

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlésének 2008. szeptember 24. napján, 10:00 órai kezdettel, az Egyesület munkaszervezetének székhelyén tartott üléséről.

A Közgyűlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem)

A Közgyűlés ideje: 2008. szeptember 24., 10.00 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Molnár István az Egyesület igazgatója köszöntötte a megjelenteket, és a Közgyűlési ülést **10:00 órakor megnyitotta**. Az ülés megnyitását követően az Igazgató a jelenlévőket számba vette és megállapította, hogy az Egyesület tagjai közül – Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Alapítvány, Kecskeméti Főiskola, Laser Consult Kft., TITANIUM Kft. és Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tagok kivételével – megjelentek, így az Alapszabály szerint szabályszerűen összehívott Közgyűlés **határozatképesen összeült**.

A megjelentek egyhangúan felkérték levezető elnöknek **Dr. Molnár István** igazgatót, a jegyzőkönyv vezetőjének **Fölk Renáta** projektmenedzsert, a DA-RIÜ Khe. munkavállalóját, a jegyzőkönyv hitelesítőinek **Gyenizse Pált** a Griffsoft Zrt. tag képviselőjét és **Babák Mihály** társelnököt, Szarvas Város Önkormányzata tag képviselőjét. A felkért személyek a felkérést elfogadták, és a jelenlévők **Dr. Molnár István** felkérésére kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

16/2008. (IX.24.) számú közgyűlési határozat

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os szavazati arányban elfogadja a személyi javaslatokat, és Dr. Molnár István elnököt az ülés levető elnökének, Gyenizse Pált a Griffsoft Zrt. tag képviselőjét és Babák Mihály társelnököt, Szarvas Város Önkormányzata képviselőjét az ülésről készített jegyzőkönyv két hitelesítőjének, Fölk Renáta projektmenedzsert, az egyesület munkavállalóját pedig jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja.

A jelenlévők a közgyűlési ülés meghívójában korábban tájékoztatást kaptak a Közgyűlés mai ülésének napirendi pontjairól. **Dr. Molnár István** felkérésére a jelenlévő tagok a napirendi pontok tárgyában kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

17/2008. (IX.24.) számú közgyűlési határozat

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

- (i) beszámoló az Egyesület eddigi tevékenységeiről, ennek keretében*
 - beszámoló az Egyesület működéséhez szükséges személyi feltételek megteremtése érdekében tett lépésekről;*
 - beszámoló az Egyesület működéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése érdekében tett lépésekről és az ezek végrehajtását biztosító szerződések megkötéséről;*
- (ii) beszámoló a RIÜ_07-DA_RIÜ07-es pályázat munkatervében meghatározott feladatokkal kapcsolatos eddigi lépéseiről, ennek keretében*
 - a RIÜ_07-DA_RIÜ07-es pályázat munkaterv szerinti feladatok végrehajtásának előkészítése;*

- *a munkaterv szerinti feladatok végrehajtásához szükséges jogszabályok háttérének áttanulmányozása;*
 - *belső felelősök kijelölése a feladatok ellátására;*
 - *operatív feladatok megtervezése;*
 - *közbeszerzés;*
 - *utalványozási rend felülvizsgálata, pénzügyi szabályzat kiegészítése;*
 - *tisztségviselők díjazásának megvitatása;*
- (iii) *beszámoló a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), 2008. július 29-én Egyesületünkönél tett látogatásáról;*
- (iv) *egyebek.*

1. napirendi pont: Beszámoló az Egyesület eddigi tevékenységéről

Ezt követően **Dr. Molnár István** igazgató tájékoztatta a Közgyűlést az Egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése érdekében tett lépésekről és az ezek végrehajtását biztosító szerződések megkötéséről. Ennek keretében számot adott a munkaszervezet 6720 Szeged, Kígyó u. 4. szám alatti irodájának felújításáról és bérletéről, a napi munka ellátását biztosító infrastrukturális feltételek (irodabútorok, informatikai eszközök és hálózatok) megteremtéséről, a megfelelő nyilvánosságot és információs felületet biztosító www.darinno.hu honlap megújításáról és üzemeltetéséről, az Egyesület könyvtelési és könyvvizsgálói feladatainak megfelelő ellátását garantáló feltételek biztosításáról. Az Igazgató tájékoztatást adott arról, hogy mindezen feltételek megteremtésére a 21/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozattal jóváhagyott megbízási, illetve vállalkozási szerződések alapján került sor.

Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy az egyesületi napi feladatainak és a DA-RIÜ_07 projekt szakmai feladatainak ellátásához szükséges humánerőforrás biztosítása keretében eddig összesen 1 fő irodavezető és 4 fő projektmenedzser munkaviszonyban történő foglalkoztatására került sor az Elnökség 15-19/2008. (V.28.) számú elnökségi határozatai alapján. Tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy további 1 fő projektmenedzser meghallgatása és kiválasztása is megtörtént, azonban mivel az Alapszabály szerint a munkaviszony létesítése az Elnökség hatáskörébe tartozik és az Elnökség mai ülését határozatképtelenség miatt el kellett napolni, a kiválasztott pályázóval a munkaszerződés megkötésére egyelőre nem lehet sort keríteni.

