

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 megtegye.

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 megtegye.

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.

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.

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.

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.