

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Közgyűlésének 2012. június 4-én tartott üléséről

A Közgyűlés helye: a DA-RIÜ KhE. munkaszervezetének székhelye, a 6720 Szeged, Kígyó utca 4. szám alatti cím

A Közgyűlés időpontja: 2012. év június hó 4. napja 15 óra 14 perc

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Maróti Péter igazgató köszöntötte a megjelenteket és a Közgyűlést 15 óra 14 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. képviselőinek, továbbá Dr. Nagyvári Péter és Gyulai Tamás kivételével – megjelentek, így az Alapszabály szerint szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképesen összeült.

A megjelentek egyhangúlag felkérték levezető elnöknek Maróti Péter igazgatót, a jegyzőkönyv vezetőjének Szecskó-Deme Erzsébet projektasszisztenst, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Balogh Éva tagi képviselőt (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.) és Kopasz Róbert tagot. A felkért személyek a felkérést elfogadták.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

1/2012. (VI. 04.) 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 Maróti Péter igazgatót az ülés levezető elnökének, Szecskó-Deme Erzsébetet a jegyzőkönyv vezetőjének, Balogh Éva tagi képviselőt és Kopasz Róbert tagot 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.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

2/2012. (VI. 04.) 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 éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról;*
- 2. döntés az Egyesület 2011. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról;*
- 3. döntés az Egyesület Elnökségének 2011. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról;*
- 4. döntés az Egyesület 2011. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének elfogadásáról;*
- 5. döntés a 2012. évre vonatkozó üzleti terv elfogadásáról (döntés az éves költségvetésről);*
- 6. döntés az Egyesület pénzügyi szabályzatának elfogadásáról;*
- 7. döntés munkaügyi kérdésekben – Maróti Péter igazgató (részére a személyi alaphéren felül megillető juttatások miatt) munkaszerződés módosításának elfogadása;*
- 8. alapszabály módosítás megvitatása, elfogadása;*
- 9. döntés személyi kérdésekben (elnök választás);*
- 10. döntés személyi kérdésekben (társelnök választás);*
- 11. egyebek.*

Ezt követően Maróti Péter igazgató ismertette a megtárgyalandó napirendi pontokat, és lefolytatták azok megvitatását az alábbiak szerint:

1. napirendi pont: beszámoló az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága, a 3/2012. (IV. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és Elnöksége a 3/2012. (IV. 04.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Ezt követően Maróti Péter igazgató tájékoztatást adott arról, hogy a BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai a Társaság végelszámolását tervezik, amelynek következtében 2012. év május hó 31. napjával a Társaság kilépett az Egyesületből, majd hozzátette, hogy a kilépés napjáig esedékes 2012. évi időarányos tagdíjat a Társaság rendezte.

Maróti Péter igazgató beszámolt arról, hogy az Egyesület tagjainak többsége a tárgyévi tagdíjat már befizette, azonban a munkaszervezet folyamatosan aktualizált nyilvántartása szerint vannak tagok, amelyek a mai napig nem tettek eleget a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettségüknek. Ezek a tagok a következők: Szent István Egyetem, Gyulai Tamás és Kopasz Róbert.

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Dr. Puskás János magánszemélyként a mai napon befizette az Egyesület házipénztárába a 2012. évi tagdíjat, továbbá elmondta, hogy Dr. Puskás János az Elnökség mai ülésén jelezte, hogy a Szent István Egyetem költségvetési intézmény lévén nem fizethet tagdíjat.

Dr. Puskás János megerősítette az elhangzottakat.

Ezt követően Maróti Péter igazgató elmondta, hogy az Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 2012. évben az esedékes tagdíj mellett, további 250.000,- Ft adományt kíván az Egyesületnek adni. Az adományozással kapcsolatos, mindkét felet érintő teendők egyeztetés alatt vannak.

