

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Közgyűlésének 2013. év május hó 10. napján tartott üléséről

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

A Közgyűlés időpontja: 2013. év május hó 10. napja 13 óra 06 perc

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Maróti Péter igazgató köszöntötte a megjelenteket és a Közgyűlést 13 óra 06 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. és a Kecskeméti Főiskola képviselőinek 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 Dr. Gyenizse Pál tagi képviselőt (Griffsoft Informatikai Zrt.). A felkért személyek a felkérést elfogadták.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

1/2013. (V. 10.) 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 Dr. Gyenizse Pál tagi képviselőt 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 akadályja nincs.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

2/2013. (V. 10.) 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 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.

Maróti Péter igazgató kérte a Közgyűlést, hogy a 10. napirendi pontba – az alapszabály módosítás megvitatása elfogadása című napirendi pontba – vegye fel az „**alapszabály tagdíjfizetésre vonatkozó módosítása**” témajavaslatot, és tegye lehetővé annak megvitatását és hozzon döntést az ügyben.

Ezt követően a Közgyűlés a 10. napirendi pontba – az alapszabály módosítás megvitatása elfogadása című napirendi pontba – felvette az „**alapszabály tagdíjfizetésre vonatkozó módosítása**” című témajavaslatot.

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 Elnöksége a 3/2013. (V. 10.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Elnökségi ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Ezt követően Maróti Péter igazgató tájékoztatást adott 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: Kecskeméti Főiskola és Szent István Egyetem.

Dr. Puskás János tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Szent István Egyetem az államháztartási törvényben foglaltak szerint felsőoktatási intézményként nem fizethet tagdíjat, és a 2013. évtől számla kiállítása ellenében sem tudja a Szent István Egyetem a tagdíjat kifizetni. Véleménye szerint az Egyesület kétféleképpen dönthet, vagy elfogadja, hogy a Szent István Egyetem illetve a Kecskeméti Főiskola a törvényi változások következtében, a jövőben nem tud tagdíjat fizetni, vagy kizárja azokat tagjai közül.

Ezt követően Maróti Péter igazgató elmondta, hogy az Egyesület Elnöke az Elnökség mai napon tartott ülésén azt javasolta, hogy az Egyesület Alapszabályának módosításával a Közgyűlés tegye lehetővé, hogy a felsőoktatási intézmények a jövőben is az Egyesület tagjai maradhassanak abban az esetben is, ha az államháztartási törvényben foglaltak szerint nem fizethetnek tagdíjat.

Békefi Helén tagi képviselő (Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) egyetértett az elhangzottakkal.

Az Egyesület többi tagja is egyetértett a javaslattal.

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 beszámolóját.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

3/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 91%-os igenlő szavazati arányban – (10 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy elfogadja Maróti Péternek az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolóját.

2. napirendi pont: az Egyesület 2012. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása és jóváhagyása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Elnöksége a 4/2013. (V. 10.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Elnökségi ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Ezt követően Maróti Péter igazgató részletesen beszámolt az Egyesület 2012. évi szakmai munkájáról.

Beszámolójában elmondta, hogy az Ügynökség 2012. évi munkájának fontos részét képezte négy pályázati projekt megvalósítása, melyek a következők voltak:

A Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 2012. decemberében megvalósult „Computer Industry Competency Based Cross-border Business Building” című, HUSRB/1002/211/047 azonosítójú projekt, melynek legfontosabb célkitűzése, hogy a Vajdasági ICT Klaszter (VIK, Újvidék) és Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter (Infopólus, Szeged) tagjai között végzendő kompetencia kutatás eredményeire alapozva új, határon átnyúló üzleti kapcsolatokat építsen ki.

A szintén a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program finanszírozásával 2012. decemberében megvalósult „Transferring of Regional Strategic Planning and Interregional Innovation Strategies; South Great Plain Hungary and Vojvodina Serbia” című, HUSRB/1002/213/069 azonosítószámú projekt, mely célkitűzései között szerepelt a stratégiai tervezés megkezdése a Vajdaságban a vajdasági regionális innovációs stratégia kidolgozásával, a Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia kiegészítése a vajdasági regionális innovációs rendszer figyelembevételével, valamint a két régió közötti együttműködés lehetőségeinek feltérképezése.

