

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnökségének tagjai részére

**Tárgy:** meghívó elnökségi ülésre

**Továbbítva:** e-mailen és postai úton

Tisztelt Kovács Zoltán Elnök Úr!

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (6720 Szeged, Kígyó utca 4.) – a továbbiakban: **Egyesület** – igazgatója tisztelettel meghívja az Elnökség tagjait az Egyesület nyilvános

**elnökségi ülésére,**

amelyet **2013. május 10-én, délelőtt 10:30 órakor**, az Egyesület munkaszervezetének székhelyén (**6720 Szeged, Kígyó utca 4. III. emelet**) található tárgyalótermében tartunk meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elnökségi ülések akkor határozatképesek, ha azon minden elnökségi tag jelen van. Az elnökségi tagok az üléseken személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

Az elnökségi ülés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:

1. beszámoló az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról;
2. döntés az Egyesület 2012. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról;
3. döntés az Egyesület Elnökségének 2012. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról;
4. döntés az Egyesület 2012. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének elfogadásáról;
5. döntés a 2013. évre vonatkozó üzleti terv elfogadásáról (döntés az éves költségvetésről);
6. döntés munkaügyi kérdésekben – Maróti Péter igazgató munkaszerződés módosításának elfogadása;
7. a Kecskeméti Főiskolával a *„B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe”* című pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó üzleti tervezési ismeretek képzés szervezési és lebonyolítási feladatainak ellátása és infrastruktúrájának biztosítása tárgyban kötött vállalkozási szerződés jóváhagyása;
8. a 3.000.000,- (hárommillió) Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások jóváhagyása:
  - MMI Tanácsadó Kft-vel a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a *„Computer Industry Competency Based Cross-border Business Building”* című, HUSRB/1002/211/047 azonosító kódú innovációs pályázati projekthez kapcsolódó *“The execution of the competence survey in connection with the implementation of the project proposal called “Computer Industry Competency-Based Cross-Border Business Building”, building and analyzing the Hungarian version of the competency database*

*and providing the related event organizing services”* tárgyban megkötött szerződés és szerződés módosítások jóváhagyása;

- INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-vel a TÁMOP-4.1.1C.-12/1/KONV „Integrált szervezeti és komplex felsőoktatási szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a versenyképes Debreceni Egyetemért (Versenyképes Debreceni Egyetem)” című pályázat benyújtásához szükséges Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése tárgyban kötött alvállalkozási szerződés jóváhagyása;
- MMI Tanácsadó Kft-vel a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a „*City Logistics helping the city development of Szeged and Subotica*” című, HUSRB/1203/213/086 azonosítókódú innovációs pályázati projekthez kapcsolódó *The creation of the City Logistics territorial development study in connection with the implementation of the project proposal called “City Logistics helping the city development of Szeged and Subotica”* tárgyban kötendő szerződés jóváhagyása.

**9. egyebek.**

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Szeged, 2013. április 25.

Tisztelettel:

**Maróti Péter**  
**igazgató**  
**DA-RIÜ KhE.**