

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Közgyűlésének 2011. december 9-én tartott üléséről

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

A Közgyűlés időpontja: 2011. év december hó 9. napja 12 óra 00 perc

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Molnár István igazgató köszöntötte a megjelenteket és a Közgyűlést 12 óra 12 perckor megnyitotta.

Az ülés megnyitását követően az igazgató a jelenlévőket számba vette és megállapította, hogy az Egyesület tagjainak képviselői – a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft, a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Szent István Egyetem képviselőinek, továbbá Dr. Puskás János kivételével – megjelentek, így az Alapszabály szerint szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképesen összeült.

A megjelentek egyhangúlag felkérték levezető elnöknek Dr. Molnár István igazgatót, a jegyzőkönyv vezetőjének Szecskó-Deme Erzsébet projektasszisztenst, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Balogh Éva tagi képviselőt (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.) és Dr. Gyenizse Pál tagi képviselőt (Griffsoft Informatikai Zrt.). A felkért személyek a felkérést elfogadták.

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

27/2011. (XII. 9.) 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.

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:

28/2011. (XII. 9.) 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. beszámoló az egyesületi tagságot megszüntető, tagdíj hátralékkal rendelkező tagokkal kapcsolatos eljárás eredményéről, döntés a további eljárásról;
2. az „A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008-2011 közötti működésének támogatása” című pályázati projekt megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló ismertetése és döntés a beszámoló elfogadásáról;
3. a „Harmonized Development of Logistics Centers in CB Region” című pályázati projekt megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló ismertetése és döntés a beszámoló elfogadásáról;
4. Dr. Molnár István igazgató beszámolója az elnökségben betöltött tisztségéről történő lemondásáról;
5. döntés Dr. Molnár István igazgató, szabadalmi ügyvivő 2012. év június hó 30. napjáig tartó határozott idejű munkaviszonyának 2012. év január hó 1. napjától 2012. év december hó 31. napjáig tartó közös megegyezéssel történő módosításáról (döntés a munkakör módosításáról és a módosított munkaviszonyfeltételek meghatározása);
6. az Elnökség új tagjának (igazgató) megválasztása;
7. az új igazgató munkaviszonyfeltételeinek meghatározása, a munkaszerződés megkötésének jóváhagyása;
8. egyebek.

Dr. Molnár István igazgató kérte a Közgyűlést, hogy az egyebek napirendi pontba vegye fel a „döntés az újonnan csatlakozóknak az éves tagdíj arányos részének történő befizetéséről” és az „új ellenőrző bizottsági tag megválasztása” témajavaslatokat, tegye lehetővé azok megvitatását és hozzon döntést azokról.

Ezt követően a Közgyűlés az egyebek napirendi pontba felvette a „döntés az újonnan csatlakozóknak az éves tagdíj arányos részének történő befizetéséről” és az „új ellenőrző bizottsági tag megválasztása” című témajavaslatokat.

Dr. Molnár István igazgató a napirendi pontok megtárgyalása előtt tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy a mai napon megtartott elnökségi ülésen Kopasz Róbert (lakcím: 6728 Szeged, Baktói u. 95.; anyja neve: Perlaki Julianna; született: Zenta, 1975. augusztus 7.), Maróti Péter (lakcím: 6791 Szeged, Bence utca 34.; anyja neve: Link Éva Anna; született: Szeged, 1978. január 6.) és Gyulai Tamás (lakcím: 6723 Szeged, Csuka utca 11.; anyja neve: Visnyei Margit; született: Kiskunhalas, 1968. október 29.) 2011. év december hó 9. napjával felvételt nyert az Egyesület tagjai közé. Az igazgató elmondta, hogy az Alapszabály előírásainak megfelelően mindhárom tagfelvételt kérelmező rendelkezett/rendelkezik három rendes egyesületi tag írásos ajánlásával, így az Alapszabályban előírt valamennyi feltétel meglétének ellenőrzését követően az Elnökség a 18/2011. (XII. 9.) számú elnökségi határozattal egyhangúan úgy határozott, hogy elfogadja Kopasz Róbert, Maróti Péter és Gyulai Tamás tagfelvételi kérelmét és felveszi őket az Egyesület tagjai közé. Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a három új tag belépése okán gondoskodik az egyesületi tagokat tartalmazó nyilvántartás módosításáról.