Hozzászólás, kérdés, észrevétel:

Kóbor Balázs, az Innogeo Kft. tag képviselője tájékoztatást kért az alkalmazottak kiválasztásának módjáról, továbbá emlékeztetett korábbi felvetésére, amely szerint a tagok részt vennének a kiválasztásban, illetve a megfelelő szakértelemmel rendelkező érdeklődő pályázók közvetítésében.

Dr. Molnár István válaszában tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az alkalmazottak kiválasztására a munkáltatói jog gyakorlója által lebonyolított személyes meghallgatások útján, szakmai és személyi kompetenciák figyelembevételével, a munkaszerződések megkötésére pedig az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, az Elnökség határozata alapján került sor.

Szavazás, határozathozatal:

Tekintettel arra, hogy ezt követően további hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, **Dr. Molnár István** levezető elnök, szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a jelenlévő meghívottak elfogadják-e az Egyesület eddigi működéséről szóló beszámolót. Az első napirendi ponttal

kapcsolatosan a Közgyűlés jelenlévő tagjai kézfeltartással szavaztak, amely során meghozták a következő határozatot:

18/2008. (IX.24.) számú közgyűlési határozat

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése – Dr. Molnár István igazgató tartózkodása mellett - 100%-os szavazati arányban elfogadja Dr. Molnár István igazgatónak az Egyesület eddigi tevékenységéről szóló beszámolóját.

2. napirendi pont: Beszámoló a RIÜ_07-DA_RIÜ07-es pályázat munkatervében meghatározott feladatokkal kapcsolatos eddigi lépéseiről

Dr. Molnár István felvetésére a Közgyűlés jelenlévő tagjai egyhangúan egyetértettek abban, hogy a 2. napirendi ponton belül négy részkérdésben határozzanak a következők szerint:

- 2.1. részkérdés: a RIÜ_07-DA_RIÜ07-es pályázat munkaterv szerinti feladatok végrehajtásához szükséges jogszabályok háttérének áttanulmányozása, belső felelősök kijelölése a feladatok ellátására és az operatív feladatok megtervezése;
- 2.2. részkérdés: a közbeszerzés;
- 2.3. részkérdés: az utalványozási rend felülvizsgálata, pénzügyi szabályzat kiegészítése;
- 2.4. részkérdés: a tisztségviselők díjazásának megvitatása tárgyában a kérdések jelentőségére tekintettel a Közgyűlés hozzon külön határozatot.

2.1. részkérdés: a RIÜ_07-DA_RIÜ07-es pályázat munkaterv szerinti feladatok végrehajtásához szükséges jogszabályok háttérének áttanulmányozása, belső felelősök kijelölése a feladatok ellátására és az operatív feladatok megtervezése

Ezt követően Dr. Molnár István igazgató megkezdte beszámolóját a RIÜ_07-DA_RIÜ07 projekt munkatervében foglaltak megvalósítása érdekében tett lépésekről. Ennek keretében ismertette a projekt indítási szakaszában megvalósítandó részfeladatokat és azok státuszát, továbbá utalt arra, hogy – a Közgyűlés 2008. augusztus 28. napján tartott ülésén jelezett tagi igényeknek megfelelően – a munkatervben foglalt projektfeladatokra vonatkozó ütemezési és cselekvési tervet a Tagok részére elektronikus levél útján megküldték. **Dr. Molnár István** igazgató a 2008. augusztus 28. napján tartott közgyűlési ülésen e tárgyban elmondottakat kiegészítette azzal, hogy a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kiválasztotta a projekt monitorozását végző szervezetet. A monitorozásra előreláthatóan még az idén, november végén sor kerül, így a DA-RIÜ Khe. esetében a projekt megkezdésétől számított 4 lezárt hónap vizsgálatára lesz lehetőség. **Dr. Molnár István** igazgató elmondta, hogy a projektvezetés és a számlavezetés napi rendszerességgel történik (az Egyesület által vezetett számlaösszesítőt minden Tag a projektfeladatok ütemezési és cselekvési tervével együtt megkapta), és a szakmai feladatok gyakorlati lépéseiről legalább heti egy alkalommal a munkaszervezet tagjai az Igazgató vezetésével munkaértekezlet tartanak. **Dr. Molnár István** igazgató elmondta, hogy a monitoring során a projektben vállalt feladatok indikátor szintű vizsgálatára került majd sor, ezért kiemelt jelentőségű a szakmai feladatok sikeres elvégzése. Ezt szem előtt tartva a projekt megvalósítás keretében a munkatervben vállalt feladatok közül a következő három terület hangsúlyos:

Oktatás-képzés, amelynek keretében az első projektévben összesen 6 db tematikus workshop, 6 db egynapos képzés, és 2 db háromnapos képzés megszervezésére kerül sor; a képzési terv az egyesület honlapján elérhető. **Dr. Molnár István** tájékoztatást adott arról, hogy legközelebb október 1. napján kerül megszervezésre az első workshop „Megújuló energiaforrások” témában. A RIÜ a workshop-októl az adott szakmához tartozó kutatói és szakértői oldal részvételével téma és projektfejlesztést vár.

