

JEGYZŐKÖNYV

mely készült a **Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület** elnökségi üléséről.

A taggyűlés helye : **6726 Szeged, Jobb fasor 6-10.**

A taggyűlés ideje: **2008. március 5.**

Jelen vannak: **Dr. Kiss István** elnök;
Babák Mihály társelnök;
Dr. Molnár István igazgató;
Szecskó-Deme Erzsébet jegyzőkönyvvezető.

Napirend:

- (i) a levezető elnök, a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető megválasztása;
- (ii) beszámoló az Egyesület eddigi működéséről;
- (iii) beszámoló a tagdíj befizetéséről;
- (iv) az Egyesület tagjai között kötendő szindikátusi szerződés megvitatása, a szerződéskötés előkészítése;
- (v) személyi- és munkajogi kérdések;
- (vi) az Egyesület eddigi tartozásai;
- (vii) az Egyesület bankszámlájának kérdése;
- (viii) egyéb.

Dr. Kiss István elnök az elnökségi ülés megnyitása után megállapítja, hogy a rövid úton összehívott elnökségi ülésen valamennyi tag jelen van, ezért az határozatképesen összeült és a napirendi pontokkal kapcsolatban egyik tag sem jelentett be tiltakozást, így a határozat hozatalnak akadálya nincs. Megállapítja továbbá, hogy az elnökségi ülésnek szabályszerű összehívása megtörtént. Levezető elnöknek saját magát, hitelesítőnek Dr. Molnár István igazgatót, jegyzőkönyvvezetőnek Szecskó-Deme Erzsébetet javasolja.

Dr. Kiss István elnök felkéri az elnökség tagjait a szavazásra.

Ezt követően a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatokat:

1/2008. (III. 5.) számú elnökségi határozat:

„A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangúlag elfogadja a személyi javaslatokat és Dr. Kiss Istvánt levezető elnöknek, Dr. Molnár Istvánt hitelesítőnek, Szecskó-Deme Erzsébetet pedig jegyzőkönyvvezetőnek választja meg.”

2/2008. (III. 5.) számú elnökségi határozat:

„A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangúlag elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

- (i) a levezető elnök, a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető megválasztása;
- (ii) beszámoló az Egyesület eddigi működéséről;
- (iii) beszámoló a tagdíj befizetéséről;

- (iv) az Egyesület tagjai között kötendő szindikátusi szerződés megvitatása, a szerződéskötés előkészítése;
- (v) személyi- és munkajogi kérdések;
- (vi) az Egyesület eddigi tartozásai;
- (vii) az Egyesület bankszámlájának kérdése;
- (viii) egyébek.”

Dr. Kiss István elnök felkéri Dr. Molnár István igazgatót, hogy számoljon be az előző elnökségi ülés óta történt eseményekről.

Az Igazgató tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy az Egyesületet a Csongrád Megyei Bíróság a Pk. 60.010/2008/3. számú végzéssel 2468. sorszám alatt közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette.

Az Igazgató tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy az Egyesület adószám igénylése és KSH szám generálása megtörtént.

Az Igazgató tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy 2007. február 4-én a „Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti működésének támogatása” című pályamű az előzetes egyeztetésekkel összhangban, néhány szükséges módosítással benyújtásra került. A beadott pályázattal kapcsolatban a mai napig formai kifogás nem érkezett.

Az igazgató tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy az Egyesület 2007. február 29-én benyújtotta a „KKC-2007-K” pályázati programban a „Workshop-ok a Dél-Alföldön az innovatív KKV-k vállalkozói ismereteinek bővítésére” című pályázatot, az INNOTÁRS_8 azonosítójú „Regionális innovációs rendszerek működésének elősegítése, különös tekintettel a Dél-Alföldi régióra” elnevezésű pályázat elkészítése folyamatban van.

A KÖNYV-ORG Kft. ajánlata összhangban van a „Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti működésének támogatása” című pályaműben betervezett költségekkel, melynek keretében a könyvelés valamennyi könyvelési teendőt elvégez.

