

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Elnökségének 2011. október 17-én 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 október hó 17. napja 11 óra 13 perc

Jelen vannak:

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

Dr. Molnár István igazgató köszöntötte a megjelenteket és az elnökségi ülést 11 óra 13 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:

13/2011. (X. 17.) 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 akadály a nincs.

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

14/2011. (X. 17.) 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. az Egyesületnek a 2011. év szeptember hó 19. napján megindított „Kutatási, fejlesztési és innovációs projektek auditja, projektfejlesztés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény VI. fejezete 22. címe 251.§ (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárása során a nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés megkötésének jóváhagyása az Alapszabály VII. fejezet B) 2. l) pontja alapján;
2. egyebek.

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

1. napirendi pont: az Egyesületnek a 2011. év szeptember hó 19. napján megindított „Kutatási, fejlesztési és innovációs projektek auditja, projektfejlesztés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény VI. fejezete 22. címe 251.§ (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárása során a nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés megkötésének jóváhagyása az Alapszabály VII. fejezet B) 2. l) pontja alapján

Dr. Molnár István igazgató beszámolt arról, hogy az Egyesület Elnöksége által, a 9/2011. (V. 30.) számú elnökségi határozattal jóváhagyott és az Egyesület Közgyűlése által a 9/2011. (V. 30.) számú közgyűlési határozattal elfogadott, az Egyesület 2011. évre vonatkozó közbeszerzési terve módosításra került, melyet az Egyesület Közgyűlése a 24/2011. (IX. 14.) számú közgyűlési határozattal elfogadott. Az igazgató tájékoztatta az Egyesület Elnökségét, hogy az Egyesület 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítására azért volt szükség, mert az Egyesület által, a „RIU_07-DA_RIU07” azonosítószámú projekt költségvetésének terhére beszerezni kívánt „Kutatási, fejlesztési és innovációs projektek auditja, projektfejlesztés” tárgyú szolgáltatás értéke meghaladta a 8 millió forintot, melynek következtében annak beszerzéséhez az Egyesületnek közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnia, amelynek megindításáról a Közgyűlés a 26/2011. (IX. 14.) számú közgyűlési határozattal határozott. 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 folytatta le, 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 az igazgató ismertette a közbeszerzési eljárás lefolytatásának menetét. Elmondta, hogy az Egyesület 2011. év szeptember hó 19. napján közvetlenül megküldte három (azaz 3) ajánlattevőnek a „Kutatási, fejlesztési és innovációs projektek auditja, projektfejlesztés” tárgyú, a Kbt. VI. fejezete 22. címe 251.§ (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját.

Az ajánlattételi határidő lejártáig (azaz 2011. év október hó 4. napja (kedd) 11 óra 00 percig) összesen három (azaz 3) ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlatok csomagolása zárt,

sértetlen és bontatlan volt. Ajánlattételi határidőn túl ajánlat nem érkezett. Az ajánlatok felbontására 2011. év október hó 4. napján (kedden) 11 óra 00 perckor, a beérkezésük sorrendjében került sor. A bontási jegyzőkönyv, valamint az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés 2011. év október hó 6. napján (csütörtökön) személyesen került átadásra az összes ajánlattevőnek.

Az igazgató elmondta, hogy az ajánlattételi felhívás 7. pontja szerint az ajánlatok bírálati szempontja a Kbt. 57.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. Ezt követően az igazgató tájékoztatta az Egyesület Elnökségét, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást (12.150.000,- Ft + ÁFA összeget) tartalmazó érvényes, alkalmasnak minősített ajánlatot a Processzor Szolgáltató és Tanácsadó Közkereseti Társaság (6721 Szeged, Jósika utca 4.) tette, így a közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozó határozata alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő az itt említett közkereseti társaság lett.

Dr. Molnár István igazgató emlékeztette az Elnökséget, hogy az Alapszabály VII. fejezet B) 2. l) pontja alapján az Elnökség „*dönt a 3 000 000,- (hárommillió) Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalásokról*”, ezért szükséges, hogy a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának részét képező szerződéstervezet megkötését az Elnökség jóváhagyja.

Az Elnökség tagjai tudomásul vették az elhangzottakat.

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 jóváhagyják-e az Egyesületnek a 2011. év szeptember hó 19. napján megindított „Kutatói, fejlesztési és innovációs projektek auditja, projektfejlesztés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény VI. fejezete 22. címe 251.§ (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárása során a nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés megkötését az Alapszabály VII. fejezet B) 2. l) pontja alapján.

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

15/2011. (X. 17.) számú elnökségi határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesületnek a 2011. év szeptember hó 19. napján megindított „Kutatói, fejlesztési és innovációs projektek auditja, projektfejlesztés” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény VI. fejezete 22. címe 251.§ (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárása során a nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés megkötését az Alapszabály VII. fejezet B) 2. l) pontja alapján.

2. napirendi pont: Egyebek

Ezen napirendi pont alatt az igazgató tájékoztatta az Egyesület Elnökségét, hogy jelenleg az Egyesületnek nagyobb kintlévősége nincs.

Elmondta továbbá, hogy a múlt héten az Egyesület egy nagy nemzetközi projektet nyújtott be, melynek tárgya képzési hálózat fejlesztése, és hozzátette, hogy a pályázat pozitív elbírálását követően, annak végrehajtása során számít az Elnökség tagjaira, mint szakértőkre.

Az Elnökség tagjai megköszönték a felkérést.

Dr. Puskás János társelnök elmondta, hogy a Szent István Egyetem a közeljövőben egy 7-es keretprogram benyújtását tervezi, melynek témája hulladékból energia biztosítása, és kéri az Elnökség tagjait, valamint az Egyesületet, hogy amennyiben részt kíván venni a projektben, küldje el részére önéletrajzát, illetve az Egyesület profilját.

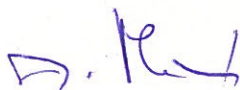
Kovács Zoltán elnök és Dr. Molnár István igazgató is megerősítette saját, illetve az Egyesület részvételi szándékát a projektben.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök a napirendi pont vitáját **külön határozathozatal nélkül lezárta.**

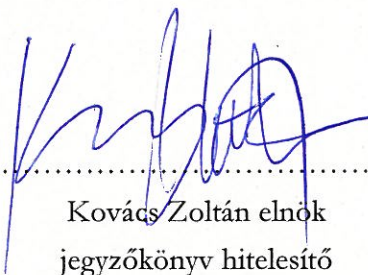
Ezt követően, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Dr. Molnár István levezető elnök az Elnökség ülését 11 óra 50 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.

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. október 17.



Dr. Molnár István
levezető elnök



Kovács Zoltán elnök
jegyzőkönyv hitelesítő



Szecskó-Deme Erzsébet
jegyzőkönyvvezető