

JEGYZŐKÖNYV

amely
a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnökségének
(a továbbiakban: DA-RIÜ Khe./Egyesület)
2008. október 29-én tartott üléséről
készült

Az ülés helyszíne:

- a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
székhelye: 6000 Kecskemét, Vörösmarty u.12.

Az elnökségi ülés megnyitása

Dr. Kiss István elnök köszöntötte a megjelenteket, ezt követően az elnökségi ülést - 10:00 órai kezdettel - megnyitotta.

Az ülésen megjelentek:

- dr. Kiss István elnök;
- Babák Mihály társelnök;
- dr. Molnár István igazgató;
- Kerepesi Zsófia gyakornok.

Az elnök az ülés megnyitása követően - miután a jelenlévőket megszámlálta - megállapította, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, azon valamennyi tag megjelent, tehát az **Elnökség** határozatképes.

Előterjesztések:

- Az **Egyesület** elnökének javaslatára a megjelentek egyhangúan felkérték dr. Kiss István elnököt levezető elnöknek, Kerepesi Zsófia gyakornokot jegyzőkönyvvezetőnek, Babák Mihály társelnököt pedig jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Hozzászólások és észrevételek:

- A felkért személyek a felkérést valamennyien elfogadták.
- Dr. Kiss István elnök indítványozta, hogy a szavazás kézfeltartással történjék. Ezzel valamennyi tag egyetértett.

Az **Elnökség** az ülés megnyitását követően az alábbi határozatot hozta.

23/2008. (X. 29.) számú elnökségi határozat

A DA-RIÜ Khe. elnökségi ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) megválasztotta: dr. Kiss István elnököt az ülés levezető elnökének, Babák Mihály társelnököt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőjének, míg Kerepesi Zsófia gyakornokot jegyzőkönyvvezetőnek.

Ezek után az elnökségi tagok áttértek a következő témakörre.

Előterjesztések:

- Az *Egyesület* elnöke jelezte az egybegyűlt tagoknak, hogy az ülést azért most tartják meg, mert a korábbi **2008. szeptember 24-ére** (Szegedre) kitűzött elnökségi ülés elmaradt. Az ugyanerre az időpontra kitűzött **Közgyűlés** viszont meg lett tartva, és azon néhány olyan témakörben is döntés született, amely a jelen elnökségi ülés napirendi pontjai között szerepel. Az elnök a jelenlévőknek – az említettek tekintetével - azt javasolta, hogy a meghirdetett napirendi pontokat ennek fényében tárgyalják meg.

Hozzászólások és észrevételek:

- Az elnök által tett előterjesztést a tagok tudomásul vették, azzal egyetértettek, ezért hozzászólás a részükről nem történt.

Az elhangzottakat követően az *Elnökség* az alábbiak szerint döntött.

24/2008. (X. 29.) számú elnökségi határozat

A DA-RIÜ Khe. elnökségi ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) elfogadta az alábbi napirendi pontokat:

1. *napirendi pont: a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által az Egyesület rendelkezésére bocsátott és korábbi időpontban már befektetett - a „RIU_07-DA_RIU07” pályázat megvalósítását szolgáló - pénzüsszeget nem tőkepiaci befektetés formájában, hanem forint alapú bankszámlán kell kezelni és az ehhez szükséges lépéseket a hatáskörrel rendelkező elnökségi tagoknak mielőbb meg kell tenniük;*
2. *napirendi pont: dr. Varga Péter László leendő munkavállalóval megkötni kívánt munkaszerződés, munkaköri leírás és az Mt 78. § (8) bekezdése szerinti tájékoztatás jóváhagyása, a vele való munkaviszony létesítése;*
3. *napirendi pont: egyebek.*

Miután az *Elnökség* tagjai elfogadták az egyes napirendi pontokat, rátértek azok részletes tárgyalására és a hozzájuk kapcsolódó döntéshozatalra.

