miatt az éves 300.000,- Ft tagdíjat 2012-től nem bírja kigazdálkodni.

Kovács Zoltán tag véleménye szerint nem ez a módja a módosításnak.

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 a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2011. május 24-én kelt, a 2011. május 30-i Közgyűlés előterjesztési anyagában lévő Alapszabály tervezet VI. 1. harmadik bekezdését érintő javaslatát az Egyesület 2012. január 1-től esedékes tagdíjáról.

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

5/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os nemleges szavazati arányban – (8 ellene, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy elutasítja a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2011. május 24-én kelt, a 2011. május 30-i Közgyűlés előterjesztési anyagában lévő Alapszabály tervezet VI. 1. harmadik bekezdését érintő javaslatát az Egyesület 2012. január 1-től esedékes tagdíjáról és egyben utasítja az Igazgatót, hogy tájékoztassa az előterjesztőt a határozat tartalmáról.

4. napirendi pont: Az Egyesület 2010. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása és jóváhagyása

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága az 5/2011. (V. 30.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és Elnöksége a 6/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Ezt követően Dr. Molnár István igazgató a Közgyűlés elé terjesztette az Egyesület 2010. évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolót. Az igazgató ismertette a Közgyűlés tagjaival, hogy az Egyesület a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapelvei és előírásai alapján, valamint a - számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet alapján közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készített az üzleti évről, melynek alapja az Egyesület kettős könyvvitel rendszerével évközben vezetett nyilvántartása volt. Dr. Molnár István igazgató röviden ismertette a beszámoló tartalmát, majd tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal is alá lettek támasztva. Dr. Molnár István megjegyezte továbbá, hogy az Egyesület szakmai működése is jól áttekinthető, hiszen minden teljesített tanácsadás, valamennyi elért indikátor megfelelően dokumentálva van, melyek egy belső ellenőrzés keretében tételes átnézésre kerültek.

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 az Egyesület 2010. évre vonatkozó beszámolóját.

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

6/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (8 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2010. évre vonatkozó beszámolóját és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a beszámoló megfelelő helyekre történő eljuttatásáról, valamint, hogy biztosítson az érdeklődők számára abba betekintési lehetőséget az egyesület székhelyén.

5. napirendi pont: Az Egyesület Elnökségének 2010. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása és jóváhagyása

Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy az Egyesület Elnöksége elkészítette, és a mai napon megtartott elnökségi ülésen elfogadta az Egyesület Elnökségének 2010. évre vonatkozó beszámolóját, és felkérte Kovács Zoltán elnököt, hogy röviden ismertesse a beszámoló tartalmát.

Kovács Zoltán elnök beszámolt a Közgyűlésnek arról, hogy az Elnökség elkészítette és a 7/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozattal 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta az Elnökség 2010. évre vonatkozó beszámolóját. Az elnök elmondta, hogy az Elnökség 2010-ben négy alkalommal ülésezett és összefoglalta az Elnökség 2010. éves munkáját, amelyet az egyesületi célok elérésének támogatása érdekében végzett.

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 Elnökségének 2010. évre vonatkozó beszámolóját.

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

7/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (8 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület Elnökségének 2010. évre vonatkozó beszámolóját és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a beszámoló megfelelő helyekre történő eljuttatásáról, valamint, hogy biztosítson az érdeklődők számára abba betekintési lehetőséget az egyesület székhelyén.

6. napirendi pont: Az Egyesület 2010. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének megvitatása és jóváhagyása

Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Dr. Danyi József ellenőrző bizottsági tag a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági ülésen javasolta az Egyesület 2010. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének kiegészítését a közhasznúsági tevékenységről szóló szöveges beszámolóval. Dr. Molnár István elmondta, hogy az Ellenőrző Bizottsági ülést követően az Egyesület munkatársai Dr. Danyi József ellenőrző bizottsági tag kérésének megfelelően módosították a közhasznúsági jelentését, és az igazgató már a közhasznúsági tevékenységről szóló szöveges beszámolóval kiegészített 2010. évre vonatkozó közhasznúsági jelentés megvitatását és jóváhagyását kérte a szintén mai napon megtartott Elnökségi ülésen az Elnökségtől.