A „Lifelong Learning Programme” keretében jelenleg is megvalósítás alatt álló „B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe (ERASMUS)” című, 517934-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ECUE azonosítójú projekt. A projekt középpontjában azon hallgatók, diplomások és vállalkozók oktatása és képzése áll, akik sikeres üzleti vállalkozást szeretnének alapítani és

működtetni. A projekt célkitűzése, hogy egy, az Egyesült Királyságban már sikeresen alkalmazott 8 előadásból álló képzési modult elterjesszen és adaptálja azt a helyi viszonyokhoz, ideértve az európai és a nemzeti akkreditációt. A projekt keretében a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség a Kecskeméti Főiskolával együttműködve 4 alkalomból álló képzési sorozatot valósít meg, mely alkalmanként 8 előadást tartalmaz. Az oktatás tapasztalt és sikeres üzletemberek tolmácsolásában valósul meg. Ezen képzések elméleti és gyakorlati elemeket is tartalmaznak, többek között esettanulmányok megoldását.

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében 2013. májusában befejeződő „Boosting Cross Border Business Cooperation and Competitiveness through Innovation” című, HURO/1001/190/2.1.2 azonosítószámú projekt, melynek célja a vállalkozások kooperációjának támogatása a magyar-román határmenti térségben és a térség innováción alapuló versenyképességének növelése rendezvények szervezése és innovatív termékek népszerűsítése révén.

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 szakmai beszámolóját.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

4/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 91%-os igenlő szavazati arányban – (10 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2012. évre vonatkozó szakmai 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 2012. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása és jóváhagyása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Elnöksége az 5/2013. (V. 10.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Elnökségi ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Maróti Péter igazgató beszámolt a Közgyűlésnek arról, hogy az Elnökség elkészítette az Egyesület Elnökségének 2012. évre vonatkozó beszámolóját. Az igazgató elmondta, hogy az Elnökség 2012-ben egy alkalommal ülésezett és ezt követően röviden beszámolt az Egyesület kiemelt feladatairól, majd az írásba foglalt „Elnökségi beszámoló” című dokumentum alapján összefoglalta az Elnökség 2012. éves munkáját, amelyet az egyesületi célok elérésének támogatása érdekében végzett.

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 2012. évre vonatkozó beszámolóját.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

5/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 91%-os igenlő szavazati arányban – (10 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület Elnökségének 2012. 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 2012. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének megvitatása és jóváhagyása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Elnöksége a 6/2013. (V. 10.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Elnökségi ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Maróti Péter igazgató rövid tájékoztatást adott arról, hogy 2011. évi CLXXV. törvény (az ún. 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. § (1) 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 igazgató elmondta, hogy a törvényi változások következtében az Egyesület a korábban „Közhasznúsági jelentés” című dokumentum helyett a 2012. évre vonatkozóan „Szakmai és pénzügyi beszámoló” című dokumentumot készített, mely dokumentum tartalmi elemei a következők:

- I. Számviteli beszámoló (Egyszerűsített Éves Beszámoló Közhasznú jogállású egyéb szervezet részére);
- II. Kiegészítő melléklet a 2012. 01. 01.-2012. 12. 31. közötti időszak Egyszerűsített Éves Beszámolójához;
- III. Közhasznúsági Melléklet.

Maróti Péter igazgató elmondta, hogy az Egyesület Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolóját, kiegészítő és közhasznúsági mellékletét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően, a 224/2000. (XII. 19.) és a 350/2011. (XII.30.) kormányrendeletben leírtak, valamint a Civil törvény szerint a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal)

rendelkező Könyv-Org Kft. (6000 Kecskemét, Mátyás király körút 38., regisztrációs száma: 002042) állította össze. A Könyv-Org Kft. a mérleget a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerint, az eredmény-kimutatást a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint készítette el.