Maróti Péter igazgató megjegyezte, hogy a Tomori Pál Főiskola és az Alternconsult Energetikai Tanácsadó és Kutatás-fejlesztési Kft. a 2011-ben történt kilépésük óta nem tettek eleget a 2011. évre, a kilépésük napjáig esedékes időarányos tagdíjfizetési kötelezettségüknek. Az igazgató elmondta, hogy a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági ülésen Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnöknek az volt a véleménye, hogy amennyiben a 2011. évben nem történt jogi lépés az időarányos tagdíj behajtására, akkor a 2012. évben már ne történjen további intézkedés. Elmondta továbbá Dr. Danyi József ellenőrző bizottsági tag egy tájékoztató levél megírását javasolta az érintett két volt Egyesületi tagnak, melyben tájékoztatást kapnak arról, hogy az Egyesület a jövőben behajthatatlan követelésként tartja nyilván az elmaradt időarányos tagdíjat, kiegészítve azzal a véleménnyel, hogy mindkét szervezetnek illő lett volna az Egyesületbe történő belépéskor vállalt kötelezettségeinek eleget tennie. Az igazgató hozzátette, hogy az Ellenőrző Bizottság javaslatával az Elnökség tagjai is egyetértettek. Ezt követően az igazgató kérte a Közgyűlést, hogy tegye meg javaslatát a 2011. évben kilépő, időarányos tagdíjat nem fizető két volt taggal szembeni további eljárásról.

Az Egyesület tagjai egyetértettek az elhangzottakkal.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e az eddigiekben ismertetett az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolót.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

3/2012. (VI. 04.) 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 Maróti Péternek az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolóját és utasítja az Igazgatót a követelés leírására és a tájékoztató levél megírására.

2. napirendi pont: az Egyesület 2011. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása és jóváhagyása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága, a 4/2012. (IV. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és Elnöksége a 4/2012. (IV. 04.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Az igazgató elmondta, hogy a civil szervezetekre vonatkozó szabályok 2011. év december hónap 31. napjával alapvetően megváltoztak. A közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997. évi CLVI törvény hatályát veszítette, helyette a 2011. évi CLXXV. törvény (az ún. Civil törvény) lépett életbe. Az igazgató rövid tájékoztatást adott arról, hogy a Civil törvény 27. § (2) pontja alapján, ha a civil szervezet közhasznú, akkor kettős könyvelést kell vezetnie. Elmondta továbbá hogy a szervezet a Civil törvény 28. § (2) pontja, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 350/2011. (XII.30.) kormányrendelet és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet alapján köteles beszámolót és a Civil törvény 29. § (3) pontja alapján közhasznúsági mellékletet készíteni.

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület a Civil törvény 30. § (1) pontja alapján az Egyesület közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, valamint a közhasznúsági jelentését a szükséges melléletekkel kiegészítve a 2012. év május hónap 31. napjáig tartó határidő betartásával letétbe helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál és közzétette azt az Egyesület honlapján.

Ezt követően az igazgató röviden ismertette az Egyesület kettős könyvvitel rendszerével évközben vezetett nyilvántartása alapján, az üzleti évről készített közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmát.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés jóváhagyja-e az Egyesület 2011. évre vonatkozó beszámolóját.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

4/2012. (VI. 04.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (8 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2011. évre vonatkozó beszámolóját és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a beszámoló megfelelő helyekre történő eljuttatásáról, valamint, hogy biztosítson az érdeklődők számára abba betekintési lehetőséget az egyesület székhelyén.

3. napirendi pont: az Egyesület Elnökségének 2011. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása és jóváhagyása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága, az 5/2012. (IV. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és Elnöksége az 5/2012. (IV. 04.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Maróti Péter igazgató beszámolt a Közgyűlésnek arról, hogy az Elnökség elkészítette az Egyesület Elnökségének 2011. évre vonatkozó beszámolóját. Az igazgató elmondta, hogy az Elnökség 2011-ben három alkalommal ülésezett és ezt követően röviden beszámolt az Egyesület kiemelt feladatairól, majd az írásba foglalt „Elnökségi beszámoló” című dokumentum alapján összefoglalta az Elnökség 2011. éves munkáját, amelyet az egyesületi célok elérésének támogatása érdekében végzett. Az igazgató elmondta, hogy az elnökség összetételében történt személyi változásokat is tartalmazza az elkészült elnökségi beszámoló.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e az Egyesület Elnökségének 2011. évre vonatkozó beszámolóját.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

5/2012. (VI. 04.) 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 Egyesület Elnökségének 2011. évre vonatkozó beszámolóját és utasítja az igazgatót, hogy

gondoskodjon a beszámoló megfelelő helyekre történő eljuttatásáról, valamint, hogy biztosítson az érdeklődők számára abba betekintési lehetőséget az egyesület székhelyén.

