

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Ellenőrző Bizottságának 2013. év május hó 27. napján tartott üléséről

Az ellenőrző bizottsági ülés helye: a DA-RIÜ KhE. munkaszervezetének székhelye, a 6720 Szeged, Kígyó utca 4. szám alatti cím

Az ellenőrző bizottsági ülés időpontja: 2013. év május hó 27. napja 10 óra 02 perc

Jelen vannak:

- Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök;
- Balogh Éva ellenőrző bizottsági tag;
- Kopasz Róbert ellenőrző bizottsági tag;
- Maróti Péter igazgató;
- Szecskó-Deme Erzsébet projektasszisztens.

Dr. Gyenizse Pál köszöntötte a megjelenteket és az ellenőrző bizottsági ülést 10 óra 02 perckor megnyitotta.

Az ülés megnyitását követően az ellenőrző bizottsági elnök a jelenlévőket számba vette és megállapította, hogy valamennyi ellenőrző bizottsági tag megjelent, így az Alapszabály szerint szabályszerűen összehívott Ellenőrző Bizottság határozatképesen összeült.

Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök javaslatára a megjelentek egyhangúlag felkérték levezető elnöknek Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnököt, a jegyzőkönyv vezetőjének Szecskó-Deme Erzsébet projektasszisztens, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Balogh Éva ellenőrző bizottsági tagot és Kopasz Róbert ellenőrző bizottsági tagot. A felkért személyek a felkérést elfogadták.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

1/2013. (V. 27.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja a személyi javaslatokat, és Dr. Gyenizse Pált az ülés levezető elnökének, Szecskó-Deme Erzsébetet a jegyzőkönyv vezetőjének, Balog Évát és Kopasz Róbertet az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztja.

A meghívottak korábban megkapták az Ellenőrző Bizottság mai ülésének napirendjét, valamint a napirendi pontok megvitatásához szükséges előterjesztési anyagokat. A napirendi pontokkal kapcsolatosan egyik ellenőrző bizottsági tag sem jelentett be tiltakozást, így a határozathozatalnak akadálya nincs.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

2/2013. (V. 27.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 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 Együtműködési 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.

Dr. Gyenizse Pál 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 az Ellenőrző Bizottságot, hogy az Egyesület Elnöksége a 3/2013. (V. 10.) számú elnökségi határozattal, 100 %-os igenlő szavazati arányban az Egyesület Közgyűlése a 3/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozattal, 91%-os igenlő szavazati arányban (Maróti Péter igazgató tartózkodásával), a jelen napirendi pontot, a 2013. év május hó 10. napján tartott üléseken jóváhagyta.

Ezt követően Dr. Gyenizse Pál levező elnök felkérésére Maróti Péter igazgató beszámolt az Ellenőrző Bizottságnak, hogy az Egyesület tagjainak többsége a tárgyévi tagdíjat már befizette, azonban a munkaszervezet folyamatosan aktualizált nyilvántartása szerint voltak tagok, amelyek 2013. év május hó 10. napjáig, azaz az Elnökségi ülés és Közgyűlés napjáig nem tettek eleget a tárgyévi tagdíjfizetési kötelezettségüknek. Ezek a tagok a következők: Kecskeméti Főiskola és Szent István Egyetem.

Az igazgató elmondta, hogy Dr. Puskás János tájékoztatta az Elnökséget, majd a Közgyűlést, hogy a Szent István Egyetem az államháztartási törvényben foglaltak szerint felsőoktatási intézményként nem fizethet tagdíjat. Dr. Puskás János 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. Elmondta továbbá, hogy ezután Kovács Zoltán 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. Ezt követően a Közgyűlés a 13/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozattal elfogadta 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 Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény V. fejezet 29. pont 41. § (1) és (2) bekezdése alapján”

A jelenlévők egyetértettek és tudomásul vették az elhangzottakat.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság elfogadja-e az igazgató eddigiekben ismertetett az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolóját.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

3/2013. (V. 27.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban 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 az Ellenőrző Bizottságot, hogy az Egyesület Elnöksége a 4/2013. (V. 10.) számú elnökségi határozattal, 100 %-os igenlő szavazati arányban az Egyesület Közgyűlése a 4/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozattal, 91%-os igenlő szavazati arányban (Maróti Péter igazgató tartózkodásával), a jelen napirendi pontot, a 2013. év május hó 10. napján tartott ülésen jóváhagyta.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesület 2012. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

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 elterjessen 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 Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság jóváhagyja-e az Egyesület 2012. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

4/2013. (V. 27.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület 2012. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

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

Maróti Péter igazgató tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, hogy az Egyesület Elnöksége a 5/2013. (V. 10.) számú elnökségi határozattal, 100 %-os igenlő szavazati arányban az Egyesület Közgyűlése a 5/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozattal, 91%-os igenlő szavazati arányban

(Maróti Péter igazgató tartózkodásával), a jelen napirendi pontot, a 2013. év május hó 10. napján tartott üléseken jóváhagyta.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesület Elnökségének 2012. évre vonatkozó beszámolóját.

Maróti Péter igazgató elmondta, hogy az Elnökség évente köteles a tárgyévben végzett tevékenységéről beszámolni a Közgyűlésnek, 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 Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság jóváhagyja-e az Egyesület Elnökségének 2012. évre vonatkozó beszámolóját.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

5/2013. (V. 27.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület Elnökségének 2012. évre vonatkozó beszámolóját.