Először Maróti Péter igazgató röviden ismertette az Egyesület kettős könyvvitel rendszerével évközben vezetett nyilvántartása alapján, az üzleti évről készített, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának és kiegészítő mellékletének tartalmát. Beszámolójában elmondta, hogy az Egyesület 2012. évi eredménye közhasznú tevékenységből és vállalkozási tevékenységből keletkezett. A pályázatokhoz és vállalkozási tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó egyéb költségek felosztása közhasznú és vállalkozási tevékenységre árbevétel, ráfordított idő és bérköltség arányában történt az Ő jóváhagyásával. Az igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület a Tao Tv. 20.§(1)a bekezdése alapján nem mentesül a társasági adó fizetése alól, mivel az Egyesület vállalkozási tevékenységből elért bevétele meghaladja a 2012. évben elért összes bevétel 10 százalékát. Az Egyesület társasági adó kötelezettsége a vállalkozási tevékenység eredménye alapján: 630.000,- Ft

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Elnökség mai napján tartott ülésén Kovács Zoltán érdeklődött, hogy az Egyesület esetében van-e mód fejlesztési tartalék képezésére.

Gyulai Tamás véleménye szerint, az Egyesület társasági adó fizetési kötelezettsége nem magas, javasolja, hogy az Egyesület gondoskodjon annak befizetéséről.

Az Egyesület tagjai egyetértettek Gyulai Tamás javaslatával.

Maróti Péter igazgató közölte, hogy az elhangzottaknak megfelelően gondoskodni fog a társasági adó időben történő befizetéséről.

Ezt követően az igazgató röviden ismertetette a közhasznúsági melléklet tartalmát, amely a következő:

1. A szervezet azonosító adatai
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Az igazgató beszámolójának keretében előadta, hogy az Egyesület a 2012-es év folyamán elsősorban az Egyesület Alapszabálya IV. fejezetének a) pontja szerinti a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények létrehozásának ösztönzése és e) pontja szerinti a kutatás-

fejlesztést, a technológiai innovációt, valamint a hasznosítást segítő ismeretek terjesztése közhasznú tevékenységnek megfelelő közhasznú feladatokat látott el.

Végezetül az igazgató tájékoztatta a Közgyűlés tagjait, hogy az Egyesület a Civil törvény 30. § (1) pontja alapján a Közgyűlés által elfogadott az Egyesületnek a 2012. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját – mely tartalmazza az Egyesület Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét, továbbá közhasznúsági mellékletét – a 2013. év május hónap 31. napjáig tartó határidő betartásával letétbe helyezi az Országos Bírósági Hivatalnál és közzéteszi azt az Egyesület honlapján.

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 szakmai és pénzügyi beszámolóját, mely tartalmazza az Egyesület Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét, továbbá közhasznúsági mellékletét.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

6/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 91%-os igenlő szavazati arányban – (10 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2012. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját – mely tartalmazza az Egyesület Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét, továbbá közhasznúsági mellékletét – és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a szakmai és pénzügyi beszámoló megfelelő helyekre történő eljuttatásáról.

5. napirendi pont: a 2013. évre vonatkozó üzleti terv (döntés az éves költségvetésről) megvitatása és jóváhagyása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Elnöksége a 7/2013. (V. 10.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Elnökségi ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Maróti Péter igazgató a Közgyűlés elé terjesztette az Egyesület a 2013. 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 2013-re tervezett kiadásait valamint bevételeit. Az igazgató beszámolójában kiemelte, hogy az Egyesület ún. akkreditált tanácsadói címet nyert, így annak a néhány szervezetnek az egyikévé vált, amelyektől a DAOP 1.3.1-es (A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával) pályázati konstrukció nyertesei szolgáltatást vehetnek igénybe az innovációk