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

1. napirendi pont: Beszámoló az egyesületi tagságot megszüntető, tagdíj hátralékkal rendelkező tagokkal kapcsolatos eljárás eredményéről, döntés a további eljárásról

Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Elnöksége, a mai napon tartott Elnökségi ülésen a 19/2011. (XII. 9.) számú elnökségi határozattal Dr. Molnár Istvánnak az egyesületi tagságot megszüntető, tagdíj hátralékkal rendelkező tagokkal kapcsolatos eljárás eredményéről szóló beszámolóját 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta, és javasolta az egyesületi tagságot megszüntető, tagdíj hátralékkal rendelkező tagokkal kapcsolatos további eljárás 2012. évben történő újra tárgyalását.

Ezt követően Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy három, 2011. év folyamán kilépő tag a mai napig nem tett eleget 2011. évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének. Az igazgató elmondta, hogy a be nem fizetett tagdíj összege a Tomori Pál Főiskola esetében 21.370,- Ft; az Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság esetében 117.534,- Ft és a Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Kft. esetében 272.877,- Ft. Az Egyesület mindhárom esetben fizetési felszólítást küldött (a Tomori Pál Főiskola és az Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság esetében hivatkozva az Egyesület Közgyűlésének 2011. július 29. napján hozott 21/2011. (VII. 29.) számú közgyűlési határozatára.)

Gyulai Tamás véleménye szerint mérlegzésig érdemes lenne az ügyet rendezni, mivel a be nem fizetett tagdíj kintlévőségnek számít, melyről jövő év januárjában egyenlegközlő levelet kell küldeni.

Dr. Nagyvári Péter véleménye szerint a Tomori Pál Főiskola esetében, az alacsony összeg miatt, nem kellene ügyvédi felszólítást küldeni.

Kopasz Róbert tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Kft. hiányolta az Egyesülettel való szorosabb együttműködést és szolgáltatások nyújtását.

Dr. Molnár István megjegyezte, hogy a tagdíj alapvetően a kiadások fedezetére szolgál, nem kötődik hozzá szolgáltatásnyújtás.

Dr. Nagyvári Péter véleménye szerint minden kilépő tagnak be kellene fizetnie a 2011. évre a tagsági jogviszony napjáig arányos tagdíjat, mivel az Egyesület tagjai a belépéskor vállalták a tagdíjfizetés kötelezettségét.

Molnár János véleménye szerint az Egyesületnek törekednie kell arra, hogy ne legyen egy évet meghaladó kintlévősége, ha mégis lenne ilyen, úgy annak jogi úton történő rendezését tartja célszerűnek.

Gyulai Tamás javasolja, hogy a jövő év elején kiküldendő egyenlegközlő levéllel egyidejűleg kerüljön kiküldésre egy kísérőlevél, mely tartalmazza a Közgyűlés üggyel kapcsolatos határozatát.

A jelenlévők egyetértettek a javaslatokkal.

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 eddigiekben ismertetett, az egyesületi tagságot megszüntető, tagdíj hátralékkal rendelkező tagokkal kapcsolatos eljárás eredményéről szóló beszámolóját; kéri továbbá a Közgyűlést, hogy döntsön a tagdíj hátralékkal rendelkező tagokkal kapcsolatos további eljárásról.

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

29/2011. (XII. 9.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban - (9 mellette, 1 tartózkodás) - úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár Istvánnak az eddigiekben ismertetett, az egyesület tagságot megszüntető, tagdíj hátralékkal rendelkező tagokkal kapcsolatos eljárás eredményéről szóló beszámolóját, és egyben utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a 2012. év januárjában, az akkor még tagdíj hátralékkal rendelkező tagok részére történő egyenlegközlő megküldéséről, melynek kísérőlevelében hivatkozzon a Közgyűlés jelen határozatára, végül pedig az egy évet meghaladó kintlévőségek esetében intézkedjen, a nemfizetés jogi úton történő rendezéséről.