A napirendi pontok részletes tárgyalása

Az 1. napirendi pont megvitatása

Előterjesztések:

- *Dr. Kiss István* elnök és *Babák Mihály* társelnök kezdeményezte, hogy az *Egyesület* bankszámláján kezelt pályázati pénz a jelenlegi tőkepiaci befektetési formából kerüljön át forint alapú bankszámlára. Indítványozták, hogy ennek érdekében a hatáskörrel bíró elnökségi tagok mielőbb tegyék meg a szükséges lépéseket. Kezdeményezésüket a világgazdaság kedvezőtlen folyamataival indokolták.

Hozzászólások és észrevételek:

- A tagok tudomásul vették a javaslatot, és azt szavazásra alkalmasnak nyilvánították.

Ezt követően az *Elnökség* az alábbiak szerint döntött.

25/2008. (X. 29.) számú elnökségi határozat

A DA-RIÜ Khe. elnökségi ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) elfogadta, hogy a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által az Egyesület rendelkezésére bocsátott és korábbi időpontban már befektetett - a „RIU_07-DA_RIU07” pályázat megvalósítását szolgáló - pénzüsszeget nem tőkepiaci befektetés formájában, hanem forint alapú bankszámlán kell kezelni, és az ehhez szükséges lépéseket a hatáskörrel rendelkező elnökségi tagoknak mielőbb meg kell tenniük.

A szavazást követően az elnökségi tagok rátértek a következő napirendi pontra.

A 2. napirendi pont megvitatása

Előterjesztések:

- **Dr. Molnár István** igazgató indítványozta az egybegyűlt elnökségi tagoknak, hogy az **Egyesület** munkaszervezete hatékonyabb működtetéséhez - megítélése szerint - szükség lenne plusz 1 fő munkavállaló alkalmazására. Azt is elmondta, hogy van már egy jelentkező **dr. Varga Péter László** személyében, akit - személyes meghallgatást követően - projekt menedzseri állás betöltésére alkalmasnak ítélte. Javasolta a tagoknak, hogy döntsenek az leendő új munkavállaló személyéről.

Hozzászólások és észrevételek:

- Az **Elnökség** tagjai is indokoltak tartották - **dr. Molnár István** igazgató által előterjesztett javaslatban megjelölt - plusz 1 fő újabb munkavállaló foglalkoztatását, és felkérték, hogy az általa kiválasztott **dr. Varga Péter László** leendő munkavállaló munkaviszonya létesítéséhez szükséges lépéseket mielőbb tegye meg, valamint készítse el a kapcsolódó dokumentumokat és gondoskodjék azok aláírásáról.

Ezt követően az **Elnökség** az alábbiak szerint döntött.

26/2008. (X. 29.) számú elnökségi határozat

A DA-RIÜ Khe. elnökségi ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) elfogadta a dr. Varga Péter László leendő munkavállaló vonatkozásában készített munkaszerződés, munkaköri leírás, továbbá az Mt. 76.§ (8) bekezdése szerinti tájékoztatás tervezetet. Az Elnökség egyúttal felhatalmazta dr. Molnár István igazgatót, hogy dr. Varga Péter László munkaviszonyának létesítéséhez szükséges lépéseket tegye meg, és a munkába állásához szükséges dokumentumok kiállításáról és aláírásáról gondoskodjon.

A szavazást követően az elnökségi tagok rátértek a következő napirendi pontra.

A 3. napirendi pont megvitatása

Előterjesztések:

- **Dr. Kiss István** elnök az **Elnökségnek** azt javasolta, hogy ne kelljen szavazni az olyan témakörökben, amelyekben a **Közgyűlés** már korábban határozatot hozott, hiszen a döntéshozatali ranglétra élén a **Közgyűlés** határozata áll.

