

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

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

Az ellenőrző bizottsági ülés helye: a DA-RIÜ Kht. munkaszervezetének székhelye, a 6720 Szeged, Kígyó utca 4. szám alatti cím

Az ellenőrző bizottsági ülés időpontja: 2012. év június hó 4. napja 13 óra 06 perc

Jelen vannak:

- Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök;
- Dr. Danyi József ellenőrző bizottsági tag;
- Kopasz Róbert ellenőrző bizottsági tag;
- Maróti Péter igazgató;
- Csótya Mariann irodavezető;
- Szecskó-Deme Erzsébet projektasszisztens.

Dr. Gyenizse Pál köszöntötte a megjelenteket és az ellenőrző bizottsági ülést 13 óra 06 perckor megnyitotta.

Az ülés megnyitását követően az ellenőrző bizottsági elnök a jelenlévőket számba vette és megállapította, hogy valamennyi ellenőrző bizottsági tag megjelent, így az Alapszabály szerint szabályszerűen összehívott Ellenőrző Bizottság határozatképesen összeült.

Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök javaslatára a megjelentek egyhangúlag felkérték levezető elnöknek Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnököt, a jegyzőkönyv vezetőjének Szecskó-Deme Erzsébet projektasszisztens, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Dr. Danyi József ellenőrző bizottsági tagot és Kopasz Róbert ellenőrző bizottsági tagot. A felkért személyek a felkérést elfogadták.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

1/2012. (VI. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja a személyi javaslatokat, és Dr. Gyenizse Pált az ülés levezető elnökének, Szecskó-Deme Erzsébetet a jegyzőkönyv vezetőjének, Dr. Danyi Józsefet és Kopasz Róbertet az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztja.

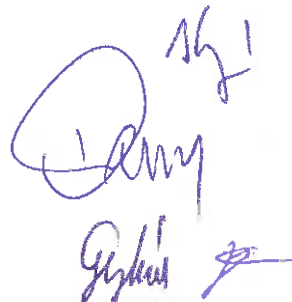
A meghívottak korábban megkapták az Ellenőrző Bizottság mai ülésének napirendjét, valamint a napirendi pontok megvitatásához szükséges előterjesztési anyagokat. A napirendi pontokkal kapcsolatosan egyik ellenőrző bizottsági tag sem jelentett be tiltakozást, így a határozathozatalnak akadálya nincs.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

2/2012. (VI. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

- 1. beszámoló az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról;*
- 2. az Egyesület 2011. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása és jóváhagyása;*
- 3. az Egyesület Elnökségének 2011. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása és jóváhagyása;*
- 4. az Egyesület 2011. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének megvitatása és jóváhagyása;*
- 5. a 2012. évre vonatkozó üzleti terv (döntés az éves költségvetésről) megvitatása és jóváhagyása;*
- 6. az Egyesület pénzkezelési szabályzatának megvitatása és jóváhagyása;*
- 7. munkaügyi kérdések – Maróti Péter igazgató (részére a személyi alaphéren felül megillető juttatások miatti) munkaszerződés módosításának megvitatása és jóváhagyása;*
- 8. egyebek.*



Dr. Gyenizse Pál ismertette a megtárgyalandó napirendi pontokat, és lefolytatták azok megvitatását az alábbiak szerint:

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

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, 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, Dr. Puskás János, Gyulai Tamás és Kopasz Róbert.

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. Ezúton kérte az Ellenőrző Bizottság tagjait, hogy tegyék meg javaslataikat a Velük szembeni további eljárásról.

Dr. Gyenizse Pál véleménye szerint, ha a 2011. évben nem történt jogi lépés az időarányos tagdíj behajtására, akkor a 2012. évben már ne történjen további intézkedés.

Dr. Danyi József ellenőrző bizottsági tag véleménye szerint célszerű lenne egy tájékoztató levél írása 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 tenni.



A jelenlévők az elhangzottakkal egyetértettek.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság elfogadja-e az eddigiekben ismertetett az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolót és támogatja-e annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

3/2012. (VI. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Maróti Péternek az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolóját és támogatja annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesület 2011. évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolóját.

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 az Ellenőrző Bizottság tagjait, hogy az Egyesület a Civil törvény 30. § (1) pontja alapján az Egyesület közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, valamint a közhasznúsági jelentését a szükséges mellékletekkel 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 Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság jóváhagyja-e az Egyesület 2011. évre vonatkozó beszámolóját és támogatja-e annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

4/2012. (VI. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület 2011. évre vonatkozó beszámolóját és támogatja annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesület Elnökségének 2011. évre vonatkozó beszámolóját.

Maróti Péter igazgató elmondta, hogy az Elnökség évente köteles a tárgyévben végzett tevékenységéről beszámolni a Közgyűlésnek, 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 Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság jóváhagyja-e az Egyesület Elnökségének 2011. évre vonatkozó beszámolóját és támogatja-e annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

5/2012. (VI. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület Elnökségének 2011. évre vonatkozó beszámolóját és támogatja annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesület 2011. évre vonatkozó közhasznúsági jelentését.

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 ismertette 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. E körben 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 Együtműködési 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 pályorientációjának befolyásolására. Ennek legfontosabb elemeként az Ügynökség megállapodást kötött a Weöres Sándor Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a RÜNET hálózat tagjaival egy új színdarab létrehozására és bemutatására a középiskolás korosztály körében. A történet szerint a mérnökhallgató Jancsi a Jordán Tamás által alakított Merlin, a varázsló segítségével, hazai hírességek és külföldi világsztárok megszólaltatásával,

továbbá a világszerte elismert Óriszentpéteri találmány, a Moveo névre keresztelt robogó körüli innovációk bemutatásával bírja rá barátait, hogy a túltelített humán pályákat feledve érdemes a mérnöki pályák felé fordulniuk.