4. napirendi pont: az Egyesület 2011. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének megvitatása és jóváhagyása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága, a 6/2012. (IV. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és Elnöksége a 6/2012. (IV. 04.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Maróti Péter igazgató elmondta, hogy az Egyesület Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolóját és kiegészítő mellékletét a 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben, a 219/1998. (XII. 30.), valamint a 224/2000.(XII. 19.) kormányrendeletben leírtak szerint a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkező Könyv-Org Kft. (6000 Kecskemét, Tinódi utca 14. II/6 regisztrációs száma: 002042) állította össze.

Ezt követően az igazgató röviden ismertetette az Egyesület 2011. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének tartalmát, amely a következő:

1. Számviteli beszámoló (Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló);
2. Kiegészítő melléklet a 2011. 01. 01. – 2011. 12. 31. közötti időszak Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolójához;
3. Költségvetési támogatások felhasználása;
4. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
5. Cél szerinti juttatások kimutatása;
6. Elkülönített állami pénzalapból, központi költségvetési szervtől kapott támogatás, egyéb támogatás;
7. Közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások;
8. Közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló.

Az igazgató beszámolójában kitért az Egyesület által, a 2011. év folyamán elért azon főbb eredményekre, amelyek a közhasznú működés gerincét képezték. Ennek keretében előadta, hogy a „Regionális Innovációs Ügynökségek kutatásfejlesztést és innovációt segítő feladatainak támogatása” című pályázat 2011. december 31. napjával lezárult, melynek keretében hosszas primer és szekunder adatgyűjtést, benchmarking elemzést, valamint több társadalmi vitát követően 2011. évben elkészült a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia végleges változata, amelynek a rendeltetése, hogy stratégiai keretet biztosítson a Dél-alföldi Régióban folyó innovációs tevékenységgel

kapcsolatos tervezési folyamatok számára, figyelembe véve a regionális adottságokat, folyamatokat és feltételeket.

Az igazgató elmondta továbbá, hogy a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert „*Harmonized Development of Logistics Centers in CB Region*” című, HUSRB/0901/213/132 pályázati azonosító számú pályázati projekt 2011. november 30-án lezárult. A projekt keretében az ügynökség kérdőíves felmérést végzett a Dél-alföldi Régióban működő logisztikai központokkal kapcsolatban és egy tanulmányt készített a vizsgálati eredményeken alapulva.

Maróti Péter igazgató megemlítette, hogy az Ügynökség több rendezvényt, elsősorban képzést és workshop-ot szervezett, amelyeken színvonalas előadók segítségével adott át használható információkat a megjelenő érdeklődők számára. Az Ügynökség több ízben szervezett szellemi tulajdonmenedzsment és technológia-transzfer témában oktatást mind külső képzési napok keretében más régiókban, mind az Egyesület saját szervezésében a Dél-alföldi Régióban.

A 2011. évben az Ügynökség nagy hangsúlyt fektetett a mérnöki-, a természettudományos- és az innovációhoz kötődő tanulmányi lehetőségek, pályák népszerűsítésére, a fiatalok pályaaorientációjának befolyásolására. Ennek legfontosabb elemeként az Ügynökség megállapodást kötött a Weöres Sándor Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a RIÜNET hálózat tagjaival egy új színdarab létrehozására és bemutatására a középiskolás korosztály körében, mely országos szinten nagy sikert aratott.