Dr. Molnár István elmondta továbbá, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 6/2011. (V.30.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és Elnöksége a 8/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot – a közhasznúsági jelentésnek a közhasznúsági tevékenységről szóló szöveges beszámolóval történő kiegészítésével – a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Ezt követően Dr. Molnár István igazgató röviden ismertette az Egyesület 2010. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének tartalmát, amely a következő:

1. Számviteli beszámoló (Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló);
2. Kiegészítő melléklet a 2010. 01. 01. – 2010. 12. 31. közötti időszak Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolójához;
3. Költségvetési támogatások felhasználása;
4. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
5. Cél szerinti juttatások kimutatása;
6. Elkülönített állami pénzalapból, központi költségvetési szervtől kapott támogatás, egyéb támogatás;
7. Közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások.
8. Közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló.

Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés jóváhagyja-e az Egyesület közhasznúsági tevékenységről szóló szöveges beszámolójával kiegészített 2010. évre vonatkozó Közhasznúsági jelentését.

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

8/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (8 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2010. évre vonatkozó Közhasznúsági jelentését és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a Közhasznúsági jelentés megfelelő helyekre történő eljuttatásáról.

7. napirendi pont: A 2011. évre vonatkozó közbeszerzési terv megvitatása és jóváhagyása

Dr. Molnár István tájékoztatta Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 7/2011. (V. 30.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és Elnöksége a 9/2011 (V. 30.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Ezt követően Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése szerint a költségvetési év elején, éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni, melyet az Egyesület honlapján közzé kell tenni. Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta Közgyűlést, hogy ennek megfelelően az Egyesület elkészítette a 2011. évre vonatkozó

közbeszerzési tervét, melyből látható, hogy az Egyesület a 2011. évben nem tervezi közbeszerzési eljárás lefolytatását. Az igazgató elmondta, hogy amennyiben mégis szükséges lesz közbeszerzési eljárás lefolytatása, akkor a jelen közbeszerzési tervet az Egyesület módosítani fogja és ismételten előterjeszti elfogadásra.

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 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

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

9/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (8 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervét és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek az Egyesület honlapjára történő feltöltéséről.

8. napirendi pont: Alapszabály módosítása az Egyesület rendes és pártoló tagsági körének kiterjesztése (VI. 1. első bekezdés) és az ezzel összefüggő rendelkezések (VI. 1. harmadik bekezdés; VI. 6. első bekezdés; VII. B) 1. ötödik bekezdés; VII. D) második bekezdés) tekintetében

Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy megítélése szerint gyakorlati okok miatt szükségessé vált az Egyesület rendes és pártoló tagsági körének kiterjesztése, és ennek következtében az Alapszabály alábbi elemeinek módosítása, kiegészítése:

- a) VI. 1. első bekezdés (az Egyesület rendes tagjainak köre) és
- b) az ezzel összefüggő rendelkezések: VI. 1. harmadik bekezdés (az Egyesület tagjainak tagdíjfizetési kötelezettsége); VI. 6. első bekezdés (az Egyesület pártoló tagjainak köre); VII. B) 1. ötödik bekezdés (az Elnökség tagjainak köre); VII. D) második bekezdés (Ellenőrző Bizottság tagjainak köre).

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Alapszabály VI. 1. első bekezdése, mely az Egyesület rendes tagsági körét tartalmazza jelenleg a következő megszövegezéssel szerepel: *Az Egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki egyetért az Egyesület küldetésével és célkitűzéseivel, az Egyesület alapszabályát és a közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el; továbbá kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére.* Dr. Molnár István elmondta, hogy véleménye szerint célszerű lenne az Egyesület rendes tagsági körének kiterjesztése.

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 és jóváhagyja-e az Alapszabály VI. 1. első bekezdésének (az Egyesület rendes tagsági körének) a

következők szerinti módosítását: *Az Egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, oktatási intézmény, vagy kutatóintézet jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egysége, aki egyetért az Egyesület küldetésével és célkitűzéseivel, az Egyesület alapszabályát és a közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el; továbbá kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére.*

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

10/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja és jóváhagyja az Alapszabály VI. 1. első bekezdésének (az Egyesület rendes tagsági körének) a következők szerinti módosítását: „Az Egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, oktatási intézmény, vagy kutatóintézet jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egysége, aki egyetért az Egyesület küldetésével és célkitűzéseivel, az Egyesület alapszabályát és a közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el; továbbá kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére.” 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.