Projektfejlesztő műhely célja, hogy az egyes projektgazdák témája továbbfejlesztésre kerüljön, és az esetlegesen korábban támogatást nem nyert, kezdeti fázisú projektek sikeres generálását és termékesítését segítse. Ennek keretében a RIÜ a projektgazdától kapott

megrendelő lap vagy menedzselési megbízás alapján szolgáltatásaival és szakmai ismereteivel folyamatos kapcsolattartás mellett rendelkezésére áll. **Dr. Molnár István** elmondta, hogy eddig három új szegedi projekttel kapcsolatosan kezdődött el a projektfejlesztési tevékenység, de hangsúlyozta, hogy a régió minden területéről várják az érdeklődő projektgazdákat. Elmondta továbbá, hogy a RIÜ a projektfejlesztő műhelyben minél több, a régió minden területéről érkező innovációs projekt fejlesztésében szeretne részt venni, ezért kérte a tagokat, hogy a projektfejlesztő műhely munkájába például a RIÜ által működtetni kívánt Infopont irodákon keresztül kapcsolódjanak be.

Forrásigény menedzsmment, amelynek keretében személyes interjúkon keresztül sor kerül az innovációs projektek és projektgazdák forrásigényeinek feltérképezésére, az igények számszerűsítésére és közvetítésére, valamint ennek a Regionális Innovációs Stratégiába való beépítésére.

Hozzászólás, kérdés, észrevétel:

Kóbor Balázs az Innogeo Kft. tag képviselője kérdésében a projekt kiválasztás módszeréről kért tájékoztatást.

Dr. Molnár István igazgató válaszában elmondta, hogy a RIÜ szolgáltatásai bármely érdeklődő projektgazda számára elérhető, és a kapcsolatfelvétel sokféle módon történhet (szakmai kapcsolatok, honlap, tagoknál jelentkező igények továbbítása a RIÜ-höz stb.). A projektekről a RIÜ különböző szakképzettséggel rendelkező (jogász, közgazdász, pályázati szakértő, természettudományos végzettségű) munkatársai személyes konzultációt folytatnak a projektgazdával, ahol megszűrik és feltárják az igényeket. Ezt követi az igényeknek megfelelő akciótervezési fázis, majd a RIÜ adatbázisában szereplő szakértők és források hozzárendelése az adott projekt versenyképességének növelése érdekében; a RIÜ szolgáltatásainak igénybevétele során folyamatos alapszintű tanácsadás, képzések, nemzetközi és hazai kapcsolatteremtő program igénybevételére van lehetőség.

Kóbor Balázs az Innogeo Kft. tag képviselője ezt követően kifejezte azon véleményét, amely szerint a RIÜ munkaszervezetében szükség van az egyes projektek szakterületén megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakemberekre, illetve delegáltakra is, hiszen az adott projekt szakterületi továbbfejlesztésében ezek tudnának segítséget nyújtani. Felvetette továbbá, hogy a Tagok mivel különböző szakterületeken működnek, a projektfejlesztési folyamatban így is részt tudnának venni, és véleménye szerint a munkaszervezet jelenlegi szerkezetében változtatásra lenen szükség. Elmondta, hogy véleménye szerint a RIÜ projektek szakterületi, szakmai fejlesztését is felvállalhatná, továbbá a rendelkezésére álló források segítségével lehetőség nyílna a fejlesztésre szoruló projektek finanszírozására is. Észrevételezte továbbá, hogy a tagok a workshopok megszervezésében és tematikájának összeállításában személyesen nem vehettek részt, jóllehet a tematikus workshopok témájában jelentős szakmai kompetenciákkal rendelkeznek. Elmondta, hogy véleménye szerint a projektfejlesztés során szakterületi szakmai szolgáltatásokat kellene nyújtani, és a RIÜ forrásai lehetőséget biztosíthatnánk a kezdeti projektek finanszírozására.

Erre reagálva **Kovács Mátyás** a Körös Völgye Alapítvány tag képviselője jelezte, hogy a tapasztalatok szerint az innovációs projektek gazdái a legtöbb esetben igen magas szintű szakmai ismertekkel rendelkeznek a projektjeik szakmai tartamát illetően, így véleménye szerint **Dr. Kóbor Balázs** az Innogeo Kft. tag képviselőjének felvetése szűken értelmezi a RIÜ feladatait.

Dr. Kapitány József a Fűszerpaprika Kutató Fejlesztő Kht. tag képviselője felszólalásában megerősítette, hogy a tagok a RIÜ munkatervében foglalt feladatok ellátásában szeretnének részt venni, és szeretnék pontosan látni, hogy mely feladatok ellátásába tudnának

becapcsolódni. Ehhez csatlakozva **Nagy László** a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő Kft. tag képviselője elmondta, hogy oktatások, képzések, előadások és konferenciák szervezésében szívesen részt vállalnának, ugyanakkor kérdésként merül fel, hogy a régió Szegeden kívüli területei milyen módon részesülhet a RIÜ szolgáltatásaiból.