Az igazgató végül elmondta, hogy az Ügynökség naprakész információkat nyújtott az Európai Unió pályázati forrásokkal és innovációs témákban megrendezésre kerülő rendezvényekkel kapcsolatban, továbbá nemzetközi szervezetekben való tagságán keresztül képviselte több szervezet érdekeit. Az Egyesület – két munkatársa révén – csatlakozott az Új Széchenyi Terv Infopont hálózatához, amely hálózatban ingyenes pályázati tanácsadást nyújt az Új Széchenyi Terv pályázatairól a hozzáférhető érdeklődőknek.

Az igazgató beszámolóját követően Kopasz Róbert egyesületi tag érdeklődött, hogy mennyire elfogadott és kik használják a Regionális Innovációs Stratégiát.

Maróti Péter tájékoztatja, hogy a Regionális Innovációs Stratégia vonatkozásában az Egyesület összesen hat társadalmi vitanapot tartott, hogy a potenciálisan érintett innovációs szereplők minél szélesebb körben megismerhessék azt. A társadalmi vitanapokra Kecskeméten a Kecskeméti Főiskolán és Szegeden került sor, többek között az MTA Szegedi Területi Bizottsága ülésén, a Szegedi Tudományegyetem innováció témájú szakmai konferenciáján és a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ülésén. Az igazgató elmondta, hogy a Regionális Innovációs Stratégia a régióé, mindenki úgy használja, ahogyan kívánja, továbbá az Egyesület honlapján bárki számára elérhető.

Kopasz Róbert érdeklődött továbbá, hogy a Nemzeti Innovációs Hivaltól érkezett-e olyan irányú visszajelzés, hogy használni szeretnék az elkészült Regionális Innovációs Stratégiát. Véleménye szerint a stratégia kidolgozása mögött nagy munka van, és célszerűnek tartja hasznosítani azt, akár a Nemzeti Innovációs Hivatal, akár a RIÜNET által.

Maróti Péter tájékoztatta, hogy erre irányuló kérés még nem érkezett, továbbá elmondta, hogy a RIÜNET hálózat nem jogi szervezet, a hét Regionális Innováció Ügynökséget, mit stratégiai partnereket foglalja magába, melyek mindegyike napi szinten áll kapcsolatban egymással és a Nemzeti Innovációs Hivatallal. Elmondta, hogy jelenleg a kutatás-fejlesztésről és műszaki innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény módosításával kapcsolatban működik együtt a hét Regionális Innováció Ügynökség a Nemzeti Innovációs Hivatallal, majd megemlítette, hogy a módosítási javaslatok megküldésének határideje 2012. év június hó 10. napja.

Kopasz Róbert kéri, hogy az Egyesület a jövőben tájékoztassa a tagokat ezekről az együttműködésekéről.

Maróti Péter igazgató megígérte, hogy az Egyesület továbbítani fogja a Nemzeti Innovációs Hivatalnak az innovációs törvény módosításával kapcsolatos megkeresését, és kéri az Egyesület tagjait, hogy írásban tegyék meg a módosításra vonatkozó javaslataikat. Majd hozzáfűzte, hogy a jövőben minden ilyen jellegű együttműködésről tájékoztatni fogja a tagokat.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés jóváhagyja-e az Egyesület 2011. évre vonatkozó közhasznúsági jelentését.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

6/2012. (VI. 04.) 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 Egyesület 2011. évre vonatkozó Közhasznúsági jelentését és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a Közhasznúsági jelentés megfelelő helyekre történő eljuttatásáról.

5. napirendi pont: a 2012. évre vonatkozó üzleti terv (döntés az éves költségvetésről) megvitatása és jóváhagyása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága, a 7/2012. (IV. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és Elnöksége a 7/2012. (IV. 04.) számú

elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Ezt követően Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület a Kecskeméti Főiskola gazdasági-műszaki főigazgatójának, Molnár Jánosnak a kérésére készítette el az Egyesület a 2012. évre vonatkozó üzleti tervét. Az igazgató hangsúlyozta, hogy az üzleti terv kidolgozása során az Egyesület a konzervatív tervezés elvét igyekezett érvényesíteni, vagyis alapvetően csak az igen nagy valószínűséggel realizálható, illetve a már ténylegesen realizált bevételekkel kalkulált. Ezt követően részletesen bemutatta a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület 2012-re tervezett kiadásait valamint bevételeit.

