

## ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

*a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Elnökségének 2014. év május hó 23. napján hozott határozatairól*

*1/2014. (V. 23.) 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.*

*2/2014. (V. 23.) 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. 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 azonosító kódú 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 vállalkezési szerződés jóváhagyása.*

9. egyebek.

*3/2014. (V. 23.) számú elnökségi határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár István (születési hely és idő: Kecskemét, 1975. augusztus 21; anyja neve: Lakos Anna; lakcím: 6725 Szeged, Vadmacska utca 15; adóazonosító jel: 8396783772; társadalombiztosítási azonosító jel: 033 336 875) tagfelvételi kérelmét és mai nappal felveszi Őt az Egyesület tagjai közé és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon az egyesületi tagokat tartalmazó nyilvántartás módosításáról.*

*4/2014. (V. 23.) 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.*

*5/2014. (V. 23.) számú elnökségi határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2013. évre vonatkozó szakmai/pénzügyi beszámolóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*

*6/2014. (V. 23.) számú elnökségi határozat:*

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

*7/2014. (V. 23.) számú elnökségi határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2014. évre vonatkozó üzleti tervét és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*

*8/2014. (V. 23.) 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, 2013. év december hónap 20. 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.*

*9/2014. (V. 23.) 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 szerződés módosítását és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*

*10/2014. (V. 23.) 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 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 szerződését és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*

*11/2014. (V. 23.) számú elnökségi határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy utólagosan jóváhagyja az Egyesület "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 szerződését és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.*