Dr. Molnár István válaszában felhívta a figyelmet, hogy a RIÜ elsősorban innovációs hídképző intézmény, amelynek egyik legfontosabb feladata, hogy – függetlenül az adott projekt szakterületi besorolásától – átfogó innovációs szolgáltatásokat nyújtson különösen a projektfejlesztéshez szükséges iparjogvédelmi, jogi, pénzügyi, pályázati stb. kérdésekben. A RIÜ hídképző funkciója révén előrelendíti az innovációs területen érdekelt bármely szereplők közötti kapcsolatfelvételt, így összességében és folyamatában segíti a projektek fejlesztését. Felhívta a figyelmet továbbá, hogy a RIÜ forrásai a munkatervben vállalt feladatok megvalósítását szolgálják, így a projektek fejlesztése a RIÜ szolgáltatásainak igénybevétele által, közvetetten történik. **Dr. Molnár István** igazgató visszautasította azon észrevételt, amely szerint a tagoknak nem volt lehetőségük a workshopok megszervezésében és tematikájának összeállításában való részvételre. Emlékeztette a tagokat arra, hogy a munkaszervezet munkatársai a szervezés folyamán több alkalommal elektronikus levélben kérte a tagokat, hogy a megfelelő szakmai ismertetekkel rendelkező előadókra tegyenek javaslatot, továbbá jelezte, hogy Dr. Kóbor Balázst az Innogeo Kft. tag képviselőjét szakmai kompetenciáira tekintettel a „Megújuló energiaforrások” témában szervezett workshop-ra előadóként meghívta, aki ezt el is vállalta. **Dr. Molnár István** igazgató a tagok munkában való részvételi lehetőségeivel kapcsolatos válaszában elmondta, hogy több ponton is várja a RIÜ a tagok közreműködését, így például a régió több városában felállításra kerülő Infopontok működtetése által, továbbá lehetőség van arra is, hogy egyes képzési napokat is különböző városokban tartsák meg.

Szavazás, határozathozatal:

Tekintettel arra, hogy ezt követően további hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, **Dr. Molnár István** levezető elnök, szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a jelenlévők elfogadják-e a RIÜ_07-DA_RIÜ07-es pályázat munkatervében meghatározott feladatokkal kapcsolatos eddigi lépéseiről szóló beszámolót. A Közgyűlés jelenlévő tagjai kézfeltartással szavaztak, amely során meghozták a következő határozatot:

19/2008. (IX.24.) számú közgyűlési határozata

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlésének jelenlévő tagjai – Dr. Molnár István igazgató tartózkodása mellett - 9 igen, és 1 (Dr. Kóbor Balázs az Innogeo Kft. tag képviselője) nem szavazattal, 90%-os szavazati aránnyal elfogadja Dr. Molnár István igazgatónak a RIÜ_07-DA_RIÜ07-es pályázat munkatervében meghatározott feladatokkal kapcsolatos eddigi lépéseiről szóló beszámolóját.

2.2. részkérdés: Közbeszerzés

Ezt követően **Dr. Molnár István** igazgató a jelenlévő tagok egyetértésével áttért a közbeszerzéssel kapcsolatos kérdések megtárgyalására. Ennek során visszautalt a Közgyűlés 2008. augusztus 28. napján tartott ülésén elhangzottakra, továbbá tájékoztatást adott arról, hogy az Igazgató a Közgyűlés 15/2008. (VIII.28.) számú közgyűlési határozatában foglaltaknak megfelelően öt hivatalos közbeszerzési tanácsadótól kért be ajánlatot a Egyesületet érintő közbeszerzési kérdések vizsgálata érdekében.

Dr. Molnár István igazgató ezt követően átadta a szót **Dr. Tóth Zsófiának** az Egyesület munkavállalójának, aki ismertette az ajánlattételi kérelem tartalmát. Eszerint az Egyesület két szakaszban megvalósuló közbeszerzési tanácsadói szolgáltatást kíván igénybe venni. Az első

szakasz közbeszerzési szakvélemény elkészítésére irányul, és magába foglalja a DA-RIÜ Khe. közbeszerzési vizsgálatát, közbeszerzési tervezési tanácsadást, valamint a DA-RIÜ Khe. beszerzéseire vonatkozó közbeszerzési stratégia kidolgozását. A második szakasz, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségessége esetén, közbeszerzési eljárási szakértői tevékenység ellátására irányul, amely magába foglalja az általános közbeszerzési szakértői feladatok ellátását és az adott közbeszerzési eljárásban bírálóbizottsági tagként, eljárási felelősségi körrel való részvételt. **Dr. Tóth Zsófia** tájékoztatást adott arról, hogy a feladatok ellátására a Közgyűlés által kiválasztott hivatalos közbeszerzési tanácsadóval megkötésre kerülő megbízási szerződés alapján kerül sor.