menedzselése területén. Az igazgató felhívta a Közgyűlés figyelmét arra, hogy a pályázatokkal kapcsolatos szerződések teljesítése erőteljes bevételnövelő, ugyanakkor kiadásnövelő tényező is, mivel megvalósításukhoz munkaviszonyban, illetve megbízási munkaviszonyban további 3 fő foglalkoztatását teszi szükségessé, mivel az Egyesület jelenlegi humánerőforrás kapacitása meglehetősen alacsony. Ezt követően az igazgató ismertette az Egyesület további tervezett bevételeit és kiadásait. Beszámolójának végén elmondta, hogy amennyiben az ismertetett bevételek ténylegesen realizálódnak az Egyesület cash-flow helyzete stabilnak tekinthető.

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 2013. évre vonatkozó üzleti tervét.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

7/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 91%-os igenlő szavazati arányban – (10 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2013. évre vonatkozó üzleti tervét.

6. napirendi pont: munkaügyi kérdések – Maróti Péter igazgató munkaszerződés módosításának megvitatása és jóváhagyása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Elnöksége a 8/2013. (V. 10.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Elnökségi ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Az igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy 2012. év december hónap 28. napjával kelt munkaszerződés módosításának egyik oka a „Computer Industry Competency Based Cross-border Business Building” című és a „Transferring of Regional Strategic Planning and Interregional Innovation Strategies” című projektekben betervezett projektmenedzseri feladatok ellátásának a munkavállaló munkaköréből – a projektek 2012. év december hó 31. napjával való befejezésének következtében – történő törlése, a másik oka a munkavállaló munkakörének kiegészítése a „City Logistics helping the city development of Szeged and Subotica” című projektbe betervezett projektmenedzseri feladatok ellátásával.

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 megszüvegezett, 2012. év december hónap 28.

napján kelt munkaszerződés módosítását, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatóját.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

8/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 91%-os igenlő szavazati arányban – (10 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy utólagosan elfogadja Maróti Péter igazgató külön íven megszövegezett, 2012. év december hónap 28. napján kelt munkaszerződés módosítását, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatóját.

7. napirendi pont: döntés személyi kérdésekben (ellenőrző bizottsági elnök választás)

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Dr. Gyenizse Pálnak, az Ellenőrző Bizottság elnökének mandátuma 2012. év november hó 27. napjával lejárt, ezért szükségessé vált mandátumának megújítása, illetve a helyére új Ellenőrző Bizottsági elnök megválasztása. Az igazgató elmondta, hogy Dr. Gyenizse Pál mandátumának lejártát követő periódusban, azaz 2012. év november hónap 27. napja és 2013. év május hónap 10. napja közötti időszakban is ellátta Ellenőrző Bizottsági elnöki munkáját. Ezt követően az igazgató ismertette az Ellenőrző Bizottság, és az Ellenőrző Bizottság elnökének feladatait, funkcióját, majd elmondta, hogy az Alapszabály VII. fejezet C) alfejezet 1. pont első bekezdése szerint „Az Ellenőrző Bizottság tagja lehet az a cselekvőképés

- 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. Gyenizse Pál Ellenőrző Bizottsági elnök mandátumának meghosszabbítását, hangsúlyozva, hogy Dr. Gyenizse Pál Ellenőrző Bizottsági elnök eddigi megbízatása során is alaposan és kiemelkedő eredményességgel látta el az Ellenőrző Bizottság elnökének teendőit.

Más javaslat nem hangzott el.

Dr. Gyenizse Pál 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 az Ellenőrző Bizottság elnökének feladatait.

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

Dr. Gyenizse Pál – 11 „mellette” szavazat, 0 „ellene” szavazat, 0 „tartózkodott” 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. Gyenizse Pált 2013. év május hó 10. napjától 2016. év május hó 10. napjáig az Ellenőrző Bizottság Elnökének.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

9/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban – (11 mellette, 0 ellene, 0 tartózkodott) – úgy határoz, hogy Dr. Gyenizse Pált megválasztja 2013. év május hó 10. napjától 2016. év május hó 10. napjáig az Ellenőrző Bizottság Elnökének.