Ezt követően Dr. Molnár István igazgató az előzőekhez hasonlóan tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Alapszabály VI. 1. harmadik bekezdése, mely az Egyesület tagjainak tagdíjfizetési kötelezettségét tartalmazza, jelenleg a következő megszövegezéssel szerepel: *„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 elmondta, hogy az Egyesület tagsági körének kiterjesztésével a tagdíjfizetők körét is bővíteni kell.

Dr. Molnár István véleménye szerint a jelenlévők tegyék meg javaslataikat a 2012. január 1-től esedékes tagdíj mértékére, mivel a tagdíjcsökkentés kérdése a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági, Elnökségi üléseken is felmerült. Az igazgató javasolja az éves tagdíj 2011. január 1-től 50.000,- Ft-ra történő csökkentését jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, oktatási intézmény, vagy kutatóintézet jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egysége tag esetén. Természetes személy tag esetén az éves tagdíj összege változatlan marad.

Dr. Molnár István javaslataival 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 és jóváhagyja-e az Alapszabály VI. 1. harmadik bekezdésének (az Egyesület tagjainak tagdíjfizetési kötelezettségének) 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, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, oktatási intézmény, vagy kutatóintézet jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egysége tag esetén 300.000.- (háromszázezer) Ft; majd 2012. január 1-től a tagdíj évente természetes személy tag esetén 12.000.- (tizenkettőezer) Ft, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, oktatási intézmény, vagy kutatóintézet jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egysége tag esetén 50.000.- (ötvenezer) Ft.”

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

11/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja és jóváhagyja az Alapszabály VI. 1. harmadik bekezdésének (az Egyesület tagjainak tagdíjfizetési kötelezettségének) 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, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, oktatási intézmény, vagy kutatóintézet jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egysége tag esetén 300.000.- (háromszázezer) Ft, majd 2012. január 1-től a tagdíj évente természetes személy tag esetén 12.000.- (tizenkettőezer) Ft, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, oktatási intézmény, vagy kutatóintézet jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egysége tag esetén 50.000.- (ötvenezer) 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 az előzőekhez hasonlóan tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Alapszabály VI. 6. első bekezdése, mely az Egyesület pártoló tagjainak körét tartalmazza, jelenleg a következő megszövegezéssel szerepel: „Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki egyetért az Egyesület küldetésével és célkitűzéseivel, az Egyesület Alapszabályát és a normatív előírásokat tartalmazó közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, de nem akar kötelezettséget vállalni az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, aktív tevékenységre, és tagfelvételét pártoló tagság jogcímén kéri.” Dr. Molnár István elmondta, hogy az Egyesület rendes tagsági körének kiterjesztésével célszerű az Egyesület pártoló tagjainak körének kiterjesztése is.

A jelenlévők egyetértettek az elhangzottakkal.

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 és jóváhagyja-e az Alapszabály VI. 6. első bekezdésének (az Egyesület pártoló tagjainak körének) a következők szerinti módosítását: „Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, oktatási intézmény, vagy kutatóintézet jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egysége, aki egyetért az Egyesület küldetésével és célkitűzéseivel, az Egyesület Alapszabályát és a normatív előírásokat tartalmazó közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, de nem akar kötelezettséget vállalni az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, aktív tevékenységre, és tagfelvételét pártoló tagság jogcímén kéri.”

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

12/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja és jóváhagyja az Alapszabály VI. 6. első bekezdésének (az Egyesület pártoló tagjainak körének) a következők szerinti módosítását: „Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, oktatási intézmény, vagy kutatóintézet jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egysége, aki egyetért az Egyesület küldetésével és célkitűzéseivel, az Egyesület Alapszabályát és a normatív előírásokat tartalmazó közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, de nem akar kötelezettséget vállalni az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, aktív tevékenységre, és tagfelvételét pártoló tagság jogcímén kéri.” 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 az Alapszabály VII. B) 1. ötödik bekezdése, mely az Elnökség tagjainak körét tartalmazza, jelenleg a következő megszövegezéssel szerepel: „Az Elnökség tagja természetes személy egyesületi tag, illetve jogi személy egyesületi tag esetén annak vezető tisztségviselője 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 elmondta, hogy az Egyesület rendes és pártoló tagsági körének kiterjesztésével célszerű az Egyesület Elnökségének tagjainak körének kiterjesztése is.