Ezt követően **Dr. Molnár István** igazgató elmondta, hogy a bekért 5 árajánlatból három érkezett be: Dr. Szathmáry Péter ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.), Dr. Makszin András ügyvéd (6722 Szeged, Gogol u. 6. I/2.) és az ÉPINBER Építőipari Beruházási és Ingatlanhasznosító Kft. (6000 Kecskemét, Csányi János krt. 12., képviselő: Györgyi Károly) részéről. Ezt követően ismertette az egyes árajánlatok és az ahhoz csatolt szakmai önéletrajzok, referencialisták tartalmát, kitérve az árajánlat összecszerúségére, a szakmai kompetenciákra és referenciákra.

Ezt követően a jelenlévő Tagok röviden értékelték az árajánlatokat az összecszerúség, szakmai tapasztalatok és referenciák alapján.

Hozzászólás, kérdés, észrevétel:

Dr. Kóbor Balázs az Innogeo Kft. tag képviselője jelezte, hogy az Egyesületet érintő közbeszerzési kérdések (így különösen az egybeszámítási szabályok) vizsgálata során felmerülő innovációs szakmai kérdésekben a tagok is szeretnének álláspontjukról a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval konzultálni, és javasolta, hogy erre egy Közgyűlés keretében kerüljön sor.

Kovács Máttyás a Körös Völgye Alapítvány tag képviselője megjegyezte, hogy tapasztalatai szerint a közbeszerzési, így különösen az egybeszámítási szabályok alkalmazása bonyolult, és a gyakorlatban is volt már arra példa, hogy a látszólag össze nem tartozó beszerzéseket a közbeszerzési hatóság álláspontja szerint mégis össze kellett számítani, ezért a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele elengedhetetlen, és közbeszerzési szakvéleményét irányadónak kell tekinteni.

Dr. Molnár István igazgató javasolta, hogy a konzultáció megtartásához nem feltétlenül szükséges egy külön Közgyűlés összehívása, megoldható úgy is, hogy a kiválasztott hivatalos közbeszerzési tanácsadó tartana egy konzultációs napot, amelyről a tagokat a munkaszervezet megfelelő időben előre tájékoztatja. A felvetéssel a jelenlévő tagok egybehangzóan egyetértettek.

Szavazás, határozathozatal:

Ezt követően további kérdés, észrevétel és hozzászólás nem volt, ezért **Dr. Molnár István** vezető elnök, felkérte a jelenlévő tagokat, hogy kézfeltartással szavazzanak a hivatalos közbeszerzési tanácsadók által adott árajánlatok elfogadásáról, és az elfogadott árajánlatot tevő személlyel vagy szervezettel történő szerződéskötésről. A Közgyűlés jelenlévő tagjai kézfeltartással szavaztak, amely során meghozták a következő határozatot:

20/2008. (IX.24.) számú közgyűlési határozat
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlésének jelenlévő tagjai – Dr. Molnár István igazgató és Dombi Gábor a Dél-Alföldi Fejlesztési Zrt.

tag meghatalmazott képviselőjének tartózkodása mellett – a 15/2008. (VIII.28.) számú közgyűlési határozatnak megfelelően, a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesülettel kapcsolatos két szakaszban megvalósuló közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása tárgyában kért, és három hivatalos közbeszerzési tanácsadó részéről beérkezett árajánlat közül az összességűség, szakmai kompetenciák és referenciák együttes mérlegelésével:

2 – Dr. Szathmáry Péter ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.),

7 – ÉPINBER Építőipari Beruházási és Ingatlanhasznosító Kft (6000 Kecskemét, Csányi János krt. 12., képviselő: Györgyi Károly),

0 – Dr. Makszin András ügyvéd (6722 Szeged, Gogol u. 6. I/2.)

szavazattal, 77,77%-os szavazati arányban, elfogadta az ÉPINBER Kft. árajánlatát, továbbá felhatalmazta az Igazgatót, hogy a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést az ÉPINBER Kft-vel az árajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően kösse meg.

2.3. részkérdés: Utalványozási rend felülvizsgálata, pénzkezelési szabályzat kiegészítése

Dr. Molnár István igazgató a jelenlévők egyetértésével áttért az utalványozási rend felülvizsgálatára vonatkozó kérdésre. Elmondta, hogy az Egyesület belső szabályzatait úgy kell kialakítani, hogy azok összhangban legyenek a hatályos magyar jogszabályi előírásokkal, másrészt a munka megfelelő szervezetségét is biztosítsák. Az Egyesület működéséhez szükséges egyik legfontosabb szabályzat a számviteli politika, amelynek részeként az Egyesület elkészítette a pénzkezelési szabályzatát, a leltározási és selejtezési szabályzatát, valamint az eszközök és források értékelésének szabályzatát, melyeket az Egyesület Elnöksége a 21/2008. (V. 28.) számú elnökségi határozattal fogadott el. **Dr. Molnár István** levezető elnök visszautalt arra, hogy a Közgyűlés 2008. augusztus 29. napján tartott ülésén Dr. Kiss István elnök javaslatára napirendre került az utalványozási rend felülvizsgálatának kérdése, amelynek keretében a Pénzkezelési Szabályzat idevonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata, ezen belül a pénzügyi kötelezettségvállalások minimális ellenértékének meghatározása szükséges, amely mérték az utalás alapját képező szerződés előzetes szignálását igényli.

