

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagjai részére

Tárgy: *meghívó ellenőrző bizottsági ülésre*
Továbbítva: *e-mailen és magán úton*

Tisztelt Dr. Gyenizse Pál Ellenőrző Bizottsági Elnök Úr!

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

ellenőrző bizottsági ülésére,

amelyet **2013. május 27-én, délelőtt 10:00 órakor**, az Egyesület munkaszervezetének székhelyén (**6720 Szeged, Kígyó utca 4. III. emelet**) található **tárgyalótermében** tartunk meg.

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

Az ellenőrző bizottsági 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** 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.

9. egyebek.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Szeged, 2013. május 10.

Tisztelettel:

Dr. Gyenizse Pál
Ellenőrző Bizottsági Elnök
DA-RIÜ KhE.