

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

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

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

Az elnökségi ülés időpontja: 2011. év május hó 30. napja 9 óra 45 perc

Jelen vannak:

- Kovács Zoltán elnök;
- Dr. Puskás János társelnök;
- Dr. Molnár István igazgató;
- Dr. Nagyvári Péter tagfelvételt kérelmező;
- Szecskó-Deme Erzsébet projektasszisztens.

Dr. Molnár István igazgató köszöntötte a megjelenteket és az elnökségi ülést 9 óra 45 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 Szecskó-Deme Erzsébet projektasszisztent, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kovács Zoltán elnököt. A felkért személyek a felkérést elfogadták. Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

1/2011. (V. 30.) 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, Szecskó-Deme Erzsébetet 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:

2/2011. (V. 30.) 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. tagfelvételt kérelmező bemutatkozása, döntés a csatlakozási szándék elfogadásáról / elutasításáról;*
- 2. egyesületi taglista áttekintése;*
- 3. beszámoló az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról;*
- 4. az Egyesület 2010. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása és jóváhagyása;*
- 5. az Egyesület Elnökségének 2010. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása és jóváhagyása;*
- 6. az Egyesület 2010. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének megvitatása és jóváhagyása;*
- 7. a 2011. évre vonatkozó közbeszerzési terv megvitatása és jóváhagyása;*
- 8. Dr. Molnár István igazgató (a munkavégzés helye miatt módosított) munkaszerződés módosításának megvitatása és 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.*

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

- 1. napirendi pont: Tagfelvételt kérelmező bemutatkozása, döntés a csatlakozási szándék elfogadásáról / elutasításáról*

Dr. Molnár István igazgató beszámolt arról, hogy a Titanium Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2011. január 1-vel kilépett az Egyesület tagjai közül, de Dr. Nagyvári Péter jelezte az Egyesülethez való csatlakozási szándékát. Az igazgató elmondta, hogy az Alapszabály előírásainak megfelelően Dr. Nagyvári Péter rendelkezik három-három rendes egyesületi tag írásos ajánlásával, megjegyezte továbbá, hogy Ő maga az egyik támogató tag.

Ezt követően Dr. Molnár István igazgató felkérte Dr. Nagyvári Pétert, hogy röviden mutakozzon be és indokolja csatlakozási szándékát.

Dr. Nagyvári Péter előadta hogy, főbb tevékenységei közé tartozik az együttműködés nemzetközi partnerekkel, nemzetközi és hazai projektek menedzselése, konzorciumok szervezése, szakmai és gazdasági vezetése és minőség ellenőrzése. (pl. Interreg, EU keretprogramok). Fontosabb szakterületei: kutatás-fejlesztés, innováció, spin-off generálás, fenntartható fejlődés.

Dr. Nagyvári Péter elmondta, hogy az Egyesület munkájában megalakulása óta részt vett, mint külső megbízott, majd hozzátette, hogy a RIU_07-DA_RIU07 azonosítószámú elnyert pályázat megírásakor Ő készítette a nemzetközi részt és magánszemélyként továbbra is részt kíván venni az Egyesület működésében, mint újonnan belépő tag.

Dr. Molnár István elmondta, hogy véleménye szerint Dr. Nagyvári Péter széleskörű szakmai munkássága révén jelentős mértékben hozzájárulhat a Dél-alföldi Régióban a tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztésének elősegítése érdekében kifejtett tevékenységében, ezért mindenképpen hasznosnak tartja a csatlakozni szándékozó felvételét.

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 elfogadják-e a tagfelvételt kérelmező csatlakozási szándékát.

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

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

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Nagyvári Péter (lakcím: 6723 Szeged, Csuka utca 11/b; anyja neve: Szunyogh Irén; született: Szeged, 1971. július 2.) tagfelvételi kérelmét és mai nappal felveszi Őt az Egyesület tagjai közé és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon az egyesületi tagokat tartalmazó nyilvántartás módosításáról.

A határozathozatalt követően Dr. Nagyvári Péter távozott az ülésről.

2. napirendi pont: Egyesületi taglista áttekintése

Dr. Molnár István tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a jelen napirendi pontot, a 3/2011. (V. 30.) számú ellenőrző bizottsági határozattal a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági ülésén 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Ezt követően Dr. Molnár István elmondta, 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 az Elnökség elfogadja-e az eddigiekben ismertetett, az egyesületi taglistáról szóló beszámolót és támogatja-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

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

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár Istvánnak az egyesületi taglistáról szóló beszámolóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

Dr. Molnár István tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a jelen napirendi pontot, a 4/2011. (V. 30.) számú ellenőrző bizottsági határozattal a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági ülésén 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 elmondta, 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.

Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. egy nagyobb összegű munkával bízta meg az Egyesületet, de a tagdíj befizetése függőben van; a Halászati és Öntözési Kutatóintézet sem rendelkezik elegendő bevétellel, és 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, mivel ez a két működési forma jobban megfelelne a jövőbeli munkának és javasolja továbbá a tagdíj jelentős mértékű csökkentését.