Hozzászólás, kérdés, észrevétel:

Az utalványozási rend felülvizsgálatával kapcsolatosan hozzászólás, kérdés, észrevétel nem érkezett.

Szavazás, határozathozatal:

Ezt követően Dr. Molnár István szavazásra bocsátotta a Pénzkezelési Szabályzatnak az utalványozási rendre vonatkozó részeinek kiegészítését, és a Közgyűlés jelenlévő tagjai kézfeltartással a következő határozatot hozták:

21/2008. (IX.24.) számú közgyűlési határozat

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlésének jelenlévő tagjai – Dr. Molnár István igazgató tartózkodása mellett - 100%-os szavazati arányban úgy határoznak, hogy a Közgyűlés jóváhagyja az Egyesület pénzkezelési szabályzatát és annak az utalványozási rend vonatkozó kiegészítését a jelen határozatban foglaltak szerint, és utasítja az Igazgatót, hogy a Pénzkezelési Szabályzat 1. pontjának 6. bekezdését a következőre módosítsa: „A bankszámla forgalom lebonyolítása elektronikus úton a könyvelő irodában telepített Electra elnevezésű banki program segítségével zárt rendszerben történik az alábbi módon: Mivel a bankszámla pénzforgalma feletti rendelkezéshez 10 pont aláírási jog szükséges, az egyes utalásoknál az Electra rendszerben

legalább 2 személynek kell engedélyezni a tranzakciót. A bankszámlák felett a gyakorlatban Dr. Molnár István igazgató és Dr. Kiss István elnök rendelkezik a banki program segítségével. Az 500.000.-Ft-ot, azaz ötszázezer forintot meghaladó pénzügyi kötelezettségvállalás dokumentumát az Igazgató aláírása után – a pénzügyi teljesítés előtt – az Elnök kézjegyével ellátja.”

2.4. részkérdés: Tisztségviselők díjazásának kérdése

Dr. Molnár István levezető elnök a tisztségviselők díjazásának kérdésével kapcsolatosan visszautalt a Közgyűlés 11/2008. (III. 12.) számú közgyűlési határozatára, amelyben a Közgyűlés tagjai úgy határoztak, hogy a tisztségviselők részesüljenek díjazásban, továbbá utasították az Igazgatót a díjazás formai követelményeinek biztosításáról. **Dr. Molnár István** tájékoztatásként elmondta, hogy az Egyesület vagyona a Közgyűlés által meghatározott összegű, tagok által fizetett tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból, az esetleges egyéb jövedelmekből, valamint az elnyert pályázati díjakból, és képződik. Mivel a tagok által fizetett tagdíjak az Egyesület működésének beindításához szükséges feltételek megteremtésének támogatására fordítottak, magán- és jogi személyek felajánlásokat az Egyesület ez idáig nem kapott, így az Egyesület rendelkezésre álló pénzügyi forrását jelenleg kizárólag a RIÜ_07-DA-RIÜ_07 projekt megvalósítására – a pályázat munkatervében és költségtervében szereplő indokok alapján – kapott pályázati előleg képezi. **Dr. Molnár István** elmondta, hogy a pályázat útmutatója alapján a pályázati támogatás terhére személyi jellegű ráfordítások kizárólag a támogatott projektben való alkalmazás mértékéig számolhatók el (pl. kapcsolattartás, tervek, tanulmányok, elemzések készítése, információterjesztés, kiadványkészítés és PR feladatok ellátása). Erre tekintettel a tisztségviselők díjazása a pályázat forrásából az általuk ellátott pályázati szakmai projektfeladatok ellátásáért lehetséges, vagy amennyiben ilyen tevékenységet a tisztségviselők nem látnak el, erre más forrást (pl.: tagdíjak) kell biztosítani.

Hozzászólás, kérdés, észrevétel:

A tisztségviselők díjazásával kapcsolatosan **Gyenizse Pál** a Griffsoft Zrt. tag képviselője kifejtette véleményét, amely szerint a tisztségviselők munkát végeznek, ezért díjazásuk indokolt lehet. **Nagy László** a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő Kft. tag képviselője jelezte, hogy a tisztségviselői díjazás fedezetének lehetőségeit az Egyesület első évi pénzügyi beszámolójának ismeretében kellene megállapítani. **Kovács Mátyás** a Körös Völgye Alapítvány tag képviselője javasolta, hogy a mai Közgyűlés a tisztségviselők díjazásának kérdését a 2009. év első Közgyűlésének első ülésére napolja el, amellyel a jelenlévő tagok egyetértettel.