8. napirendi pont: döntés személyi kérdésekben (ellenőrző bizottsági tag választás)

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlés tagjait, hogy Kopasz Róbert Ellenőrző Bizottsági tag mandátuma szintén 2012. év november hó 27. napjával lejárt, ezért szükségessé vált mandátumának megújítása, illetve a helyére új Ellenőrző Bizottsági tag megválasztása. Az igazgató elmondta, hogy Kopasz Róbert mandátumának lejártát követő periódusban, azaz 2012. év november hónap 27. napja és 2013. év május hónap 10. napja közötti időszakban is ellátta Ellenőrző Bizottsági tagi munkáját. Ezt követően az igazgató ismételten ismertette az Ellenőrző Bizottság, és az Ellenőrző Bizottság elnökének feladatait, funkcióját, majd elmondta, hogy az Alapszabály VII. fejezet C) alfejezet 1. pont első bekezdése szerint „Az Ellenőrző Bizottság tagja lehet az a cselekvőképes

- 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 Kopasz Róbert Ellenőrző Bizottsági tag mandátumának meghosszabbítását, hangsúlyozva, hogy Kopasz Róbert eddigi Ellenőrző Bizottsági tagsága során is alaposan végezte feladatát.

Más javaslat nem hangzott el.

Kopasz Róbert 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 az Ellenőrző Bizottság tagjának feladatait.

Ezt követően a jelenlévők felkérték Maróti Péter levezető elnököt, hogy jelölje ki a Szavazatszámoló Bizottság tagjait, majd a mellékelt 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:

Kopasz Róbert – 10 „mellette” szavazat, 0 „ellene” szavazat, 1 „tartózkodott” 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 Kopasz Róbertet 2013. év május hó 10. napjától 2016. év május hó 10. napjáig az Ellenőrző Bizottság Tagjának.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

10/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 91%-os igenlő szavazati arányban – (10 mellette, 0 ellene, 1 tartózkodott) – úgy határoz, hogy Kopasz Róbertet megválasztja 2013. év május hó 10. napjától 2016. év május hó 10. napjáig az Ellenőrző Bizottság Tagjának.

9. napirendi pont: döntés személyi kérdésekben (ellenőrző bizottsági tag választás)

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlés tagjait, hogy Dr. Danyi József Ellenőrző Bizottsági tag mandátuma szintén 2012. év november hó 27. napjával lejárt. Elmondta, továbbá, hogy Dr. Danyi József előre láthatóan nyugdíjba megy, ezért szükségessé vált a helyére új Ellenőrző Bizottsági tag megválasztása. Ezt követően az igazgató ismételt ismertette az Ellenőrző Bizottság, és az Ellenőrző Bizottság elnökének feladatait, funkcióját, majd elmondta, hogy az Alapszabály VII. fejezet C) alfejezet 1. pont első bekezdése szerint „Az Ellenőrző Bizottság tagja lehet az a cselekvőképés

- természetes személy egyesületi tag,

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

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

Ezt követően Maróti Péter igazgató Balogh Éva tagi képviselőt (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.) javasolta Ellenőrző Bizottsági tagnak megválasztani.

Más javaslat nem hangzott el.

Balogh Éva 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 az Ellenőrző Bizottság tagjának feladatait.

Ezt követően a jelenlévők felkérték Maróti Péter levezető elnököt, hogy jelölje ki a Szavazatszámoló Bizottság tagjait, majd a mellékelt 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:

Balogh Éva – 9 „mellette” szavazat, 0 „ellene” szavazat, 2 „tartózkodott” 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 Balogh Évát 2013. év május hó 10. napjától 2016. év május hó 10. napjáig az Ellenőrző Bizottság Tagjának.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

11/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 82%-os igenlő szavazati arányban – (9 mellette, 0 ellene, 2 tartózkodott) – úgy határoz, hogy Balogh Évát megválasztja 2013. év május hó 10. napjától 2016. év május hó 10. napjáig az Ellenőrző Bizottság Tagjának.