Békefi Helén tagi képviselő érdeklődött az Egyesület jelenlegi pénzügyi helyzetéről.

Maróti Péter tájékoztatta a megjelenteket, hogy jelenleg 2-3 hónapra elegendő az Egyesület pénzügyi készlete, majd elmondta, hogy a „Regionális Innovációs Ügynökségek kutatásfejlesztést és innovációt segítő feladatainak támogatása” című pályázat, valamint a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert „Harmonized Development of Logistics Centers in CB Region” című pályázatok utófinanszírozásait még nem kapta meg az Egyesület, ha ezek az összegek megérkeznek az Egyesület bankszámlájára, akkor a napi szintű likviditási nehézségek is megszűnnek. Az igazgató megjegyezte, hogy az egyik Regionális Innovációs Ügynökség már megkapta az utófinanszírozást, így remélhetően hamarosan az Egyesület is meg fogja kapni.

Bákefi Helén tagi képviselő érdeklődött, hogy mely szervezetekhez tartoznak ezeknek a pályázatoknak az elszámolásai.

Az igazgató tájékoztatta, hogy a „Regionális Innovációs Ügynökségek kutatásfejlesztést és innovációt segítő feladatainak támogatása” című pályázat a MAG Zrt-hez, a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert „Harmonized Development of Logistics Centers in CB Region” című pályázat pedig a VÁTI Nonprofit Kft.-hez tartozik.

A Közgyűlés tagjai javasolták mindkét szervezet írásban történő megkeresését az utófinanszírozások várható megfizetésének időpontjával kapcsolatban.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés jóváhagyja-e az Egyesület 2012. évre vonatkozó üzleti tervét.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

7/2012. (VI. 04.) 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 Egyesület 2012. évre vonatkozó üzleti tervét és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon az utófinanszírozások mielőbbi megérkezésének biztosításáról.

6. napirendi pont: az Egyesület pénzügyi szabályzatának megvitatása és jóváhagyása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága, a 8/2012. (IV. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és Elnöksége a 8/2012. (IV. 04.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Ezt követően az igazgató elmondta, hogy az Egyesület pénzügyi szabályzatának módosításának alapvető oka egyrészt az Egyesület igazgatójának személyében bekövetkezett változás, másrészt a 2011. évi CLXXV. törvény, az ún. Civil törvény életbelépése miatti Alapszabály módosítás. Ezt követően az igazgató röviden ismertette az Egyesület pénzügyi szabályzatában végrehajtott módosításokat.

A Közgyűlés tagjai tudomásul vették az elhangzottakat.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés jóváhagyja-e az Egyesület pénzügyi szabályzatát.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

8/2012. (VI. 04.) 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 Egyesület pénzügyi szabályzatát és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a szabályzat megfelelő helyekre történő eljuttatásáról.

7. napirendi pont: munkaügyi kérdések – Maróti Péter igazgató (részére a személyi alappéren felül megillető juttatások miatti) munkaszerződés módosításának megvitatása és jóváhagyása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 9/2012. (VI. 04.) és 10/2012. (VI. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozatokkal 100%-os igenlő szavazati arányban és az Egyesület Elnöksége, az Igazgató tartózkodásával, a 9/2012. (VI. 04.) és 10/2012. (VI. 04.) számú elnökségi határozatokkal 67%-os igenlő szavazati arányban a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken jóváhagyta.

Ezt követően az igazgató elmondta, hogy a 2012. év február hónap 6. napjával kelt munkaszerződés módosításának oka volt a munkaszervezet működési helyének megváltozása következtében a munkavállaló munkavégzési helyének módosulása.

A 2012. év június hónap 4. napjával kelt munkaszerződés módosításának egyik oka a munkavállaló munkakörének kiegészítése a „Boosting Cross Border Business Cooperation and Competitiveness through Innovation” című projektbe betervezett projektszakértői feladatok ellátására, a másik oka pedig a helyi, tömegközlekedési-utazási kombinált havi bérlet mindenkorinak árának 100 %-ának megtérítése, és 2012. év január hó 1. napjáig visszamenőleg havonta 5.000 Ft, azaz ötezer forint értékű étkezési utalvány nyújtása a munkavállaló részére.