Hozzászólások és észrevételek:

- Az említettekre tekintettel az ülésen jelenlévő elnökségi tagok egyöntetűen kijelentették, hogy a **18/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatot** (a „RIU_07-DA_RIU07” pályázat munkatervében meghatározott feladatokkal kapcsolatos eddigi lépésekről szóló beszámoló), a **19/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatot** (a „RIU_07-DA_RIU07” pályázat munkaterv szerinti feladatai végrehajtásának előkészítése), a **20/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatot** (közbeszerzés tárgykörére vonatkozó), a **21/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatot** (az *Egyesület* pénzügyi szabályzatára és az utalványozási rendjéről szóló kiegészítésére; valamint az 500.000,- Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot meghaladó pénzügyi kötelezettségvállalásokra vonatkozó), a **22/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatát** (az *Egyesület* tisztségviselői díjazásának formai követelményeiről, valamint annak fedezetéről szóló), a **23/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatot** (a *Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal* elnökhelyettesének, valamint kollégáinak *Szegeden, 2008. július 29-én* tett munkalátogatásáról szóló), **24/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatot** (az *Egyesület* székhelyének megváltoztatására vonatkozó), **25/2008. (IX. 24.)** és a **26/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatokat** (az Ellenőrző Bizottságra vonatkozóak) tudomásul veszik, azokról külön-külön szavazni nem fognak.

Ezt követően az *Elnökség* az alábbiak szerint döntött.

27/2008. (X. 29.) számú elnökségi határozat

A DA-RIÜ Khe. elnökségi ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) elfogadta, hogy a **18/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatot** (a „RIU_07-DA_RIU07” pályázat munkatervében meghatározott feladatokkal kapcsolatos eddigi lépésekről szóló beszámoló), a **19/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatot** (a „RIU_07-DA_RIU07” pályázat munkaterv szerinti feladatai végrehajtásának előkészítése), a **20/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatot** (közbeszerzés tárgykörére vonatkozó), a **21/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatot** (az *Egyesület* pénzügyi szabályzatára és az utalványozási rendjéről szóló kiegészítésére; valamint az 500.000,- Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot meghaladó pénzügyi kötelezettségvállalásokra vonatkozó), a **22/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatát** (az *Egyesület* tisztségviselői díjazásának formai követelményeiről, valamint annak fedezetéről szóló), a **23/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatot** (a *Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal* elnökhelyettesének, valamint kollégáinak *Szegeden, 2008. július 29-én* tett munkalátogatásáról szóló), **24/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatot** (az *Egyesület* székhelyének megváltoztatására vonatkozó), **25/2008. (IX. 24.)** és a **26/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatokat** (az Ellenőrző Bizottságra vonatkozóak) tudomásul veszi, azokról külön-külön szavazni nem fog.

A fenti napirendi pontok vonatkozásában érvényesen megtartott szavazásokat követően a következő további témák lettek az *Elnökség* elé terjesztve, ezekben azonban nem történt szavazás.

Előterjesztések:

1. előterjesztés:

- **Dr. Kiss István** elnök, az *Elnökség* nevében megkérte **dr. Molnár István** igazgatót, hogy - ide nem értve a **19/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatban** foglaltakat - tájékoztassa a jelenlévő tagokat az *Egyesület* feladatellátásának hatékonyságáról.
- **Dr. Molnár István** igazgató - **Dr. Kiss István** elnök kérésének eleget téve - tájékoztatójában elmondta, hogy az *Egyesület* munkaszervezete folyamatosan szervez workshopokat, valamint 1 és 3 napos szakmai képzéseket. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy ezekre folyamatosan igény mutatkozik.

- Az elmondottakon felül az **Egyesület** aktív projektgeneráló és fejlesztő tevékenységet is végez, így különösen: a genetika; a bőrgyógyászat; az optika; valamint az üvegbeton hasznosításának előkészítése területén.
- **Dr. Molnár István** arról tájékoztatta az elnökségi tagokat, hogy az **Egyesület** támogatja egy brüsszeli iroda létesítését.

2. előterjesztés:

- **Dr. Molnár István** igazgató arról tájékoztatta a jelenlévő elnökségi tagokat, hogy 2008. november végén várható a **MTESZ** részéről az **Egyesület** ellenőrzése. Ez egyben azt is jelenti, hogy össze kell gyűjteni minden olyan indikátort, amely az ellenőrzéskor szükségesnek bizonyulhat, így különösen a projekfejlesztő-műhelyekre; a létrehozandó infopontokra; továbbá az eddig megtartott képzésekre vonatkozó adatokat.

