

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK JEGYZÉKE
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége
2008. május 28-án tartott elnökségi ülésének határozatairól

12/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozati javaslat:

A Dél-Alföldi regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége egyhangúlag elfogadja a személyi javaslatokat és Dr. Kiss Istvánt az ülés levezető elnökének, Babák Mihályt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőjének, Fölk Renátát pedig jegyzőkönyvvezetőnek választja meg.

13/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozati javaslat:

A Dél –Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnökségi Ülése 100%-os szavazati arányban elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

- (i) beszámoló az egyesület működéséhez szükséges személyi feltételek megteremtése érdekében tett lépésekről, ennek keretében
 - a betölteni kívánt pozíciókra beérkezett önéletrajzok ismertetése;
 - az igazgató által kiválasztott jelentkezők bemutatása (önéletrajzok, valamint egyetemi, illetve egyéb képzés keretei között megszerzett bizonyítvány, oklevél másolata);
- (ii) a munkavállalókkal megkötni kívánt munkaszerződések, munkaköri leírások és az Mt.76. § (8) bekezdése szerinti tájékoztatások jóváhagyása;
- (iii) beszámoló az Egyesület működéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése érdekében tett lépésekről és az ezek végrehajtását biztosító szerződések megvitatása és jóváhagyása, ennek keretében
 - az Egyesület munkavállalóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát ellátó szolgáltató és az azzal megkötni kívánt szerződés jóváhagyása;
 - az Egyesület pénzügyi, számviteli és könyvelési feladatait ellátó szolgáltató és az azzal megkötni kívánt megbízási szerződés jóváhagyása;
 - az Egyesület könyvvizsgálói feladatait ellátó szolgáltató és az azzal megkötni kívánt megbízási szerződés jóváhagyása;
 - az Egyesület leendő internetes oldalának teljes körű szolgáltatását ellátó szolgáltató és az azzal megkötni kívánt megbízási szerződés jóváhagyása;
 - az Egyesület munkaszervezetének elhelyezését biztosító bérleti szerződés jóváhagyása;
 - az iroda kialakításával kapcsolatos tervezési és tanácsadási feladatokat ellátó szolgáltató és az azzal megkötni kívánt szerződés jóváhagyása;
 - az Egyesület pénzkezelési szabályzatának és számviteli politikájának elfogadása;
- (iv) Tájékoztató a Régi RIÜ szellemi termékeinek átadásáról;
- (v) egyéb.

14/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozati javaslat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár István igazgatónak az Egyesület működéséhez szükséges személyi feltételek megteremtése érdekében tett lépéseiről szóló beszámolóját. Az Elnökség megtekintette egyúttal az álláshirdetésekre beérkezett önéletrajzokat, megtárgyalta az igazgató- egy fő irodavezetői és négy fő projektmenedzseri munkakörre-beterjesztett személyi javaslatait és egyhangúlag (100%-os szavazati arányban) elfogadta azokat.

15/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozati javaslat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os szavazati arányban úgy határoz, hogy a 8/208.(III. 5.) számú elnökségi határozat alapján történő igazgatói intézkedés keretében kiválasztott Fölk Renáta személyét, valamint a vele megkötött munkaszerződést, munkaköri leírást és az Mt. 76.§ (8) bekezdése szerinti tájékoztatást jóváhagyja.

16/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozati javaslat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az irodavezető munkakörre kiválasztott Maróti Péterrel megkötendő munkaszerződés, munkaköri leírás és az Mt. 76.§ (8) bekezdése szerinti tájékoztatás tervezetét. Az Elnökség felhatalmazza, és egyben utasítja Dr. Molnár István igazgatót, hogy a munkaviszony létesítéséhez szükséges lépéseket megtegye és a munkába álláshoz szükséges- dokumentumok aláírásáról gondoskadjon.

