

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

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

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

Az ellenőrző bizottsági ülés időpontja: 2011. év december hó 9. napja 8 óra 00 perc

Jelen vannak:

- Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök;
- Kopasz Róbert;
- Dr. Molnár István igazgató;
- Szecső-Deme Erzsébet projektasszisztens.

Dr. Gyenizse Pál köszöntötte a megjelenteket és az ellenőrző bizottsági ülést 8 óra 7 perckor megnyitotta.

Az ülés megnyitását követően az ellenőrző bizottsági elnök a jelenlévőket számba vette és megállapította, hogy az Ellenőrző Bizottság tagjai közül Dr. Danyi József nem jelent meg, és a Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Kft. Egyesületből 2011. november 28-val történő kilépése kapcsán az ülésen megjelent Kopasz Róbert ellenőrző bizottsági tagi megbízatása megszűnt. Dr. Danyi József ellenőrző bizottsági tag betegség miatti távolmaradását rövid úton kimentette.

Az ellenőrző bizottsági elnök 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.”

Az Alapszabály értelmében ezért a Kopasz Róbert ellenőrző bizottsági tagot delegáló Goodwill Klaszter Menedzsment Nonprofit Kft. jogi személy egyesületi tag tagsági jogviszonyának megszűntetésével egyidejűleg megszűnt Kopasz Róbert ellenőrző bizottsági megbízatása. Ezt követően Gyenizse Pál felhívta az igazgató figyelmét, hogy az elhangzottak miatt megüresedett helyre a legközelebbi Közgyűlésen a tagoknak új ellenőrző bizottsági tagot kell választaniuk.

A K E
tel
Gy

Az Alapszabály VII. fejezet D) alfejezet tizenkettedik bekezdésében foglaltak szerint „Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van.”

Az ellenőrző bizottsági elnök megállapította, hogy az Alapszabály hivatkozott rendelkezésének figyelembevételével az Ellenőrző Bizottság 8:00 órai ülése nem határozatképes.

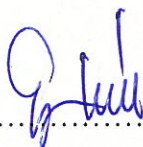
Dr. Molnár István igazgató javasolta a napirendi pontok szerinti rövid tájékoztató megtartását.

Dr. Gyenizse Pál a javaslattal egyetértett, és felkérésére Dr. Molnár István igazgató röviden beszámolt a kiadott előterjesztési anyagokról.

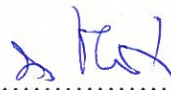
Dr. Gyenizse Pál a tájékoztatást tudomásul vette.

Ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök az Ellenőrző Bizottság ülését határozatképtelenség miatt 8 óra 20 perckor berekesztette, az ülést elnapolta és megköszönte a részvételt.

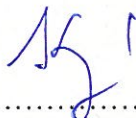
Szeged, 2011. december 9.



Dr. Gyenizse Pál
levezető elnök



Dr. Molnár István igazgató
jegyzőkönyv hitelesítő



Kópasz Róbert
jegyzőkönyv hitelesítő



Szecs-kó-Deme Erzsébet projektasszisztens
jegyzőkönyvvezető