3. előterjesztés:

- **Dr. Kiss István** elnök indítványozta, hogy **dr. Molnár István** igazgató számoljon be az **Egyesület** munkaszervezete által az **Innovációs Info-Pont Iroda hálózat** létrehozása érdekében már megtett lépéseiről.
- **Dr. Molnár István** elmondta, hogy az **Innovációs Info-Pont hálózat** létrehozását oly módon képzelel el, hogy az **Egyesület** tagjai javaslatot tesznek az általuk ismert és szakmailag ezen feladat ellátásra alkalmasnak ítélt személyekre. Ezen kiválasztott személyek lesznek a majdani **Info-Pontok**, feladataikat pedig megbízási jogviszony keretében fogják ellátni.
- Az elhangzottakra reagálva **dr. Kiss István** elnök azt javasolta, hogy az egyik **Info-Pont** a **Bács-Kiskun Megyei Vállalkozás- és Vidékfejlesztési Közhasznú Társaság** külön erre a célra **kijelölt** munkavállalója legyen.

4. előterjesztés:

- **Dr. Kiss István** elnök azt tudakolta meg **dr. Molnár István** igazgatótól, hogy a **LEADER-Programban** résztvevő (a tagok által javasolt) leendő **Info-Pontoknak**, a nevezett programból merített és már megvalósított innovációs ötleteit - a projektgenerálás kapcsán - az **Egyesület** fel tudná-e használni?
- Az említett témával kapcsolatban **Babák Mihály** társelnök javasolta a **LEADER-Program** megvalósulásakor keletkező innovációs ötletek begyűjtését.
- **Dr. Kiss István** elnök még azt is felvetette, hogy az egyesületi tagok miként tudnak az innovációs folyamatokhoz hozzájárulni.
- **Dr. Molnár István** igazgató a felvetésekre úgy reagált, hogy a **LEADER-Programban** résztvevő leendő **Info-Pontok** eddig megvalósított innovációs ötleteiket - az Egyesület javára - projektgenerálás céljára kiválóan fel tudnák használni. A felhasználás pedig ténylegesen a menedzselési szerződéseken és a projekfejlesztő-műhely szolgáltatásokon keresztül valósul meg.

5. előterjesztés:

- Az elnökségi tagok - a közbeszerzéssel kapcsolatban - tájékoztatást kértek **dr. Molnár István** igazgatótól.

- Erre reagálva **dr. Molnár István** igazgató elmondta, hogy a **20/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatban** foglaltakra figyelemmel, a közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítását követően, a közbeszerzés nyerteseivel az **Egyesület** vállalkozói szerződéseket fog kötni. A vállalkozók feladata lesz megírni az **Egyesület** kommunikációs stratégiáját és közreműködni annak végrehajtásában; elkészítik az innovációs stratégiát; megszerzik a technológia-transzfer információs szolgáltatást; stb.

6. előterjesztés:

- **Dr. Kiss István** elnök arról érdeklődött, hogy az **Egyesületnek** milyen a többi **RIÜ**-hoz fűződő viszonya?
- **Dr. Molnár István** igazgató válaszában elmondta, hogy a **2008. szeptember végén** megtartott országos **RIÜ** találkozón az **Egyesület** is részt vett, itt sikerült megismerni a többi **RIÜ** működési módszerét, továbbá a találkozón - a hatékony hálózatban keretében megvalósuló működés elősegítése végett - közösen javaslatot tettek egy országos internetes hálózat: az un. **RIÜNET** létrehozására és beindítását.

Az elnökségi ülés berekesztése

Az elhangzottakat követően **dr. Kiss István** elnök, mint levezető elnök az **Elnökség** ülését **12:00 órakor** berekesztette.

Kecskemét, 2008. október 29.

.....
Dr. Kiss István elnök,
mint levezető elnök

.....
Babák Mihály társelnök,
mint jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Kerepesi Zsófia gyakornok,
mint jegyzőkönyvvezető