Dr. Kiss István és Babák Mihály érdeklődik, hogy szükséges-e könyvvizsgáló alkalmazása.

Az Igazgató tájékoztatja Őket, hogy egyenlőre nem szükséges könyvvizsgáló alkalmazása, de a pályázati elszámolás során nagy valószínűséggel szükséges lesz az elszámolás könyvvizsgáló általi jóváhagyása. Ezért az Egyesület megfelelő időben a könyvvizsgálót ki fogja választani, és szerződést köt vele.

Dr. Kiss István érdeklődik, hogy a régi RIÜ-vel megtörtént-e már a kapcsolatfelvétel a feladatok átvételével kapcsolatban.

Az Igazgató tájékoztatja, hogy a feladatok átvételének módja még nem lett szisztematikusan rendezve, részletesen lebontva, ennek megvalósításához munkaerő alkalmazása szükséges.

Dr. Kiss István javasolja, hogy amennyiben a „Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti működésének támogatása” című pályamű pozitív elbírálásban részesül, akkor célszerű készíteni átadás-átvételi jegyzőkönyvet mind a régi RIÜ mind az Egyesület részéről.

Dr. Kiss István elnök felkéri az elnökség tagjait a szavazásra.

Ezt követően a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

3/2008. (III. 5.) számú elnökségi határozat:

„A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangúlag elfogadja Dr. Molnár Istvánnak az Egyesület eddigi működéséről szóló beszámolóját.”

Dr. Kiss István elnök felkéri Dr. Molnár István igazgatót, hogy számoljon be arról, hogy megtörtént-e az Egyesület tagjai által fizetendő tagdíjak befizetése.

Az Igazgató tájékoztatja, hogy a tagdíjak befizetése folyamatban van, az Egyesülethez eddig megküldött bankszámlakivonatok alapján 10 tag fizette be a tagdíjat. A tagdíjbefizetésekről minden tag igazolást fog kapni. Azokkal a tagokkal szemben akik a megadott határidőig nem fizetik be a tagdíjat az Alapszabályban meghatározottak szerint fog fellépni.

Dr. Kiss István elnök felkéri az elnökség tagjait a szavazásra.

Ezt követően a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

4/2008. (III. 5.) számú elnökségi határozat:

„A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangúlag elfogadja Dr. Molnár Istvánnak az Egyesület tagjai által fizetendő tagdíjbefizetéséről szóló beszámolóját.”

Dr. Kiss István elnök felkéri Dr. Molnár István igazgatót, hogy ismertesse az Egyesület tagjai között kötendő szindikátusi szerződés tartalmát.

Az Igazgató véleménye szerint a következő arculati elemek használatára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznia kellene a szindikátusi szerződésnek:

- a régi RIÜ által kidolgozott termékek felsorolását; pl. a VIR, a web, a határidő-figyelmeztető rendszer, a marketingeszközök átvételének szabályait;
- a kifejlesztett tananyag/tankönyv átvételének szabályait;
- a régi RIÜ nevében kötött szerződések/nemzetközi kapcsolatok átvételének szabályait

Dr. Kiss István javasolja, hogy kerüljön bele a szindikátusi szerződésbe az is, hogy kötelező legyen 1%-ot az alvállalkozói pénzekből a RIÜ marketingjére költeni.

Dr. Kiss István és Babák Mihály egyetért a javaslattal.

Dr. Kiss István véleménye szerint célszerű lenne arra nagy hangsúlyt fektetni, hogy minél többen tudják, hogy az innovációval ez az Egyesület foglalkozik, fontos lenne, hogy minél többen ismerjék az Egyesület tevékenységét.

Az Igazgató tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szindikátusi szerződés tervezetében a szerződés elejére az előzmények, az Egyesület tagjainak közös célkitűzései, az egyesületi

tagdíj mértéke, az Egyesület szervezetének ismertetése, a szerződő felek kötelezettségeinek felsorolása került.