4. napirendi pont: az Egyesület 2012. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének megvitatása és jóváhagyása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, hogy az Egyesület Elnöksége a 6/2013. (V. 10.) számú elnökségi határozattal, 100 %-os igenlő szavazati arányban az Egyesület Közgyűlése a 6/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozattal, 91%-os igenlő szavazati arányban (Maróti Péter igazgató tartózkodásával), a jelen napirendi pontot, a 2013. év május hó 10. napján tartott üléseken jóváhagyta.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesület 2012. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját.

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, melynek határidőben történő befizetéséről gondoskodni fog.

Ezt követően az igazgató röviden ismertette 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 az Ellenőrző Bizottságot, 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 további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság 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.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

6/2013. (V. 27.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 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.

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

Maróti Péter igazgató tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, hogy az Egyesület Elnöksége a 7/2013. (V. 10.) számú elnökségi határozattal, 100 %-os igenlő szavazati arányban az Egyesület Közgyűlése a 7/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozattal, 91%-os igenlő szavazati arányban (Maróti Péter igazgató tartózkodásával), a jelen napirendi pontot, a 2013. év május hó 10. napján tartott üléseken jóváhagyta.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesület 2013. évre vonatkozó üzleti tervét.

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 humán erőforrás 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 további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság jóváhagyja-e az Egyesület 2013. évre vonatkozó üzleti tervét.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

7/2013. (V. 27.) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy jóváhagyja az Egyesület 2013. évre vonatkozó üzleti tervét.

6. napirendi pont: döntés munkaügyi kérdésekben – Maróti Péter igazgató munkaszerződés módosításának elfogadása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, hogy az Egyesület Elnöksége a 8/2013. (V. 10.) számú elnökségi határozattal, 100 %-os igenlő szavazati arányban az Egyesület Közgyűlése a 8/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozattal, 91%-os igenlő szavazati arányban (Maróti Péter igazgató tartózkodásával), a jelen napirendi pontot, a 2013. év május hó 10. napján tartott üléseken jóváhagyta.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette módosított munkaszerződését.

Az igazgató tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, 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.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tudomásul vették és egyetértettek az elhangzottakkal.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság utólagosan jóváhagyja-e 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.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

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

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban 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: 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 az Ellenőrző Bizottságot, hogy az Egyesület Elnöksége a 9/2013. (V. 10.) számú elnökségi határozattal, az Egyesület Közgyűlése a 14/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozattal, 100%-os igenlő szavazati arányban a jelen napirendi pontot, a 2013. év május hó 10. napján tartott üléseken jóváhagyta.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság 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 az Ellenőrző Bizottságot, hogy a projekt keretében

az érdeklődők számára a négy alkalomból álló képzési sorozatból eddig két előadásorozat 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.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tudomásul vették és jóváhagyták az elhangzottakat.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság 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.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

9/2013. (V. 27) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 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/1203/213/085 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.

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

Maróti Péter igazgató tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, hogy az Egyesület Elnöksége a 10/2013. (V. 10.), 11/2013. (V. 10.) és 12/2013. (V. 10.) számú elnökségi határozatokkal, az Egyesület Közgyűlése a 15/2013. (V. 10.), 16/2013. (V. 10.) és 17/2013. (V. 10.) számú közgyűlési határozatokkal, 100%-os igenlő szavazati arányban a jelen napirendi pontot, a 2013. év május hó 10. napján tartott üléseken jóváhagyta.

Dr. Gyenizse Pál levezető elnök felkérése Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette a jelen napirendi pont alatt megvitatásra kerülő szerződéseket.

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 az Ellenőrző Bizottságot.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tudomásul vették és jóváhagyták az elhangzottakat.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság 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.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

10/2013. (V. 10) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 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 az Ellenőrző Bizottságnak 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.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tudomásul vették és jóváhagyták az elhangzottakat.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság 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.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

11/2013. (V. 10) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 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 az Ellenőrző Bizottságot az MMI Tanácsadó Kft-vel a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együtműködési 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 az Ellenőrző Bizottságot, hogy az előterjesztési anyagként külön íven megszövegezett és megküldött szerződést azzal a változtatással véleményezze, hogy ebben az esetben is már megkötött szerződésről van szó.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tudomásul vették és jóváhagyták az elhangzottakat.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság utólagosan jóváhagyja-e az MMI Tanácsadó Kft-vel a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együtműködési 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.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

12/2013. (V. 10) számú ellenőrző bizottsági határozat:

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 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.

9. 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.

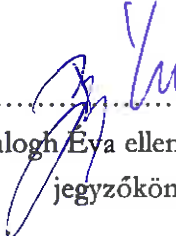
Az Ellenőrző Bizottság tagjai tudomásul vették az elhangzottakat.

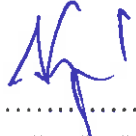
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Dr. Gyenizse Pál levezető elnök az Ellenőrző Bizottság ülését 11 óra 23 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.


Az Ellenőrző Bizottság elnöke gondoskodik arról, hogy az Ellenőrző Bizottság mai napon tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet a levezető elnök, a hitelesítőnek megválasztott ellenőrző bizottsági tagok, valamint a jegyzőkönyvvezető aláírja; továbbá az ülésen meghozott határozatokat az Ellenőrző Bizottsági Határozatok Könyvébe bevezeti, továbbá a határozatok tartalmát az érintettekkel írásban közli a határozatoknak az Egyesület székhelyén történő egyidejű kifüggesztése mellett.

Szeged, 2013. május 27.

.....

Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök
levezető elnök

.....

Balogh Éva ellenőrző bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

.....

Kopasz Róbert ellenőrző bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

.....

Szecskó-Deme Erzsébet projektasszisztens
jegyzőkönyvvezető