

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnökségének tagjai részére

Tárgy: meghívó elnökségi ülésre

Továbbítva: e-mailen és postai úton

Tisztelt Kovács Zoltán Elnök Úr!

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (6720 Szeged, Kígyó utca 4.) – a továbbiakban: **Egyesület** – igazgatója tisztelettel meghívja az Elnökség tagjait az Egyesület nyilvános

elnökségi ülésére,

amelyet **2014. május 23-án, délelőtt 10:00 órakor**, az Egyesület munkaszervezetének székhelyén (**6720 Szeged, Kígyó utca 4. III. emelet**) található előadótermében tartunk meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elnökségi ülések akkor határozatképesek, ha azon minden elnökségi tag jelen van. Az elnökségi tagok az üléseken személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

Az elnökségi ülés tervezett **napirendi pontjai** az alábbiak:

1. tagfelvételt kérelmező bemutatkozása, döntés a csatlakozási szándék elfogadásáról / elutasításáról;
2. beszámoló az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról;
3. döntés az Egyesület 2013. évre vonatkozó szakmai/pénzügyi beszámolójának elfogadásáról;
4. döntés az Egyesület Elnökségének 2013. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról;
5. döntés a 2014. 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 módosítás jóváhagyása;
8. a 3.000.000,- (hárommillió) Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások jóváhagyása:
 - az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-vel a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a *„Cross-border cooperation in innovation process for the development and harmonization of clusters to increase competitiveness of their SMEs”* című, HUSRB/1203/211/063 azonosítókódú innovációs pályázati projekthez kapcsolódó képzési anyag kidolgozása és azzal összefüggő tanácsadási szolgáltatások nyújtása tárgyban kötött vállalkozási szerződés jóváhagyása;
 - az "UNICOTEC" Universitas Kooperációs Kutatási és Technológiai Transzfer Centrum Közhasznú Non-profit Kft-vel a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési

Program keretében a „*Cross-border cooperation in innovation process for the development and harmonization of clusters to increase competitiveness of their SMEs*” című, HUSRB/1203/211/063 azonosítókódú innovációs pályázati projekthez kapcsolódó rendezvényszervezési és disszeminációs szolgáltatás nyújtása tárgyban kötött vállalkozási szerződés jóváhagyása.

9. egyebek.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Szeged, 2014. április 28.

Tisztelettel:

Maróti Péter
igazgató
DA-RIÚ KhE.