Dr. Kiss István véleménye szerint a szindikátusi szerződésnek tartalmaznia kellene, hogy az Egyesület tagjainak törekedniük kell arra, hogy egymás jó hírnevét megőrizzék és erősítsék. Tartózkodniuk kell attól, hogy az Egyesület tagjairól negatív kijelentéseket tegyenek. Konfliktus esetén, annak rendezése előtt az adott konfliktust külső fél felé nem terjeszti.

Az Igazgató véleménye szerint a szindikátusi szerződésnek tartalmaznia kell a tagdíj be nem fizetésének szankcióit, és a RIÜ_07-es projektben vállalt feladatokat.

Dr. Kiss István véleménye szerint a szindikátusi szerződés tartalmazza azt is, hogy az Egyesület a Közgyűlés jóváhagyása esetén saját tagjaival szerződést köthet.

Az Igazgató tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szindikátusi szerződés további pontjában a működési protokoll kerül ismertetésre. Az Alapszabályban foglaltak szerint szerződések megkötésekor a 3 millió Ft-ot meg nem haladó összegeknél az Igazgató, az azt meghaladó összegeknél az Elnökség jóváhagyásával az Igazgató jogosult dönteni. Az elnökségi határozatnak megvannak a kötelező elemei.

Dr. Kiss István véleménye szerint a Beszállítókat az Igazgatónak kell minősíteni és a szerződések megkötésekor nem csak az Alapszabályban, hanem a RIÜ-07-es projekt munkatervében és támogatási szerződésében foglaltakat is figyelembe kell venni.

Dr. Kiss István érdeklődik, hogy mi a teendő abban az esetben, ha az adott ügylet a szerződés megkötése előtt megbukik, vagy, ha a szerződés aláírásra került, de az alvállalkozó nem teljesít.

Az Igazgató tájékoztatja, hogy a Ptk. szabályai érvényesek a szerződésszegésre.

Babák Mihály véleménye szerint a szerződéskötésre vonatkozó közgyűlési határozatban meg kell határozni egy határidőt, és ha addig nem történik meg a szerződéskötés, akkor hasonló tartalommal az Igazgató saját hatáskörben intézkedhet.

Az Igazgató tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szindikátusi szerződés további részeiben a szellemi alkotásokra vonatkozó szabályok, a titoktartás, a szerződés időbeni hatálya és megszűnése valamint az egyéb rendelkezések kerülnek részletezésre.

Az Igazgató kéri az elnökség tagjait, hogy az elnökségi ülésen elhangzottakkal módosított, és péntekig kiküldött szindikátusi szerződést stratégiai szemmel nézze át, tegye meg az esetleges módosítási javaslatait, hogy a Közgyűlés ülésén az előterjeszhető legyen.

Dr. Kiss István elnök felkéri az elnökség tagjait a szavazásra.

Ezt követően a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

5/2008. (III. 5.) számú elnökségi határozat:

„A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangúlag úgy határoz, hogy az Egyesület szindikátusi szerződés-tervezetét az elnökségi

ülésen elhangzott módosításokkal elfogadja és utasítja az igazgatót, hogy a szerződés szövegét véglegesítés után küldje meg az Egyesület tagjainak”

Dr. Kiss István elnök felkéri Dr. Molnár István igazgatót, hogy ismertesse az alvállalkozói mintaszerződés tartalmát.

Az Igazgató tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az alvállalkozói szerződéssel szembeni követelmény, hogy tükrözze a két fél akaratát, megfeleljen a közgyűlés határozatának, a tb szabályainak, a RIÜ_07 projekt munkatervének (ami megfelel az NKTH mindenkori előírásainak), és határozza meg a teljesítésigazolás alapjául szolgáló feltételeket. Az alvállalkozók eltérhetnek a munkatervtől, de azt indokolniuk kell.