2. napirendi pont: Az „A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008-2011 közötti működésének támogatása” című pályázati projekt megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló ismertetése és döntés a beszámoló elfogadásáról

Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Elnöksége, a mai napon tartott Elnökségi ülésen a 20/2011. (XII. 9.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Dr. Molnár István igazgató röviden ismertette „A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008-2011 közötti működésének támogatása” című pályázati projekt megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót. Az igazgató elmondta, hogy a költséghatékonyság szigorú alapelve mellett az Egyesület munkaszervezete a legrelevánsabb, számszerűsíthető monitoring mutatókat (alapszintű tanácsadás, technológia-transzfer, innovációs projektfejlesztés, képzésszervezés stb.) elérte, a projekt céljai teljesültek és az Egyesület az idei év zárását körülbelül 5,5 millió forint pozitív bankszámlaegyenleggel tervezte, annak érdekében, hogy a jövő év elején elkerülhetőek legyenek a teljesítésbeli problémák.

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 eddigiekben ismertetett, „A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008-2011 közötti

működésének támogatása” című pályázati projekt megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját.

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

30/2011. (XII. 9.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár Istvánnak „A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008-2011 közötti működésének támogatása” című pályázati projekt megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját.

3. napirendi pont: A „Harmonized Development of Logistics Centers in CB Region” című pályázati projekt megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló ismertetése és döntés a beszámoló elfogadásáról

Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Elnöksége, a mai napon tartott Elnökségi ülésen a 21/2011. (XII. 9.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Dr. Molnár István igazgató röviden ismertetette a „Harmonized Development of Logistics Centers in CB Region” című pályázati projekt megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót.

Az igazgató elmondta, hogy a projekt célja volt a Dél-alföldi régió és a Vajdaság határmenti régiók logisztikai tárgykörű fejlesztésének összehangolása. Ennek érdekében két tanulmány készült a két partner által, amely a logisztikai központok jelenlegi helyzetét tárgyalja. Ezeket túl közös rendezvényeken (workshop, B2B rendezvény) mutatták be a partnerek a projekt eredményeit, illetve vitatták meg a szakmát foglalkoztató főbb logisztikai problémákat. Az igazgató elmondta továbbá, hogy az Egyesület által a projekt keretében készített tanulmány tartalmazza a Dél-alföldi Régióban található logisztikai központokkal kapcsolatos jelenlegi igények, ismeretek, értékelések illetve fejlesztési lehetőségek elemzését, a szerbiai vállalkozásokkal való kooperáció és a Szerbia határmenti térségében található logisztikai központok igénybevételének vizsgálatát. Az igazgató a beszámoló végén megjegyezte, hogy a projektcélok ezen pályázat esetében is költséghatékonyan teljesültek.

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 eddigiekben ismertetett, a „Harmonized Development of Logistics Centers in CB Region” című pályázati projekt megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját.

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

31/2011. (XII. 9.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár Istvánnak „Harmonized Development of Logistics Centers in CB Region” című pályázati projekt megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját.

4. napirendi pont: Dr. Molnár István igazgató beszámolója, az elnökségben betöltött tisztségéről történő lemondása

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület jövőjét jelenleg négy pozitív elbírálásban részesített pályázat biztosítja, a „Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program” keretében támogatott két projekt (CompComp, INTERRIS), a „Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program” keretében támogatott projekt (InnoBoost) és az „Erasmus Program” keretében támogatott projekt (B-Innovative). Két további pályázat – egy közép és egy délkelet-európai pályázat – elbírálása folyamatban van. Az igazgató elmondta továbbá, hogy a pályázatokban meghatározott önerőt az Egyesület üzleti tevékenységéből kívánja fedezni, a projektek tervezett megvalósítási ideje 2-3 év.

Dr. Molnár István elmondta, hogy az Egyesületnek a költségeket racionalizálásával és a humán erőforrás létszámának lecsökkentésével a vártnál kedvezőbb jelenlegi eredményt/állapotot sikerült elérnie.

Molnár János elmondta, hogy az igazgató tájékoztatását tudomásul vette, és hozzátette, hogy véleménye szerint az Egyesületnek üzleti tervet kellene készítenie, melynek tartalmaznia kellene, hogy az Egyesület a nyertes pályázatok megvalósításához szükséges önrészek finanszírozását milyen bevételekből tervezi.

Dr. Molnár István egyetértett a javaslattal és megerősítette, hogy az Egyesület a 2012. év első negyedévében üzleti tervet fog készíteni.

A jelenlévők egyetértettek az elhangzottakkal.

Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a közgyűlésre előterjesztett anyagok szerint 2011. december 31-vel igazgatói státuszáról lemond és a jövőben vezető projektmenedzserként folytatja munkáját az Egyesületnél. Döntésének első okaként elmondta, hogy az Őt delegáló BIOPOLISZ Kft-nél 2011. december 31. napjával megszűnik a munkaviszonya, és ezzel egyidejűleg megszűnik az Egyesületnél betöltött vezető tisztségviselői megbízatása. Döntésének második oka az, hogy az Egyesületbeli munkája során a pályázati hatósággal való kapcsolattartástól eltávolodott, ezért, véleménye szerint, aki a projektek tartalmi részének kidolgozását és végrehajtását ténylegesen koordinálja a gyakorlatban, annak kellene a jövőben az Egyesület igazgatójának lennie. Döntésének harmadik okaként megemlíti, hogy 2012. január 1-től, három évre megválasztották az Európai Szabadalmi Hivatal Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Testülete tagjának. Ezt követően megerősítette, hogy vezető projektmenedzserként továbbra is aktívan részt kíván venni az Ügynökség munkájában, többek között a stratégiai tervezés, az Egyesület külföldi képviselése és a nemzetközi projektek megvalósítása során.

Ezt követően Dr. Molnár István lemondott az elnökségben betöltött tisztségéről.

Molnár János érdeklődött, hogy a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia jelen napirendi pontban, vagy véleményeznie kell azt.

Csótya Mariann irodavezető tájékoztatta, hogy a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia és utasítania kell az igazgatót a szükséges intézkedések megtételére.

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 előzőekben ismertetett beszámolóját az elnökségben betöltött tisztségéről történő lemondásáról.

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

32/2011. (XII. 9.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (9 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár István igazgató beszámolóját, és az elnökségben betöltött tisztségéről történő lemondását 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 tegye.

5. napirendi pont: Döntés Dr. Molnár István igazgató, szabadalmi ügyvivő 2012. év június hó 30. napjáig tartó határozott idejű munkaviszonyának 2012. év január hó 1. napjától 2012. év december hó 31. napjáig tartó közös megegyezéssel történő módosításáról (döntés a munkakör módosításáról és a módosított munkaviszony feltételek meghatározása)

Dr. Molnár István ismertette közös megegyezéssel történő munkaszerződés módosításának tartalmát, majd kérte a Közgyűlést, hogy az előterjesztési anyagként külön íven megszövegezett és megküldött közös megegyezéssel történő munkaszerződés módosítását azzal a változtatással véleményezze, hogy annak határozott időtartama 12 hónapról 36 hónap határozott időtartamra módosuljon.

A jelenlévők Dr. Molnár István felvetését elfogadták.

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 Dr. Molnár István külön íven megszövegezett, közös megegyezéssel történő munkaszerződés módosítását, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 76.§ (7) és (8) szerinti tájékoztatóját.

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

33/2011. (XII. 9.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (9 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár István 2012. év január hó 1. napjától 2014. év december hó 31. napjáig tartó, külön íven megszövegezett, közös megegyezéssel történő munkaszerződés módosítását, 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 Dr. Molnár István 2012. év január hó 1. napjától 2014. év december hó 31. napjáig tartó, külön íven megszövegezett, közös megegyezéssel történő munkaszerződés módosítását, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 76.§ (7) és (8) szerinti tájékoztatóját az Egyesület nevében aláírja.

6. napirendi pont: Az Elnökség új tagjának (igazgató) megválasztása

Dr. Molnár István felhívta a Közgyűlés figyelmét, hogy igazgatói posztjának megszűnése kapcsán a Közgyűlésnek új igazgatót kell választania, aki egyben az Elnökség új tagja lesz.

Dr. Molnár István Maróti Péter jelenlegi igazgatóhelyettest javasolja megválasztani.

Más javaslat nem hangzott el.

Maróti Péter a jelölést elfogadta.

Ezt követően a jelenlévők felkérték Dr. Molnár István levezető elnököt, hogy jelölje ki a Szavazatszámoló Bizottság tagjait, majd a mellékelt szavazatszámoló bizottsági jegyzőkönyv és szavazócédulák szerint sor került a titkos szavazásra. A szavazócédulák leadása után Dr. Molnár István ismertette annak eredményét, amely a következő:

Maróti Péter – 9 „mellette” szavazat, 1 „tartózkodás”.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Molnár István levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés megválasztja-e Maróti Pétert 2012. év január hó 1. napjától 2014. év december hó 31. napjáig az Egyesület igazgatójának, egyben az Elnökség új tagjának.