10. alapszabály módosítás megvitatása, elfogadása

Maróti Péter tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztását követően szükségessé vált az Alapszabály VII. fejezet C) alfejezet 4. pontjának módosítása.

A jelenlévők 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 Alapszabály VII. fejezet C) alfejezet 4. pontjának a következők szerinti módosítását:

„4. Ellenőrző Bizottság

Az ellenőrző bizottság elnöke:

dr. Gyenizse Pál (6772 Deszk, Zója u. 36.) 2013. május 10.-től kezdődő 3 éves időtartamra

9/2013 (V.10.) közgyűlési határozat

Az ellenőrző bizottság tagjai:

Balogh Éva (6722 Szeged, Osztrovszky u. 26/a.) 2013. május 10.-től kezdődő 3 éves időtartamra

11/2013 (V.10.) közgyűlési határozat

Kopasz Róbert (6728 Szeged, Baktói u. 95.) 2013. május 10.-től kezdődő 3 éves időtartamra

10/2013 (V.10.) közgyűlési határozat”

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

12/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Alapszabály VII. fejezet C) alfejezet 4. pontjának a következők szerinti módosítását:

„4. Ellenőrző Bizottság

Az ellenőrző bizottság elnöke:

dr. Gyenizse Pál (6772 Deszk, Zója u. 36.) 2013. május 10.-től kezdődő 3 éves időtartamra

9/2013 (V.10.) közgyűlési határozat

Az ellenőrző bizottság tagjai:

Balogh Éva (6722 Szeged, Osztrovszky u. 26/a.) 2013. május 10.-től kezdődő 3 éves időtartamra

11/2013 (V.10.) közgyűlési határozat

Kopasz Róbert (6728 Szeged, Baktói u. 95.) 2013. május 10.-től kezdődő 3 éves időtartamra”

10/2013 (V.10.) közgyűlési határozat

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.

Ezt követően Maróti Péter kérte a Közgyűlést a jelen napirendi pontba bekerült „alapszabály tagdíjfizetésre vonatkozó módosítása” témajavaslat megvitatására.

Dr. Puskás János véleménye szerint az alapszabály tagdíjfizetésre vonatkozó részét úgy lenne célszerű módosítani, hogy az Egyesületi tagdíj évente felsőoktatási intézmény tag esetén 0,- (nulla) Ft.

Kovács Zoltán javasolja, hogy az adott törvényre vonatkozó hivatkozás is kerüljön bele a módosítandó részbe.

A jelenlévők 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 Alapszabály VI. fejezet 1. pont második bekezdésének a következők szerinti módosítását:

„A tagdíjat a közgyűlés egyszerű többséggel, határozatban állapítja meg. A tagdíj évente természetes személy tag esetén 12.000.- (tizenkettőezer) Ft, jogi személy, illetve ezek jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egység tag esetén 50.000,- (ötvenezer) Ft, felsőoktatási intézmény (kötségvetési szerv) tag esetén 0,- (nulla) Ft – az Állambáztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény V. fejezet 29. pont 41. § (1) és (2) bekezdése alapján.”

13/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Alapszabály VI. fejezet 1. pont második bekezdésének a következők szerinti módosítását:

„A tagdíjat a közgyűlés egyszerű többséggel, határozatban állapítja meg. A tagdíj évente természetes személy tag esetén 12.000.- (tizenkettőezer) Ft, jogi személy, illetve ezek jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egység tag esetén 50.000,- (ötvenezer) Ft, felsőoktatási intézmény (kötségvetési szerv) tag esetén 0,- (nulla) Ft – az Állambáztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény V. fejezet 29. pont 41. § (1) és (2) bekezdése alapján.”

13/2013. (V. 10.) közgyűlési határozat

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.