A Közgyűlés tagjai tudomásul vették és egyetértettek az elhangzottakkal.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés utólagosan jóváhagyja-e Maróti Péter igazgató külön íven megszövegezett, 2012. év február hónap 6. napján kelt munkaszerződés módosítását, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 76.§ (7) és (8) szerinti tájékoztatóját.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

9/2012. (VI. 04.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (9 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy utólagosan elfogadja Maróti Péter igazgató külön íven megszövegezett, 2012. év február hónap 6. napján kelt munkaszerződés módosítását, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 76.§ (7) és (8) szerinti tájékoztatóját.

Ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés jóváhagyja-e Maróti Péter igazgató külön íven megszövegezett, 2012. év június hónap 4. napján kelt munkaszerződés módosítását, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 76.§ (7) és (8) szerinti tájékoztatóját.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

10/2012. (VI. 04.) 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 Maróti Péter igazgató külön íven megszövegezett, 2012. év június hónap 4. napján kelt 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 az igazgató külön íven megszövegezett, 2012. év június hónap 4. napján kelt munkaszerződés módosítását, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 76.§ (7) és (8) szerinti tájékoztatóját az Egyesület nevében aláírja.

8. napirendi pont: alapszabály módosítás megvitatása, elfogadása

Maróti Péter tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Alapszabály több elemének módosításának, kiegészítésének legfőbb okai a 2011. évi CLXXV. törvény, ún. Civil törvény életbelépése, valamint az Elnökséget érintő személyi kérdések, illetve a gyakorlati tapasztalatok indokolták az Alapszabály módosításának szükségességét.

Maróti Péter igazgató felkérte Csótya Mariann irodavezetőt, hogy ismertesse a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály mely tartalmi elemei módosultak.

Csótya Mariann irodavezető tájékoztatójának elején elmondta, hogy hatályon kívül helyezték az egyesületekre vonatkozó korábbi, 1989. évi II. törvényt, és a teljes szabályozás bekerült az 1959. évi IV. törvény (Ptk) 61. § - 64. §-ba, továbbá hatályát veszítette a közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997. évi CLVI törvény, és helyette a 2011. évi CLXXV. törvény, ún. Civil törvény lépett életbe.

Ez követően Csótya Mariann irodavezető ismertette a Közgyűlésnek az Egyesület Alapszabályát érintő legfontosabb változtatási javaslatokat.

Az irodavezető rövid tájékoztatást adott arról, hogy a Civil törvény 27. § (2) pontja alapján, ha a civil szervezet közhasznú, akkor kettős könyvelést kell vezetnie.

Elmondta továbbá, hogy a szervezet a Civil törvény 28. § (2) pontja, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 350/2011. (XII.30.) kormányrendelet és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet alapján köteles beszámolót és a Civil törvény 29. § (3) pontja alapján közhasznúsági mellékletet

készíteni. Az Egyesület a Közgyűlés által elfogadott beszámolót és közhasznúsági jelentést köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni az Országos Bírósági Hivatalnál és közzétenni azt.

Az irodavezető tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az idei évtől az Egyesület közhasznú tevékenységét a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvényben az állam feladatkörébe utalt közfeladathoz kapcsolódóan végzi.

Elmondta, hogy a Civil törvény 3. § (2) pontja alapján az Egyesület tagja lehet minden természetes és – alapítói szándéka szerint - jogi személy, (pld.: gazdasági társaság, oktatási intézmény, vagy kutatóintézet, stb), illetve ezek jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egységei.

Ezt követően az irodavezető beszámolt a Közgyűlésnek a gyakorlati tapasztalatok alapján indokoltá vált változásokról.

Elmondta, hogy a tervek szerint az Alapszabályban módosításra kerül a tagsági jogviszony keletkezését, a tagok jogait és kötelezettségeit, a tagsági jogviszony megszűnését, az Egyesület pártoló tagját érintő szabályozás.

