

## ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

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

*1/2013. (V. 10) számú elnökségi határozat:*

*A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 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, Kovács Zoltánt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztja.*

*2/2013. (V. 10) számú elnökségi határozat:*

*A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 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. 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 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 azonosító kódú 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. egyébek.

*3/2013. (V. 10) számú elnökségi határozat:*

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

*4/2013. (V. 10) számú elnökségi határozat:*

*A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület 2012. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*

*5/2013. (V. 10) számú elnökségi határozat:*

*A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület Elnökségének 2012. évre vonatkozó beszámolóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*

*6/2013. (V. 10) számú elnökségi határozat:*

*A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület 2012. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját – mely tartalmazza az Egyesület Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét, továbbá közhasznúsági mellékletét –, és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*

*7/2013. (V. 10) számú elnökségi határozat:*

*A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület 2013. évre vonatkozó üzleti tervét és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*

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

*A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége, Maróti Péter igazgató tartózkodásával, 67%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja 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 és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*

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

*A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 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 és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*

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

*A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 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 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 szerződését és szerződés módosításait és támogatja azoknak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*

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

*A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 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 és támogatja azoknak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*

*12/2013. (V. 10) számú elnökségi határozat:*

*A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 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 azonosító kódú 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 és támogatja azoknak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*