

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület tagjai részére

Tárgy: meghívó közgyűlésre
Továbbítva: e-mailen és postai úton

Tisztelt Egyesületi Tag!

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (6720 Szeged, Kígyó utca 4.) – a továbbiakban: **Egyesület** – igazgatója tisztelettel meghívja az Egyesület tagjait az Egyesület nyilvános **közgyűlésére**, amelyet **2013. május 10-én, délután 13:00 órakor**, az Egyesület munkaszervezetének székhelyén (**6720 Szeged, Kígyó utca 4. III. emelet**) található előadóteremben tartunk meg.

A közgyűlés 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. döntés személyi kérdésekben (ellenőrző bizottsági elnök választás);
8. döntés személyi kérdésekben (ellenőrző bizottsági tag választás);
9. döntés személyi kérdésekben (ellenőrző bizottsági tag választás);
10. alapszabály módosítás megvitatása, elfogadása;
11. 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;
12. 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 azonosítókódú 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.

13.egyebek.

*Amennyiben a tag személyes megjelenés helyett meghatalmazott útján kíván részt venni a közgyűlési ülésen, kérjük, hogy a jelenlévő meghatalmazott a **MELLÉKELT (kitöltött) írásbeli meghatalmazását** a behívzáson csatolja. Felhívjuk a tisztelt egyesületi tagok figyelmét, hogy a jelen **Közgyűlés akkor lesz határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.** Határozatképtelenség esetén az 1 órával későbbi időpontra összehívott megismételt Közgyűlés akkor határozatképes az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban, ha azon a tagok legalább 20 %-a jelen van.*

Tisztelettel arra kérünk minden egyesületi tagot, hogy ezt az e-mailt, valamint a postai úton elküldött meghívót szíveskedjen e-mailen a deme.ertzsebet@darinno.hu e-mail címen vagy telefonon a 62/549-500-as telefonszámon visszaigazolni.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Szeged, 2013. április 24.

Tisztelettel:

Maróti Péter
igazgató
DA-RIÜ KhE.