Ismertette, hogy az elképzelések szerint a Közgyűlés jóváhagyása esetén változtatásra kerültek az ülések összehívásának, lefolytatásának, határozathozatalának szabályai. Végezetül elmondta, hogy meghatározásra kerültek az Egyesület bevételei és kiadásai, és a tervek szerint módosulni fog a bankszámla feletti rendelkezési jog.

Csótya Mariann irodavezető beszámolója végén tájékoztatta a Közgyűlést, hogy van lehetőség az Egyesület Alapszabályában megnevezni azt a közhasznú szervezetet, amely szervezet az Egyesület megszűnése esetén, annak fennmaradó vagyonát működtetése érdekében felhasználja. Ezt követően az irodavezető kérte a Közgyűlést hogy jelöljön meg egy ilyen szervezetet.

A közgyűlés tagjai nem tartották fontosnak az Alapszabályban olyan közhasznú szervezet megjelölését, amely az Egyesület megszűnése esetén, annak fennmaradó vagyonát működtetése érdekében felhasználná.

Dr. Gyenizse Pál tagi képviselő megjegyezte, hogy amennyiben a jövőben az Egyesület nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakulna, erre a megnevezésre nem lenne szükség.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e és jóváhagyja-e az Alapszabály külön íven megszövegezett módosítását.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

11/2012. (VI. 04.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja és jóváhagyja az Alapszabály külön íven megszövegezett módosítását. 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.

Büksi János halaszthatatlan elfoglaltsága miatt távozott a Közgyűlés üléséről.

9. napirendi pont: döntés személyi kérdésekben (elnök választás)

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlés tagjait, hogy Kovács Zoltán elnök mandátuma 2012. év július hónap 9. napjával lejár, ezért szükségessé vált mandátumának meghosszabbítása, vagy a helyére új elnök megválasztása. Ezt követően az igazgató ismertette az Elnökség, és az Elnök feladatait, funkcióját, majd elmondta, hogy az Alapszabály VII. fejezet B) alfejezet 1. pont első bekezdése szerint „Az Elnökség tagja lehet az a cselekvőképese

- természetes személy egyesületi tag,

- jogi személy, illetve ezek jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egységei egyesületi tag esetén annak vezető tisztségviselője vagy munkavállalója,

aki, magyar állampolgár, vagy Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező, bevándorolt, letelepedett jogállású nem magyar állampolgár, és aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.”

Maróti Péter igazgató javasolta Kovács Zoltán elnök mandátumának meghosszabbítását, hangsúlyozva, hogy Kovács Zoltán eddigi megbízatása során is alaposan és kiemelkedő eredményességgel látta el az elnöki teendőket.

Más javaslat nem hangzott el.

Kovács Zoltán a jelölést elfogadta.

Ezt követően a jelenlévők felkérték Maróti Péter levezető elnököt, hogy jelölje ki a Szavazatszámlláló Bizottság tagjait, majd a mellékelt szavazatszámlláló bizottsági jegyzőkönyv és szavazócédulák szerint sor került a titkos szavazásra. A szavazócédulák leadása után a

Szavazatszámoló Bizottság elnökének tájékoztatása alapján Maróti Péter ismertette annak eredményét, amely a következő:

Kovács Zoltán – 7 „mellette” szavazat, 2 „tartózkodás” szavazat.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e Kovács Zoltánt 2012. év június hó 4. napjától 2015. év június hó 4. napjáig az Egyesület Elnökének.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

12/2012. (VI. 04.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 80%-os igenlő szavazati arányban – (7 mellette, 2 tartózkodás) – úgy határoz, hogy Kovács Zoltánt megválasztja 2012. év június hó 4. napjától 2015. év június hó 4. napjáig az Egyesület Elnökének. 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.

