

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

amely

*a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnökségének
(a továbbiakban: DA-RIÜ Khe./Egyesület)*

*2008. október 29-én, Kecskeméten tartott ülésén elfogadott határozatokról
készült*

Az elnökségi ülés megnyitását követően elfogadott határozatok:

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.

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.*

Az 1. napirendi pontban meghozott határozat:

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 2. napirendi pontban meghozott határozat:

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 3. napirendi pontban meghozott határozat:

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.