A jelenlévők egyetértettek az elhangzottakkal.

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 és jóváhagyja-e az Alapszabály VII. B) 1. ötödik bekezdésének (az Elnökség tagjainak körének) a következők szerinti módosítását:

„Az Elnökség tagja lehet:

- természetes személy egyesületi tag,
- jogi személy egyesületi tag esetén, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén annak vezető tisztségviselője vagy munkavállalója,
- oktatási intézmény, vagy kutatóintézet jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egysége tag esetén, annak 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:

13/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja és jóváhagyja az Alapszabály VII. B) 1. ötödik bekezdésének (az Elnökség tagjainak körének) a következők szerinti módosítását:

„Az Elnökség tagja lehet:

- természetes személy egyesületi tag,
- jogi személy egyesületi tag esetén, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén annak vezető tisztségviselője vagy munkavállalója,
- oktatási intézmény, vagy kutatóintézet jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egysége tag esetén, annak 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 az Alapszabály VII. D) második bekezdése, mely az Ellenőrző Bizottság tagjainak körét tartalmazza, jelenleg a következő megszövegezéssel szerepel: „Az Ellenőrző Bizottság tagja az Egyesület természetes személy tagja, vagy jogi személy tagjának vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, illetve – nem gazdasági társaság jogi személy tag esetén – vezetője vagy munkavállalója lehet.” Dr.

Molnár István elmondta, hogy az Egyesület rendes és pártoló tagsági körének kiterjesztésével célszerű az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagjainak körének kiterjesztése is.

A jelenlévők egyetértettek az elhangzottakkal.

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 és jóváhagyja-e az Alapszabály VII. D) második bekezdésének (az Ellenőrző Bizottság tagjainak körének) a következők szerinti módosítását:

„Az Ellenőrző Bizottság tagja lehet:

- természetes személy egyesületi tag,
- jogi személy egyesületi tag esetén, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén annak vezető tisztségviselője vagy munkavállalója,
- oktatási intézmény, vagy kutatóintézet jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egysége tag esetén, annak vezetője vagy munkavállalója lehet.”

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

14/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja és jóváhagyja az Alapszabály VII. D) második bekezdésének (az Ellenőrző Bizottság tagjainak körének) a következők szerinti módosítását:

„Az Ellenőrző Bizottság tagja lehet:

- természetes személy egyesületi tag,
- jogi személy egyesületi tag esetén, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén annak vezető tisztségviselője vagy munkavállalója,
- oktatási intézmény, vagy kutatóintézet jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egysége tag esetén, annak 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 megtegye.

9. napirendi pont: Dr. Molnár István igazgató (a munkavégzés helye miatt módosított) munkaszerződés módosításának megvitatása és jóváhagyása

Dr. Molnár István tájékoztatta Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 8/2011. (V.30.) ellenőrző bizottsági határozattal 100%-os igenlő szavazati arányban és az Egyesület Elnöksége, az Igazgató tartózkodásával, a 10/2011 (V.30.) számú elnökségi határozattal 67%-os

igenlő szavazati arányban a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken jóváhagyta.

Ezt követően Dr. Molnár István elmondta, hogy munkaszerződésének módosításának oka a munkavégzés helyének megváltozása.

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 Dr. Molnár István igazgató külön íven megszövegezett munkaszerződés módosítását, 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:

15/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 80%-os igenlő szavazati arányban – (7 mellette, 2 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 felbatalmazza, 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.

