

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KbE./Egyesület) Közgyűlésének 2011. május 30-án hozott határozatairól

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.

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 munkaiügyi 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. egyebek.*

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 megtegye.

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.

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 megtegye.

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 megtegye.

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.

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 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.

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

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.