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 pályázataira iránt a hozzáforduló érdeklődőknek.

Maróti Péter igazgató tájékoztatta az ellenőrző bizottság tagjait, hogy a „Regionális Innovációs Ügynökségek kutatásfejlesztést és innovációt segítő feladatainak támogatása” című pályázati elszámolás 17.011.617,- Ft összegű utófinanszírozása és a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert „Harmonized Development of Logistics Centers in CB Region” című pályázat 6.927.300,- Ft összegű utófinanszírozása még nem érkezett meg az Egyesület számlájára.

Dr. Gyenizse Pál érdeklődik, hogy az utófinanszírozások késedelmes fizetése okoz-e működési és fenntartási problémákat.

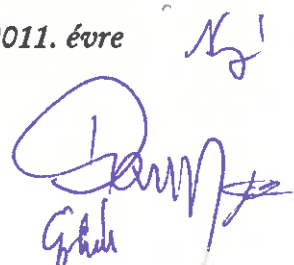
Maróti Péter válaszában előadja, hogy jelenleg nem, de pár hónap múlva előfordulhat, hogy nagyon komoly fizetési nehézséget okoz a bent maradt pályázati támogatások késedelme. Elmondta továbbá, hogy az egyik Regionális Innovációs Ügynökség már megkapta az utófinanszírozást, így remélhetően hamarosan az Egyesület is meg fogja kapni.

Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság jóváhagyja-e az Egyesület 2011. évre vonatkozó közhasznúsági jelentését és támogatja-e annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

6/2012. (VI. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület 2011. évre



vonatkozó közhasznúsági jelentését és támogatja annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesület 2012. évre vonatkozó üzleti tervét.

Maróti Péter igazgató úr tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, 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.

Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök megjegyezte, hogy az üzleti terv alapján a kiadások és bevételek egyenlőnek mondhatóak, hiszen a pályázatokból származó utófinanszírozások nyereségnek tekinthetőek, mivel a pályázat megvalósítása során a hozzájuk kapcsolódó munkák elvégzésre, a vonatkozó költségek megelőlegezésre kerültek.

Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök véleménye szerint az Egyesület likviditása a pályázati utófinanszírozások beérkezését követően a 2012. évre biztosított lesz. Ezen időszakot követően viszont célszerű lenne az Egyesületnek nonprofit korlátolt felelősségű társasági formává történő átalakítása, mivel a jövőben az Ügynökségnek saját maga bevételeiből kell finanszíroznia kiadásait.

Maróti Péter igazgató tájékoztatta az Ellenőrző Bizottság tagjait, hogy jelen üzleti terv pusztán a biztos bevételeket és kiadásokat tartalmazza, tehát abban kizárólag a leszerződött pályázatokból származó bevételek szerepelnek, az elbírálás alatt álló pályázatokból és a megkötendő szerződésekből eredő esetleges bevételekre nem terjed ki. Elmondta továbbá, hogy a RIÜNET Hálózat közösen lobbizik a hét Regionális Innovációs Ügynökség jövőbeni fennmaradásáért.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the name "Gyenyizse Pál" and the initials "BZ".

Kopasz Róbert ellenőrző bizottsági tag érdeklődik, hogy van-e az Egyesületnek olyan üzleti partnere akinek a múltban szolgáltatást nyújtott és most is igénybe veszi az Egyesület munkáját.

Maróti Péter tájékoztatja, hogy természetesen vannak az Egyesületnek visszatérő ügyfelei, de jelenleg a tanácsadási jellegű megbízások száma és értéke lecsökkent.

A jelenlévők tudomásul vették az elhangzottakat.

Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság jóváhagyja-e az Egyesület 2012. évre vonatkozó üzleti tervét és támogatja-e annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

7/2012. (VI. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület 2012. évre vonatkozó üzleti tervét és támogatja annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesület pénzügyi szabályzatát.

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 jelenlévők tudomásul vették és egyetértettek az elhangzottakkal.



Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál vezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság jóváhagyja-e az Egyesület pénzügyi szabályzatát és támogatja-e annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

8/2012. (VI. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület pénzügyi szabályzatát és támogatja annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, hogy 2012. év február hónap 6. napjával kelt munkaszerződés módosításának oka a munkaszervezet működési helyének megváltozása következtében a munkavállaló munkavégzési helyének módosulása.

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 mindenkori 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 jelenlévők tudomásul vették és egyetértettek az elhangzottakkal.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál vezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság 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 és támogatja-e annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

9/2012. (VI. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja 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 és támogatja annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság 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 és támogatja-e annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

10/2012. (VI. 04.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja 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 és támogatja annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

8. napirendi pont: Egyebek

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

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tudomásul vették az elhangzottakat.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Dr. Gyenizse Pál levezető elnök az Ellenőrző Bizottság ülését 13 óra 54 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.

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

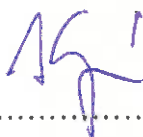
Szeged, 2012. június 4.



.....
Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök
levezető elnök



.....
Dr. Danyi József ellenőrző bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Kopasz Róbert ellenőrző bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Szecső-Deme Erzsébet projektasszisztens
jegyzőkönyvvezető