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

34/2011. (XII. 9.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (9 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy megválasztja Maróti Pétert 2012. év január hó 1. napjától 2014. év december hó 31. napjáig az Egyesület igazgatójának, egyben az Elnökség új tagjának. 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 tegye.

7. napirendi pont: Az új igazgató munkaviszony feltételeinek meghatározása, a munkaszerződés megkötésének jóváhagyása

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Alapszabály VII. fejezetének A) alfejezetének 1. i) pontja szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, elnökével, igazgatójával, ellenőrző bizottsági tagjával vagy más tisztségviselőjével, azok közeli hozzátartozójával vagy élettársával köt”

Ezt követően Dr. Molnár István elmondta javaslatát az új igazgató munkaviszony feltételeivel kapcsolatban. Az új igazgató munkaszerződése a mostani igazgató munkaszerződésének főbb tartalmi elemeivel egyezzen meg, a munkaviszony 3 éves meghatározott időtartamra jöjjön létre, a munkabér tekintetében havi bruttó 400.000,- Ft-ot, azaz nyertes projektenként 100.000,- Ft-ot, javasol. Dr. Molnár István célszerűnek tartja, hogy Kovács Zoltán elnök december 7-i írásos javaslatának megfelelően az Alapszabály és az új igazgató munkaszerződése tartalmazza, hogy az új munkaviszonyok létesítése és meglévők megszüntetése kettős – elnöki és igazgatói – ellenjegyzéssel működjön legalább egy néhány hónapos időtávon keresztül. Ezen átmeneti időszak alatt az Elnök rálátást szerezhet a munkamenetre, ugyanakkor ezen időszak plusz terhet jelenthet az Elnök számára is.

Balog Éva érdeklődik, hogy mit jelent ez az átmeneti időszak.

Kovács Zoltán tájékoztatja, hogy ez az átmeneti időszak javaslata szerint fél év lenne. Véleménye szerint az Alapszabály VII. fejezet E) alfejezetbe kerüljön bele az a rendelkezés, hogy „A munkaszervezetet az Igazgató irányítja. A munkáltatói jogokat az Igazgató gyakorolja. A munkaviszony létesítése és megszüntetése az Elnök és az Igazgató együttes hatáskörébe tartozik.”

A jelenlévők, mivel mind a leendő igazgatónak, mind az elnöknek megfelel Dr. Molnár István javaslata, egyetértettek annak elfogadásában.

Molnár János érdeklődött, hogy mindegyik nyertes pályázat esetében megtörtént-e a támogatási szerződés megkötése.

Dr. Molnár István tájékoztatja, hogy két nyertes pályázat esetében már aláírták a támogatási szerződést, a másik kettő megkötése folyamatban van.

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 új igazgató meghatározott munkaviszony feltételeit és jóváhagyja-e a munkaszerződés megkötését, továbbá szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e és jóváhagyja-

e, hogy az Alapszabály VII. fejezet E) alfejezetbe kerüljön bele az a rendelkezés, hogy „A munkaszervezetet az Igazgató irányítja. A munkáltatói jogokat az Igazgató gyakorolja. A munkaviszony létesítése és megszüntetése az Elnök és az Igazgató együttes hatáskörébe tartozik.” Dr. Molnár István felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

35/2011. (XII. 9.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (9 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy elfogadja az új igazgató meghatározott munkaviszony feltételeit, tehát az új igazgató munkaszerződése a jelenlegi igazgató munkaszerződésének főbb tartalmi elemeivel egyezzen meg, azzal, hogy a munkaviszony 3 éves meghatározott időtartamra jön létre, a munkabér havi bruttó 400.000,- Ft és a munkaszerződés megkötését követő fél évben az új munkaviszonyok létesítése és a meglévők megszüntetése kettős (elnöki és igazgatói) ellenjegyzéssel működjön. A Közgyűlés jóváhagyja a munkaszerződés megkötését, felbatalmazza, és egyben utasítja Kovács Zoltán elnököt, hogy az új igazgató munkaszerződését, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 76.§ (7) és (8) szerinti tájékoztatóját az Egyesület nevében aláírja. A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy az Alapszabály VII. fejezet E) alfejezetbe kerüljön bele az a rendelkezés, hogy „A munkaszervezetet az Igazgató irányítja. A munkáltatói jogokat az Igazgató gyakorolja. A munkaviszony létesítése és megszüntetése az Elnök és az Igazgató együttes hatáskörébe tartozik.” és 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 tegye.

