

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KbE./Egyesület) megismételt Közgyűlésének 2011. december 9-én hozott határozatairól

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.

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. egyébek.*

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.

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.

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.

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 megtegye.

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.

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.

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, felhatalmazza, 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.

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.

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 tegye.