Babák Mihály és Dr. Kiss István véleménye szerint a munkaterv határidőit be kell tartani, és a megkötött szerződéseknek tartalmazniuk kell a munkaterv határidős feltételeit, valamint a határidő elmulasztásának szankcióit is. A teljesítés ellenőrzésének módját szabályozni kell. Vita esetén erről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

Dr. Kiss István elnök felkéri az elnökség tagjait a szavazásra.

Ezt követően a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

6/2008. (III. 5.) számú elnökségi határozat:

„A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangúlag úgy határoz, hogy utasítja az igazgatót, hogy a szindikátusi szerződésbe dolgozza bele az Egyesület tagjaival kötendő szerződések közgyűlési határozatban kötelezően rögzítendő elemeit az alábbiak szerint:

- a) határozat száma;
- b) határozat meghozatalának dátuma;
- c) elnökségi tagok aláírása;
- d) az ügylet és az ügyleti fél megnevezése;
- e) a „felhatalmazza” vagy az „ügyletet elutasítja” kifejezés;
- f) erre irányuló döntés esetén az ügyleti ellenérték;
- g) tájékoztatás arról, hogy az Egyesület szerződéskötésre vonatkozó ajánlati kötöttsége a határozat meghozatalától számított 30 napig áll fenn;
- h) az ügylet várható futamidejét (szerződés várható időtartama);
- i) az ügylet tárgykörét (a RIÜ_07 projekt keretében megkötendő szerződések esetén a projekt munkatervében foglalt feladatra utalva);
- j) minden esetben és kötelezően az ügyleti ellenérték.”

Dr. Kiss István elnök felkéri Dr. Molnár István igazgatót, hogy ismertesse az Egyesület működéséhez szükséges munkaszervezetet.

Az Igazgató tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a „Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti működésének támogatása” című pályaműben az Egyesület munkaszervezete 4 főállású és 6 félállású munkavállalóból és a tisztségviselőkből áll. Mivel 2 félállás 1 fő állásnak felel meg ezért az Egyesület működése során 5 főállású és 4 félállású munkavállalót fog alkalmazni. Főállásban egy irodavezetőt; egy nemzetközi üzletfejlesztőt; egy technológia és IP jogászt; egy közgazdászt és egy pályázati elszámolásért, HR-ért felelős

személyt kíván alkalmazni. A munkaszerződéseket az Igazgató köti az Elnökség jóváhagyását követően.

Dr. Kiss István véleménye szerint amennyiben a „Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti működésének támogatása” című pályamű pozitív elbírálásban részesül, az erről szóló értesítést követő 15 napon belül kell a munkaszerződéseket megkötni. Az Egyesületnek a Közgyűlés elé kell terjesztenie a munkaszerződéseket és a tisztségviselők díjazását véleményezésre és elfogadásra.

Az Igazgató véleménye szerint a pályázat eredményének kihirdetéséig szükséges lenne legalább egy munkavállaló alkalmazása az Egyesület működése során felmerülő teendők ellátására.

Dr. Kiss István és Babák Mihály egyet ért a javaslattal.

Dr. Kiss István elnök felkéri az elnökség tagjait a szavazásra.

Ezt követően a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatokat:

7/2008. (III. 5.) számú elnökségi határozat:

„A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangúlag úgy határoz, hogy Dr. Molnár Istvánnal további munkaviszonyt létesít az igazgatói státuszával egyező időtartamra, szabadalmi ügyvivői és igazgatói munkakör betöltésére. Dr. Molnár István munkabérént az Elnökség bruttó 250.000.-Ft, azaz bruttó Kettőszázötvenezer forint összegben határozza meg, összhangban „A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti működésének támogatása” című pályázat munkatervében foglaltakkal. A munkaszerződés annak aláírásával érvényesen létrejön, de az „A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti működésének támogatása” című pályázat pozitív elbírálásról szóló döntés hivatalos közzétételétől számított 15. napon lép hatályba. Az Elnökség utasítja az Igazgatót, hogy a munkaszerződés szövegét a jelen határozatban foglaltak szerint dolgozza ki.”

