

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) megismételt Közgyűlésének 2011. július 29-én tartott üléséről

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

A megismételt Közgyűlés időpontja: 2011. év július hó 29. napja 11 óra 00 perc

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Molnár István igazgató köszöntötte a megjelenteket és a megismételt Közgyűlést 11 óra 00 perckor megnyitotta.

A megismételt ülés megnyitását követően az igazgató a jelenlévőket számba vette és megállapította, hogy az Egyesület tagjainak képviselői – az Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft, a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt, a Kecskeméti Főiskola, a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. és a Szent István Egyetem képviselőinek, továbbá Dr. Puskás János kivételével – megjelentek, így az Alapszabály szerint szabályszerűen, az egy órával későbbi időpontra összehívott, megismételt Közgyűlés határozatképesen összeült.

A megjelentek egyhangúlag felkérték levezető elnöknek Dr. Molnár István igazgatót, a jegyzőkönyv vezetőjének Szecsókó-Deme Erzsébet projektasszisztentst, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Dr. Gyenizse Pál tagi képviselőt (Griffsoft Informatikai Zrt.) és Kovács Zoltán tagot. A felkért személyek a felkérést elfogadták.

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

18/2011. (VII. 29.) 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, Szecsókó-Deme Erzsébetet a jegyzőkönyv vezetőjének, Dr. Gyenizse Pál tagi képviselőt és Kovács Zoltán tagot 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:

19/2011. (VII. 29.) 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. a BIOPOLISZ Kft-vel személygépkocsi bérlete tárgyában kötendő szerződés módosítás tervezet jóváhagyása;**
- 2. döntés az egyesületi tagságot megszüntető, tagdíj hátralékkal rendelkező tagokkal kapcsolatos eljárásról;**
- 3. egyébek.**

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

1. napirendi pont: a BIOPOLISZ Kft-vel személygépkocsi bérlete tárgyában kötendő szerződés módosítás tervezet jóváhagyása

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft. és a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. között 2009. év június hó 1. napján kelt bérleti szerződés módosításának indoka, hogy a határozott időtartamra megkötött megállapodás lejárt, azonban a „RIU_07-DA_RIU07” azonosítókódú pályázati projekt megvalósulási idejéig, azaz 2011. év december hó 31. napjáig történő üzletfejlesztéshez, kapcsolatépítéséhez, a hazai és külföldi konferenciákon való részvételekhez, valamint az általános szervezeti működéshez a jövőben is szükség van szolgálati személygépkocsira. Tekintettel arra, hogy az Egyesület nem rendelkezik saját személyautóval, így a továbbiakban is folyamatos és rugalmas működéshez szükséges az autóbérleti szerződés meghosszabbítása. Az igazgató felhívta a Közgyűlés figyelmét, hogy a bérleti szerződés módosításához 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 a BIOPOLISZ Kft-vel személygépkocsi bérlete tárgyában kötendő szerződés módosítás tervezetét.

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

20/2011. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban –(4 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy jóváhagyja a BIOPOLISZ Kft-vel személygépkocsi bérlete tárgyában kötendő szerződés módosítást.

2. napirendi pont: döntés az egyesületi tagságot megszüntető, tagdíj hátralékkal rendelkező tagokkal kapcsolatos eljárásról

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatást adott arról, hogy a Tomori Pál Főiskola 2011. év január hó 26. napjával, az Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Kft. 2011. év május hó 23. napjával és a Halászlai és Öntözési Kutatóintézet 2011. év június hó 30. napjával egyesületi tagsági jogviszonyát – írásba foglalt kilépő nyilatkozattal – megszüntette. Az igazgató elmondta, hogy a felsorolt három kilépő tag közül egyik sem tett eleget a 2011. évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének.

Dr. Gyenizse Pál elmondta, hogy véleménye szerint mindhárom kilépő tagnak be kellene fizetnie a 2011. évre a tagsági jogviszony napjaig arányos tagdíjat, mivel az Egyesület tagjai a belépéskor vállalták a tagdíjfizetés kötelezettségét.

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 hozzon döntést az egyesületi tagságot megszüntető, tagdíj hátralékkal rendelkező tagokkal kapcsolatos eljárásról.

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

21/2011. (VII. 29.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon az időarányos tagdíjfizetési hátralékkal rendelkező kilépett tagoknak szánt fizetési felszólítás megszerkesztéséről és kiküldéséről. Az arányosítás alapján fizetendő tagdíjak: a 2011. év január hó 26. napján kilépett Tomori Pál Főiskola esetében: 21.370 Ft, a 2011. év május hó 23. napján kilépett Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Kft. esetében: 117.534 Ft, valamint a 2011. év június hó 30. napján kilépett Halászlai és Öntözési Kutatóintézet esetében: 150.000 Ft.

3. napirendi pont: egyebek

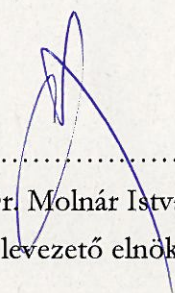
Ezen napirendi pont alatt már nem került fel téma megvitatásra.

Ezt követően, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Dr. Molnár István levezető elnök a megismételt Közgyűlést 11 óra 36 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.

Az Igazgató gondoskodik arról, hogy a megismételt 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

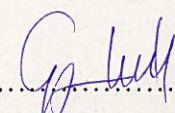
Könyvébe bevezeti, továbbá a határozatok tartalmát az érintettekkel írásban közli a határozatoknak az Egyesület székhelyén történő egyidejű kifüggesztése mellett.

Szeged, 2011. július 29.



.....

Dr. Molnár István
levezető elnök



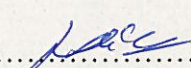
.....

Dr. Gyenizse Pál
jegyzőkönyv hitelesítő tag



.....

Kovács Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő tag



.....

Szecskó-Deme Erzsébet
jegyzőkönyvvezető