

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 2008. március 5-én tartott elnökségi ülésének határozatairól

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.

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.

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 tagdíjbefizetésről szóló beszámolóját.

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.

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.

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 munkabérét 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.

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.

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.