Szavazás, határozathozatal:

Tekintettel arra, hogy ezt követően további hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, **Dr. Molnár István** levezető elnök, szavazásra bocsátotta a tisztségviselők díjazásának kérdését, amely tárgyban a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

22/2008. (IX.24.) számú közgyűlési határozat

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlésének jelenlévő tagjai - Babák Mihály társelnök és Dr. Molnár István igazgató tartózkodása mellett - 100%-os szavazati arányban úgy határoznak, hogy a tisztségviselők díjazásának és a díjazás fedezetének biztosítása kérdésében a határozathozatalt a 2009. év első Közgyűlésének ülésére elnapolják.

3. napirendi pont: beszámoló a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), 2008. július 29-én Egyesületnél tett látogatásáról

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatást adott a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal munkatársainak 2008. év július hó 29. napján látogatást tettek az Egyesület munkaszervezeténél. A találkozóra Dr. Lippényi Tivadar elnökhelyettes úr kezdeményezésére került sor a regionális innovációs ügynökségi funkció betöltésével kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalása és közös állásfoglalások kialakítása céljából. A látogatáson részt vett Dr. Lippényi Tivadar, elnökhelyettes, Barkó József, főosztályvezető, Szedlár Krisztina, osztályvezető és Végh Petra koordinátor, valamint az Egyesület valamennyi munkatársa. A látogatás alkalmával az NKTH munkatársai tájékoztatást kaptak az Egyesület munkaszervezetének felépítéséről, aktuális feladatairól, időarányos eredményeiről és célkitűzéseiről. Az elnökhelyettes eredményesnek ítélte az Egyesületnél tett látogatását és a szakmai konzultációk folytatását kérte. Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta továbbá a Közgyűlést, hogy az NKTH részéről elvárásként fogalmazódott meg, hogy az Egyesület 2008. év végére a régióban meghatározó, innovációs tanácsadó szervezetté erősödve nyújtson hatékony szakmai támogatást legalább egy innovációs projekt megvalósításához vagy legalább egy, már működő, növekedési potenciállal és szándékkal egyaránt rendelkező régiós innovatív vállalkozás piac-közeli eszközök fogadására alkalmassá tételéhez.

Hozzászólás, kérdés, észrevétel:

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), 2008. július 29-én Egyesületnél tett látogatásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan a jelenlévő tagoktól hozzászólás, kérdés, észrevétel nem érkezett.

Szavazás, határozathozatal:

Tekintettel arra, hogy ezt követően további hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, **Dr. Molnár István** levezető elnök, szavazásra bocsátotta a tisztségviselők díjazásának kérdését, amely tárgyban a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

23/2008. (IX.24.) számú közgyűlési határozat

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése – Dr. Molnár István igazgató tartózkodása mellett - 100%-os szavazati arányban elfogadja Dr. Molnár István igazgatónak a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökhelyettesének és munkatársainak látogatásáról szóló beszámolóját.

4. napirendi pont: Egyebek

Dr. Molnár István levezető elnök a jelen napirendi pont alatt további három kérdés megvitatását javasolta a következők szerint:

- 1.1. részkérdés: Egyesület székhelyének változása;
- 1.2. részkérdés: Ellenőrző Bizottság ügyrendje;
- 1.3. részkérdés: megszűnő felügyelő bizottsági tisztség helyett új felügyelő bizottsági tag választása (4.3. részkérdés). A jelenlévő tagok a jelen napirendi pont alatt javasolt három kérdést egyhangúan elfogadják.

4.1. részkérdés: Egyesület székhelyének változása

Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy az Egyesület – az Elnökség 21/2008. (V.28.) számú elnökségi határozatában foglalt jóváhagyása alapján – bérbe vette a **6720 Szeged, Kígyó u. 4. szám** alatti ingatlan III. emeletén és a hozzá tartozó galéria térben található,

összesen 203 m² alapterületű, „iroda” rendeltetésű helyiségcsoportot, 2008. év augusztus hó 1. napjától határozatlan időtartamra. **Dr. Molnár István** előadta, hogy az Egyesület székhelyéül és egyben az Egyesület tevékenységének operatív végrehajtására szolgáló munkaszervezet működésének helyéül egy, a jelenlegi székhelynél jóval frekvenciáltabb helyen található, kedvező díjszabású **székhely** lehet indokolt. Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 6.§ (2) bekezdése szerint a társadalmi szervezet alapszabályában rendelkezni kell a szervezet nevééről, céljáról és székhelyéről, valamint szervezetéről, az Egyesület Alapszabályának VII. fejezet A./ pont 1.) a) alpontja pedig kimondja, hogy a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása és módosítása. Ezért amennyiben a Közgyűlés az Egyesület székhelyét áthelyezné a Szeged, Kígyó u. 4. szám alatti bérlemény címére, akkor az Alapszabály módosítása válik szükségessé.