10. napirendi pont: döntés személyi kérdésekben (társelnök választás)

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlés tagjait, hogy Dr. Puskás János társelnök mandátuma 2012. év május hónap 22. napjával lejárt, ezért szükségessé vált mandátumának megújítása, illetve a helyére új társelnök megválasztása. Az igazgató elmondta, hogy Dr. Puskás János mandátumának lejártát követő periódusban, azaz 2012. év május hónap 22. napja és 2012. év június hónap 4. napja közötti időszakban is ellátta társelnöki munkáját. Ezt követően az igazgató ismertette az Elnökség, és a Társelnök feladatait, funkcióját, majd ismételten elmondta, hogy az Alapszabály VII. fejezet B) alfejezet 1. pont ötödik és hatodik bekezdése szerint „Az Elnökség tagja lehet az a cselekvőképese

- természetes személy egyesületi tag,

- jogi személy, illetve ezek jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egységei egyesületi tag esetén annak vezető tisztségviselője vagy munkavállalója,

aki, magyar állampolgár, vagy Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező, bevándorolt, letelepedett jogállású nem magyar állampolgár, és aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.”

Maróti Péter igazgató javasolta Dr. Puskás János ismételt megválasztását. Javaslatának indokaként elmondta, hogy Dr. Puskás János eddigi megbízatása során is alaposan és kiemelkedő eredményességgel látta el a társelnöki teendőket.

Más javaslat nem hangzott el.

Dr. Puskás János a jelölést elfogadta, majd hozzátette, hogy megválasztása esetén a módosítás, pontosabban a meghosszabbítás bírósági átvezetésének, a változás jogerőre emelkedésének napjáig a Közgyűlés felhatalmazásával látja el átmenetileg a társelnöki feladatait.

Ezt követően a jelenlévők felkérték Maróti Péter levezető elnököt, hogy jelölje ki a Szavazatszámoló Bizottság tagjait, majd a mellékelte szavazatszámoló bizottsági jegyzőkönyv és szavazócédulák szerint sor került a titkos szavazásra. A szavazócédulák leadása után a Szavazatszámoló Bizottság elnökének tájékoztatása alapján Maróti Péter ismertette annak eredményét, amely a következő:

Dr. Puskás János – 9 „mellette” szavazat.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e Dr. Puskás Jánost 2012. év június hó 4. napjától 2015. év június hó 4. napjáig az Egyesület Társelnökének.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

13/2012. (VI. 04.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban – (9 mellette) – úgy határoz, hogy Dr. Puskás Jánost megválasztja 2012. év június hó 4. napjától 2015. év június hó 4. napjáig az Egyesület Társelnökének 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.

11. napirendi pont: egyebek

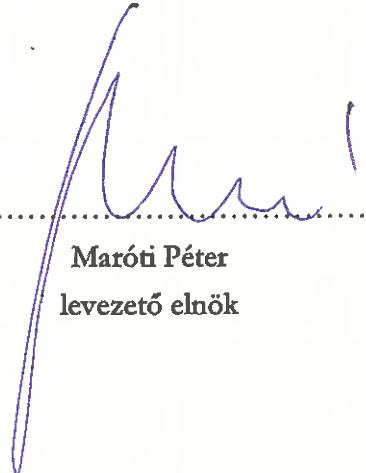
Ezen napirendi pont alatt az igazgató röviden ismertette a megvalósítás és elbírálás alatt álló pályázatokat, valamint az egyéb lehetséges megbízásokat.

A Közgyűlés tudomásul vette az elhangzottakat.

Ezt követően, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Maróti Péter levezető elnök a Közgyűlést 16 óra 44 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.

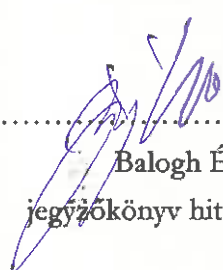
Az Igazgató gondoskodik arról, hogy a Közgyűlés mai napon tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet a levezető elnök, a hitelesítőnek megválasztott tagok, valamint a jegyzőkönyvvezető aláírja; továbbá az ülésen meghozott határozatokat a Közgyűlési Határozatok Könyvébe bevezeti, továbbá a határozatok tartalmát az érintettekkel írásban közli a határozatoknak az Egyesület székhelyén történő egyidejű kifüggesztése mellett.

Szeged, 2012. június 4.



.....

Maróti Péter
levezető elnök



.....

Balogh Éva
jegyzőkönyv hitelesítő tag



.....

Kopasz Róbert
jegyzőkönyv hitelesítő tag



.....

Szecskó-Deme Erzsébet
jegyzőkönyvvezető