Dr. Puskás János társelnök elmondta, hogy Egyetem nem fizethet Egyesületi tagdíjat, de amennyiben a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. kiállítja a számlát és eljuttatja Dr. Puskás János részére, gondoskodni fog annak kifizetéséről.

Kovács Zoltán elnök és Dr. Puskás István társelnök egyetért Dr. Molnár István igazgatónak a tagdíj csökkentéssel kapcsolatos javaslatával.

Dr. Puskás János társelnök véleménye szerint; ha csökkenne a tagdíj a meglévő tagok sem fontolgatnák a kilépést.

Kovács Zoltán elnök javasolja a 2012. évtől csökkenő tagdíj mielőbbi bejelentését.

Dr. Molnár István igazgató egyetértett az elhangzottakkal.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Elnökség elfogadja-e az eddigiekben ismertetett az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolót és támogatja-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

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

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár Istvánnak az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

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

Ezt követően Dr. Molnár István igazgató az Elnökség elé terjesztette az Egyesület 2010. évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolót. Az igazgató ismertette az Elnökség 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 az Elnökséget, 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 az Elnökség jóváhagyja-e az Egyesület 2010. évre vonatkozó beszámolóját és támogatja-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

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

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület 2010. évre vonatkozó beszámolóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

Dr. Molnár István igazgató felhívta az Elnökség tagjainak figyelmét, hogy az Elnökség évente köteles a tárgyévben végzett tevékenységéről beszámolni a Közgyűlésnek. Dr. Molnár István ezt követően röviden beszámolt az Egyesület kiemelt feladatairól, majd az írásba foglalt „Elnökségi beszámoló” című dokumentum alapján 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 az Elnökség jóváhagyja-e az Egyesület Elnökségének 2010. évre vonatkozó beszámolóját és támogatja-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

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

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület Elnökségének 2010.

évre vonatkozó beszámolóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

Dr. Molnár István tájékoztatta az Elnökséget, 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 kéri az Elnökségtől.

Dr. Molnár István elmondta továbbá, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a jelen napirendi pontot – a közhasznúsági jelentésnek a közhasznúsági tevékenységről szóló szöveges beszámolóval történő kiegészítésével –, a 6/2011. (V. 30.) számú ellenőrző bizottsági határozattal a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági ülésén 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 az Elnökség jóváhagyja-e az Egyesület közhasznúsági tevékenységről szóló szöveges beszámolójával kiegészített 2010. évre vonatkozó Közhasznúsági jelentés-ét és támogatja-e annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

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

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület 2010. évre vonatkozó közhasznúsági jelentését és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

Dr. Molnár István tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a jelen napirendi pontot, a 7/2011. (V. 30.) számú ellenőrző bizottsági határozattal a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági ülésén 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 az Elnökséget, 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 az Elnökség jóváhagyja-e az Egyesület 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervét és támogatja-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervét és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

Dr. Molnár István tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a jelen napirendi pontot, a 8/2011. (V. 30.) számú ellenőrző bizottsági határozattal a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági ülésén 100%-os igenlő szavazati arányban 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 az Elnökség 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 és támogatja-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

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

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége, Dr. Molnár István igazgató tartózkodásával, 67%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja 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 és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

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

Ezt követően Dr. Molnár István igazgató röviden ismertette az Elnökséggel 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 az Elnökség elé terjesztett szerződés tervezet abban különbözik az előterjesztési anyagban megküldött szerződés tervezettől, hogy 1 havi pályázatfigyelési szolgáltatást foglal magában.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Elnökség jóváhagyja-e az Axiál Kft-vel pályázatfigyelési szolgáltatás tárgyában kötendő megbízási szerződés tervezetét és támogatja-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

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

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület Axiál Kft-vel pályázatfigyelési szolgáltatás tárgyában kötendő megbízási szerződés tervezetét és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

10. 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 az Elnökséget, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a jelen napirendi pontot, a 10/2011. (V. 30.) számú ellenőrző bizottsági határozattal a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági ülésén 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Ezt követően Dr. Molnár István igazgató ismertette az Elnökséggel 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 az Elnökség 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 és támogatja-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

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

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesületnek 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 és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

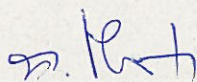
11. napirendi pont: Egyebek

Ezen napirendi pont alatt már nem került fel téma megvitatásra.

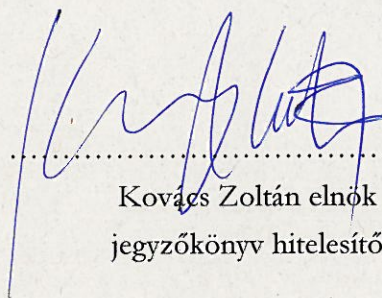
Ezt követően, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Dr. Molnár István levezető elnök az Elnökség ülését 10 óra 27 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.

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, 2011. május 30.



Dr. Molnár István
levezető elnök



Kovács Zoltán elnök
jegyzőkönyv hitelesítő



Szecskó-Deme Erzsébet
jegyzőkönyvvezető