

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) megismételt Közgyűlésének 2011. szeptember 14-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 szeptember hó 14. 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 – a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft, a Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Kft, 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 Szecskó-Deme Erzsébet projektasszisztentst, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Dr. Gyenizse Pál tagi képviselőt (Griffsoft Informatikai Zrt.) és Balogh Éva tagi képviselőt (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt). A felkért személyek a felkérést elfogadták. Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

22/2011. (IX. 14.) 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, Dr. Gyenizse Pál tagi képviselőt és Balogh Éva 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 akadályja nincs.

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

23/2011. (IX. 14.) 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. *döntés a 2011. évre vonatkozó módosított közbeszerzési terv elfogadásáról;*
2. *döntés az Egyesület módosított közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról;*
3. *döntés közbeszerzési eljárás megindításáról;*
4. *egyebek.*

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

1. napirendi pont: döntés a 2011. évre vonatkozó módosított közbeszerzési terv elfogadásáról

Dr. Molnár István igazgató felkérte Csótya Mariann irodavezetőt, hogy ismertesse a Közgyűléssel a 2011. évre vonatkozó módosított közbeszerzési tervet.

Ezt követően Csótya Mariann tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a 9/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervnek a módosítására azért van szükség, mert az Egyesület által, a „RIU_07-DA_RIU07” azonosítószámú projekt költségvetésének terhére beszerezetni kívánt **„Kutatási, fejlesztési és innovációs projektek auditja, projektfejlesztés” tárgyú szolgáltatás** értéke meghaladja a 8 millió forintot, melynek következtében annak beszerzéséhez az Egyesületnek közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. Elmondta továbbá, hogy az Egyesület a közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete 22. címe 251.§ (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárásban fogja lefolytatni, mert a megváltozott szabályok szerint amennyiben a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a 25 millió forintot lehetőség van a korábban már használt, az ajánlati felhívás 3 ajánlattevő részére történő megküldésével megindított egyszerű eljárás lefolytatására.. Ezt követően Csótya Mariann ismertette a közbeszerzési eljárással kapcsolatos ütemtervet:

- ajánlattételi felhívás feladásának napja: 2011. év szeptember hó 19. napja (hétfő);
- ajánlattételi határidő: 2011. év október hó 4. napja (kedd) 11 óra 00 perc;
- ajánlatok bontása: 2011. év október hó 4. napja (kedd) 11 óra 00 perc;
- az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének napja: 2011. év október hó 6. napja. (csütörtök);
- szerződéskötés napja: 2011. év október hó 17. napja (hétfő).

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 módosított közbeszerzési tervét.

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

24/2011. (IX. 14.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja a 2011. évre vonatkozó módosított közbeszerzési tervet és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a módosított közbeszerzési tervnek az Egyesület honlapjára történő feltöltéséről.

2. napirendi pont: döntés az Egyesület módosított közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról

Dr. Molnár István igazgató ezt követően visszaadta a szót Csótya Mariannak, aki ismertette az Egyesület módosított közbeszerzési szabályzatának tartalmát.

Csótya Mariann elmondta, hogy a Kbt-ben foglaltak szerint, az Ajánlatkérő (azaz az Egyesület) – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – köteles meghatározni a közbeszerzési eljárása előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, – adott esetben – a képviselőjében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásának dokumentálási rendjét. Meg kell továbbá határozni az eljárás során hozott döntésekért felelős személyeket, illetőleg testületeket.

Ezt követően Csótya Mariann tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy a Közgyűlés elé terjesztett, az Egyesület munkaszervezete által elkészített, módosított Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza mindazokat a tartalmi elemeket, amelyek meglétét a Kbt. előírja.

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 módosított közbeszerzési szabályzatát.

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

25/2011. (IX. 14.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület módosított közbeszerzési szabályzatát, és egyben utasítja Dr. Molnár István igazgatót, hogy a megvitatott szabályzat szövegét – annak véglegesítése és aláírása után – az Egyesület szabályzatai között iktassa.”

3. napirendi pont: döntés közbeszerzési eljárás megindításáról

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az 1. és 2. napirendi pontban foglaltak megszavazása csak általánosságban teremti meg a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges feltételeket. Az említettekre tekintettel, arra kéri a Közgyűlést, hogy a projekt végrehajtásával összefüggésben beszerezni kívánt kutatási, fejlesztési és innovációs projektek auditja, projektfejlesztési feladatok ellátására irányuló szolgáltatások tekintetében a közbeszerzési eljárás megindítását határozza el.

Dr. Molnár István igazgató kéri a Közgyűlést, hogy a jelen napirendi pont megszavazásával egyidejűleg adjon számára felhatalmazást az itt tételezett közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges operatív lépések megtételére.

A jelenlévők valamennyien tudomásul vették a közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés döntést hozzon a közbeszerzési eljárás megindításáról.

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

26/2011. (IX. 14.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy az Egyesület indítsa meg az itt tételezett közbeszerzési eljárást, és felbatalmazza Dr. Molnár István igazgatót, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges lépéseket mielőbb tegye meg.

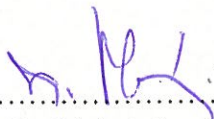
4. napirendi pont: egyebek

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 56 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.

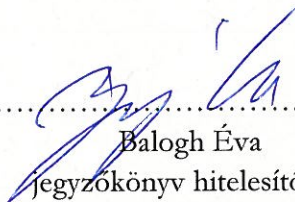
Szeged, 2011. szeptember 14.



Dr. Molnár István
levezető elnök



Dr. Gyenizse Pál
jegyzőkönyv hitelesítő tag



Balogh Éva
jegyzőkönyv hitelesítő tag



Szecskó-Deme Erzsébet
jegyzőkönyvvezető