10. napirendi pont: Az Axiál Kft-vel pályázatfigyelési szolgáltatás tárgyában kötendő megbízási szerződés tervezet jóváhagyása

Dr. Molnár István tájékoztatta Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 9/2011. (V. 30.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és Elnöksége a 11/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Ezt követően Dr. Molnár István igazgató röviden ismertette a Közgyűléssel az Axiál Kft-vel pályázatfigyelési szolgáltatás tárgyában kötendő megbízási szerződés tervezet tartalmát. Dr. Molnár István emlékeztette az Ellenőrző Bizottságot, hogy a szerződés szerinti feladatok röviden a következők: (i) az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett, valamint más hazai pályázatok kiírásainak folyamatos figyelemmel kísérése és a kiírt pályázatokról Megbízó elektronikus levélben történő tájékoztatása. Dr. Molnár István elmondta, hogy a Közgyűlés elé terjesztett szerződés tervezet abban különbözik az előterjesztési anyagban megküldött szerződés tervezettől, hogy 1 havi pályázatfigyelési szolgáltatást foglal magában. Az igazgató felhívta a Közgyűlés figyelmét, hogy a szerződés megkötéséhez azért van szükség Közgyűlési jóváhagyásra, mert az Alapszabály értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával köt.

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 az Axiál Kft-vel pályázatfigyelési szolgáltatás tárgyában kötendő megbízási szerződés tervezetét. Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

16/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban –(8 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület Axiál Kft-vel pályázatfigyelési szolgáltatás tárgyában kötendő megbízási szerződés tervezetét

11. napirendi pont: Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett, valamint más hazai és EU-s, kutatás-fejlesztési, innovációs, illetve egyéb tárgyú pályázati kiírásokkal kapcsolatos pályázatírási és / vagy projektmenedzsment tevékenységre vonatkozóan szervezett formában történő együttműködésre kész egyesületi tagokkal kötendő együttműködési megállapodás tervezet jóváhagyása

Dr. Molnár István tájékoztatta Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 10/2011. (V. 30.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és Elnöksége a 12/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Ezt követően Dr. Molnár István igazgató ismertette az Közgyűléssel az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett, valamint más hazai és EU-s, kutatás-fejlesztési, innovációs, illetve egyéb tárgyú pályázati kiírásokkal kapcsolatos pályázatírási és / vagy projektmenedzsment tevékenységre vonatkozóan szervezett formában történő együttműködésre kész egyesületi tagokkal kötendő együttműködési megállapodás tervezetét. Dr. Molnár István elmondta, hogy meglátása szerint a 2011. évben kiírásra került Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett, valamint más hazai és EU-s, kutatás-fejlesztési, innovációs, illetve egyéb tárgyú pályázati felhívások jelentős szakmai és üzleti potenciált hordoznak a szerződő felek számára, és szakmai tevékenységük hatékonysága a szerződésben rögzített együttműködés útján növelhető.

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 az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett, valamint más hazai és EU-s, kutatás-fejlesztési, innovációs, illetve egyéb tárgyú pályázati kiírásokkal kapcsolatos pályázatírási és / vagy projektmenedzsment tevékenységre vonatkozóan szervezett formában történő együttműködésre kész egyesületi tagokkal kötendő együttműködési megállapodás tervezetét.

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

17/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban –(8 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy jóváhagyja az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett, valamint más hazai és EU-s, kutatás-

fejlesztési, innovációs, illetve egyéb tárgyú pályázati kiírásokkal kapcsolatos pályázatírási és / vagy projektmenedzsment tevékenységre vonatkozóan szervezett formában történő együttműködésre kész egyesületi tagokkal kötendő együttműködési megállapodás tervezetét.

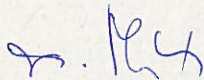
12. napirendi pont: Egyebek

Ezen napirendi pont alatt már nem került fel téma megvitatásra.

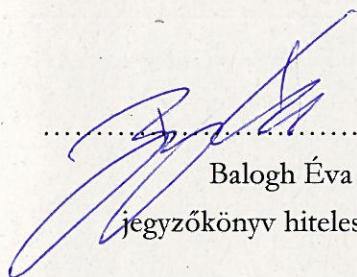
Ezt követően, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Dr. Molnár István levezető elnök a Közgyűlést 11 óra 54 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.

Az Igazgató gondoskodik arról, hogy a Közgyűlés mai napon tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet a levezető elnök, a hitelesítőnek megválasztott tagok, 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.

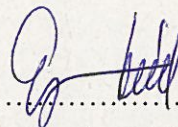
Szeged, 2011. május 30.



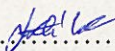
Dr. Molnár István
levezető elnök



Balogh Éva
jegyzőkönyv hitelesítő tag



Dr. Gyenizse Pál
jegyzőkönyv hitelesítő tag



Szecskó-Deme Erzsébet
jegyzőkönyvvezető