11. napirendi pont: 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:

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Elnöksége a 9/2013. (V. 10.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Elnökségi ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Ezt követően Maróti Péter igazgató a Közgyűlés elé terjesztette 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 tartalmát. Az igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a projekt keretében az érdeklődők számára a négy alkalomból álló képzési sorozatból eddig két előadássorozat került nagy érdeklődés mellett megrendezésre a Kecskeméti Főiskolán. Elmondta továbbá, hogy a projekt részeként lehetőség adódik részt venni egy Üzleti Konceptió- és egy Üzleti Terv Író Versenyen, amelyen a díjazottak értékes tárgynyerményben részesülnek.

A Közgyűlés tagjai tudomásul vették és jóváhagyták 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 utólagosan jóváhagyja-e 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 szerződését.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

14/2013. (V. 10) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy utólagosan jóváhagyja az Egyesület 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 szerződését.

12. napirendi pont: a 3.000.000,- (hárommillió) Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások jóváhagyása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Elnöksége a 10/2013. (V. 10.), 11/2013. (V. 10.) és 12/2013. (V. 10.) számú elnökségi határozatokkal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Elnökségi ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban jóváhagyta.

Ezen napirendi pont keretében Maróti Péter igazgató először az 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 tartalmáról tájékoztatta a Közgyűlést.

A Közgyűlés tagjai tudomásul vették és jóváhagyták 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 utólagosan jóváhagyja-e a 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 szerződését és szerződés módosításait.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

15/2013. (V. 10) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy utólagosan jóváhagyja az Egyesület 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 szerződését és szerződés módosításait.

Ezt követően Maróti Péter igazgató röviden ismertette a Közgyűléssel az 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 szerződésben foglaltakat.

A Közgyűlés tagjai tudomásul vették és jóváhagyták 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 utólagosan jóváhagyja-e az 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 szerződését.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

16/2013. (V. 10) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy utólagosan jóváhagyja az Egyesület 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 szerződését.

Végezetül Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést az 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 kötött szerződés tartalmáról, majd kérte a Közgyűlést, hogy az előterjesztési anyagként külön íven megszövegezett és megküldött szerződést azzal a változtatással véleményezze, hogy ebben az esetben is már megkötött szerződésről van szó.

A Közgyűlés tagjai tudomásul vették és jóváhagyták 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 utólagosan jóváhagyja-e az 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 kötött szerződését.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

17/2013. (V. 10) számú közgyűlési határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy utólagosan jóváhagyja az Egyesület 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 kötött szerződését.

13. napirendi pont: egyebek

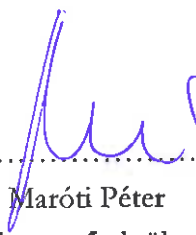
Ezen napirendi pont alatt az igazgató röviden ismertette az Egyesület 2013. évi eddigi tevékenységét, továbbá a megvalósítás és elbírálás alatt álló pályázatokat.

A Közgyűlés tudomásul vette az elhangzottakat.

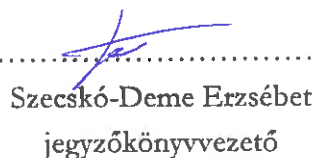
Ezt követően, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Maróti Péter levezető elnök a Közgyűlést 15 óra 12 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.

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.

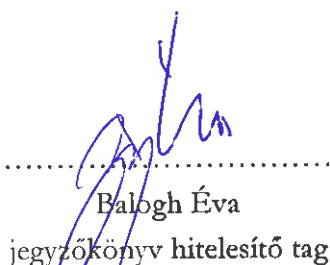
Szeged, 2013. május 10.



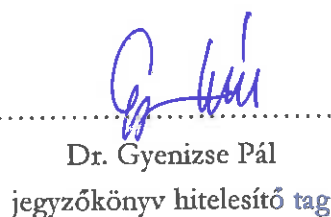
Maróti Péter
levezető elnök



Szecskó-Deme Erzsébet
jegyzőkönyvvezető



Balogh Éva
jegyzőkönyv hitelesítő tag



Dr. Gyenizse Pál
jegyzőkönyv hitelesítő tag