8/2008. (III. 5.) számú elnökségi határozat:

„A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangúlag úgy határoz, hogy Dr. Molnár István igazgató tegye meg az állások meghirdetéséhez szükséges lépéseket, válasszon ki az adott munkakörök betöltésére alkalmas személyeket és a szükséges munkaszerződéseket kösse meg. Az Egyesület működése során felmerülő teendők elvégzésére alkalmazzon egy kollégát 2008. áprilisától, a többi munkakört a pályázat pozitív elbírálását követő 15 munkanapon belül töltsse be. A kiválasztás eredményét ismertesse az Elnökséggel és Közgyűléssel.”

9/2008. (III. 5.) számú elnökségi határozat:

„A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangúlag úgy határoz, hogy Dr. Molnár István igazgató terjessze elő a tisztségviselők díjazását véleményezésre és elfogadásra a Közgyűlésnek.

Dr. Kiss István elnök felkéri Dr. Molnár István igazgatót, hogy ismertesse az Egyesület eddigi tartozásait.

Az Igazgató felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy a Munz Ügyvédi Irodának a mai napig nem történt meg az Egyesület alapításával kapcsolatos jogi ügyek ellátásához kapcsolódó szolgáltatási díj kifizetése.

Dr. Kiss István és Babák Mihály felkéri Dr. Molnár István igazgatót, hogy gondoskodjon a felmerült költségek szerződéses háttérének biztosításáról és a teljesítés igazolás kiállítását követően, számla ellenében térítse meg az Egyesület alapításával kapcsolatos ügyvédi díjakat.

Dr. Kiss István elnök felkéri az elnökség tagjait a szavazásra.

Ezt követően a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

10/2008. (III. 5.) számú elnökségi határozat:

„A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangúlag úgy határoz, hogy Dr. Molnár István igazgató gondoskodjon a felmerült költségek szerződéses háttérének biztosításáról, majd a teljesítés igazolás kiállítását követően, számla ellenében térítse meg az Egyesület alapításával kapcsolatos ügyvédi díjakat.”

Dr. Kiss István elnök felkéri Dr. Molnár István igazgatót, hogy ismertesse az Egyesület bankszámlájának kérdését.

Az Igazgató tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jelenleg az Egyesület két bankkal is kötött bankszámlaszerződést. Először a Raiffeisen Bank Zrt-nél nyitott az Egyesület számlát, azonban végül nem tudták biztosítani azt a preferált csomagot az Egyesület számára, amit a bankszámlanyitáskor ígértek. Ezt követően az Egyesület nyitott a K&H Bank Zrt-nél egy nagyon kedvező konstrukciójú bankszámlát.

Az Igazgató kéri az elnökség tagjait, hogy tegyék meg javaslatukat arra vonatkozóan, hogy melyik bankszámlát tartsa meg az Egyesület.

Dr. Kiss István és Babák Mihály véleménye szerint célszerű lenne mindkét bankszámla megtartása, mert a jövőben benyújtott pályázatoknál lehet, hogy külön bankszámlát kell majd megadni.

Dr. Kiss István elnök felkéri az elnökség tagjait a szavazásra.

Ezt követően a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

11/2008. (III. 5.) számú elnökségi határozat:

„A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület elnöksége egyhangúlag úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár István igazgatónak az Egyesület bankszámlájához kapcsolódó beszámolóját.”

Az Igazgató tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Egyesület székhelye a 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. szám alá lett bejelentve, de a Rendezvényház épületében nincs üres, kiadó irodahelyiség.

Dr. Kiss István tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a régi RIÜ helyét ingyen átadják az Egyesületnek a Kígyó utcában.

Ezt követően Dr. Kiss István elnök egyéb napirendi pont, és hozzászólás nem lévén berekeszti az elnökségi ülést és megköszöni a részvételt.

Igazgató a fenti határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezeti és Dr. Kiss István levezető elnök, valamint saját aláírásával hitelesíti.

Szeged, 2008. március 5.

Dr. Kiss István
levezető elnök

Dr. Molnár István
jkv. hitelesítő