8. napirendi pont: Egyebek

A jelen napirendi pontba bekerült „**döntés az újonnan csatlakozóknak az éves tagdíj arányos részének történő befizetéséről**” témajavaslat keretében Dr. Molnár István igazgató javasolta a Közgyűlésnek, hogy az Egyesülethez újonnan csatlakozók az éves tagdíj arányos részét fizessék be. Az igazgató javaslata szerint a fizetendő tagdíj mértékét a 2011-es évből hátralevő idő arányában kellene megállapítani. Az arányosítás alapján a 2011-es évre fizetendő tagdíj összege az újonnan csatlakozó tagok (Kopasz Róbert, Maróti Péter, Gyulai Tamás) esetében: 756, - (hétszázötvenhat) Ft. Dr. Molnár István felvetésével a jelenlévők egyetértettek.

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 eddigiekben ismertetett javaslatát, mely szerint az Egyesülethez újonnan csatlakozók (Kopasz Róbert, Maróti Péter, Gyulai Tamás) az éves egyesületi tagdíj arányos részét fizessék be. Az arányosítás alapján a 2011-es évre fizetendő tagdíj összege az újonnan csatlakozó tagok esetében: 756, - (hétszázötvenhat) Ft.

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

36/2011. (XII. 9.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy a mai nappal csatlakozó tagok az éves tagdíj arányos részét fizessék be, melynek számítási alapja a 2011-es évből hátralévő időszak. Az arányosítás alapján a 2011-es évre fizetendő tagdíj összege a mai nappal csatlakozó tagok esetében: 756, - (hétszázötvenhat) Ft.

A jelen napirendi pontba bekerült „**új ellenőrző bizottsági tag megválasztása**” témajavaslat keretében Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Kft. Egyesületből 2011. november 28-val történő kilépése kapcsán Kopasz Róbert ellenőrző bizottsági tagi megbízatása megszűnt, ezért szükségessé vált a helyére egy új ellenőrző bizottsági tag megválasztása. Az igazgató felvázolta az Ellenőrző Bizottság, és ellenőrző bizottsági tag feladatait, funkcióját, majd elmondta, hogy az Alapszabály VII. fejezet D) alfejezet második bekezdése szerint „**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.”

Dr. Molnár István Kopasz Róbertet javasolta ellenőrző bizottsági tagnak megválasztani, hangsúlyozva, hogy Kopasz Róbert eddigi ellenőrző bizottsági tagsága során is alaposan végezte feladatát.

Más javaslat nem hangzott el.

Kopasz Róbert a jelölést elfogadta.

Ezt követően a jelenlévők felkérték Dr. Molnár István levezető elnököt, hogy jelölje ki a Szavazatszámoló Bizottság tagjait, majd a mellékelt szavazatszámoló bizottsági jegyzőkönyv és szavazócédulák szerint sor került a titkos szavazásra. A szavazócédulák leadása után Dr. Molnár István ismertette annak eredményét, amely a következő:

Kopasz Róbert – 9 „mellette” szavazat, 1 „tartózkodás”.

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 Kopasz Róbertet 2011. év december hó 9. napjától 2012. év november hó 27. napjáig ellenőrző bizottsági tagnak.

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

37/2011. (XII. 9.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (9 mellette, 1 tartózkodás) úgy határoz, hogy Kopasz Róbertet megválasztja 2011. év december hó 9. napjától 2012. év november hó 27. napjáig Ellenőrző Bizottsági tagnak és 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.

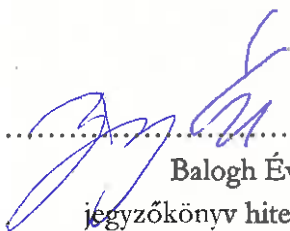
Ezt követően, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Dr. Molnár István levezető elnök a Közgyűlést 13 óra 24 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.

Az Igazgató gondoskodik arról, hogy a 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.

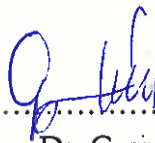
Szeged, 2011. december 9.



Dr. Molnár István
levezető elnök



Balogh Éva
jegyzőkönyv hitelesítő tag



Dr. Gyenizse Pál
jegyzőkönyv hitelesítő tag



Szecskó-Deme Erzsébet
jegyzőkönyvvezető