17/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozati javaslat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja a projektmenedzseri munkakörre kiválasztott Szigethy Lászlóval megkötendő munkaszerződés, munkaköri leírás és az Mt. 76.§ (8) bekezdése szerinti tájékoztatás tervezetét. Az Elnökség felhatalmazza, és egyben utasítja Dr. Molnár István igazgatót, hogy a munkaviszony létesítéséhez szükséges lépéseket megtegye és a munkába álláshoz szükséges- dokumentumok aláírásáról gondoskadjon.

18/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozati javaslat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja a projektmenedzseri munkakörre kiválasztott Dr. Tóth Zsófiával megkötendő munkaszerződés, munkaköri leírás és az Mt. 76.§ (8) bekezdése szerinti tájékoztatás tervezetét. Az Elnökség felhatalmazza, és egyben utasítja Dr. Molnár István igazgatót, hogy a munkaviszony létesítéséhez szükséges lépéseket megtegye és a munkába álláshoz szükséges- dokumentumok aláírásáról gondoskadjon.

19/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozati javaslat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja a projektmenedzseri munkakörre kiválasztott Csótya Adrienn Mariannal megkötendő munkaszerződés, munkaköri leírás és az Mt. 76.§ (8) bekezdése szerinti tájékoztatás tervezetét. Az Elnökség felhatalmazza, és egyben utasítja Dr. Molnár István igazgatót, hogy a munkaviszony létesítéséhez szükséges lépéseket megtegye és a munkába álláshoz szükséges- dokumentumok aláírásáról gondoskadjon.

20/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozati javaslat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár István igazgatónak az Egyesület működéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése érdekében tett lépéseiről szóló beszámolóját.

21/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozati javaslat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os szavazati arányban úgy határoz, hogy

- jóváhagyja az Egyesület munkavállalóinak foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát ellátó szolgáltatóval, a Mediteam Szeged Egészségügyi Szolgáltató, Oktató és Kereskedelmi

Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 39; 13214258-2-06) megkötött szerződést;

- jóváhagyja, hogy az Egyesület Dr. Molnár István igazgató útján az Egyesület pénzügyi, számviteli és könyvelési feladatait ellátó KÖNYV-ORG Könyvvizsgáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (6000 Kecskemét, Tinódi u.14. 2. em. 6; 11036870-2-03) az Elnökségi ülésen elfogadott feltételek mellett megbízási szerződést kössön;
- jóváhagyja, hogy az Egyesület Dr. Molnár István igazgató útján az Egyesület könyvvizsgálói feladatait ellátó AUDIT-SIGNUM Könyvvizsgáló, Pénzügyi- és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (6791 Szeged, Fölszél utca 24; 12765160-3-06) az Elnökségi ülésen elfogadott feltételek mellett megbízási szerződést kössön;
- jóváhagyja, hogy az Egyesület Dr. Molnár István igazgató útján az egyesület leendő internetes oldalának teljes körű karbantartását és fejlesztését ellátó EVISTA Informatikai Korlátolt Felelősségű Társasággal (6721 Szeged, Juhász Gyula u 18/B.) az Elnökségi ülésen elfogadott feltételek mellett megbízási szerződést kössön;
- jóváhagyja, hogy az Egyesület Dr. Molnár István igazgató útján az Egyesület munkaszervezetének elhelyezését biztosító „UNICOTEC” Universitas Kooperációs Kutatási és Technológia Transzfer Centrum Közhasznú Társasággal (6720 Szeged, Kígyó u. 4; 20945428-2-06) az Elnökségi ülésen elfogadott feltételek mellett bérleti szerződést kössön;
- jóváhagyja, hogy az Egyesület Dr. Molnár István igazgató útján az Egyesület az iroda kialakításával kapcsolatos tervezési és tanácsadási feladatokat ellátó QUATERNO Lakberendezési Stúdió Korlátolt Felelősségű Társasággal (2030 Érd, Almafa u 18; 12087996-2-13) az Elnökségi ülésen elfogadott feltételek mellett szerződést kössön;
- jóváhagyja az egyesület pénzügyi szabályzatát és számviteli politikáját.

22/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozati javaslat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Dr. Molnár István igazgatónak a régi RIÜ szellemi termékeinek átadásáról és átvételéről szóló beszámolóját.