Hozzászólás, kérdés, észrevétel:

A jelenlévő tagok egyetértően kifejezték, hogy tekintettel az Alapszabály VII. fejezet A.) pont 2.) alpontban foglalt határozathozatali szabályokra, amely szerint az Alapszabály módosításához egyhangú döntése szükséges, a székhelyváltozás következtében szükségesség váló Alapszabály módosítása tárgyában akkor kívánnak döntést hozni, ha a Közgyűlés tagjai teljes létszámban jelen vannak.

Szavazás, határozathozatal:

Tekintettel arra, hogy ezt követően további hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, **Dr. Molnár István** levezető elnök, szavazásra bocsátotta az Egyesület székhelyváltozásának kérdését. A Közgyűlés jelenlévő tagjai a kérdésben kézfeltartással szavaztak, és meghozták a következő határozatot:

24/2008. (XI.24.) számú közgyűlési határozat

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése – Dr. Molnár István igazgató tartózkodása mellett - 100%-os szavazati arányban úgy határoz, hogy a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület székhelyének a 6720 Szeged, Kígyó u. 4. szám alatti ingatlan III. emeletén és a hozzá tartozó galéria térben található, összesen 203m² alapterületű, „iroda” rendeltetésű helyiségcsoport bérlemény címére történő változása tárgyában, az Alapszabály módosításáról szóló határozathozatalt az Alapszabály VII. fejezet 1.) pontjában foglalt hatásköri és határozathozatali szabályokra tekintettel elnapolja.

4.2. részkérdés: Ellenőrző Bizottság ügyrendje

Dr. Molnár István tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Alapszabály szerint az Egyesület Ellenőrző Bizottsága az ügyrendjét maga állapítja meg, amelynek tervezetét az Egyesület tagjai 2008. augusztus 29-én elektronikus levél mellékleteként tájékoztatásként megkapták. **Dr. Molnár István** elmondta, hogy az Egyesület munkaszervezetének székhelyén az ülések helyét biztosítja.

Hozzászólás, kérdés, észrevétel:

Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjével kapcsolatosan hozzászólás, kérdés, észrevétel nem érkezett.

Szavazás, határozathozatal:

Ezt követően Dr. Molnár István szavazásra bocsátotta az Ellenőrző Bizottság ügyrendjéről szóló tájékoztatót, és a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

25/2008. (IX.24.) számú közgyűlési határozat

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése – Dr. Molnár István tartózkodása mellett - 100%-os szavazati arányban tudomásul veszi az Egyesület Ellenőrző Bizottságának ügyrendjéről szóló tájékoztatót.

4.3. részkérdés: megszűnő felügyelő bizottsági tisztség helyett új felügyelő bizottsági tag választása

Dr. Molnár István igazgató összefoglalta, hogy az Egyesület Alapszabályának VII. fejezet D) alfejezetében foglaltak alapján az Egyesület Ellenőrző Bizottság elnevezéssel a vezető szervtől elkülönült három főből álló felügyelő szervet hozott létre, amelynek tagjai az Alapszabály szerint: Dr. Mogyorósi Péter (LASER Consult Kft.), Danyi József (Kecskeméti Főiskola) és Baranyó Géza (Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány). Az Alapszabály szerint Ellenőrző Bizottság tagja az Egyesület természetes személy tagja, vagy jogi személy tagjának vezető tisztségviselője, vagy – nem gazdasági társaság jogi személy tag esetén – vezetője lehet. Tekintettel arra, hogy a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány (5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4, 19057787-2-04) vezető tisztségviselőjének személyében – Baranyó Géza ügyvezető igazgató úr távozásával – személyi változás következett be, a továbbiakban ezt a tisztséget nem tudja betölteni. Ezért szükségesség válik, hogy a Közgyűlés az Egyesület Ellenőrző Bizottságába a kieső tag helyére új tagot jelöljön. Dr. Molnár István tájékoztatást adott arról, hogy mivel a tisztségviselők személyében bekövetkező változás esetén az Alapszabály módosítása indokolt és a változást az Egyesületet nyilvántartó megyei bíróságnál be kell jelenteni.

Hozzászólás, kérdés, észrevétel:

Több tag egybehangzóan javasolta, hogy a Közgyűlés a kieső ellenőrző bizottsági tag helyett kérje fel a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány új képviselőjét, és elfogadása esetén az Alapszabály módosítását is igénylő kérdésben. Az Ellenőrző Bizottság tagjának személyében bekövetkező változás miatt szükségessé váló új tag kijelölésének tárgyában – az Alapszabály VII. fejezet A.) pont 2.) alpontban foglalt hatásköri és határozathozatali szabályokra tekintettel – akkor kívánnak döntést hozni, ha a Közgyűlés tagjai teljes létszámban jelen vannak. A felvetéssel kapcsolatos további észrevétel vagy hozzászólás nem érkezett.

Szavazás, határozathozatal:

Ezt követően Dr. Molnár István szavazásra bocsátotta az Ellenőrző Bizottság tagjának személyében bekövetkező változástól szóló kérdést, amely tárgyban a jelenlévő tagok a következő határozatot hozták:

26/2008. (IX.24.) számú közgyűlési határozat

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlésének jelenlévő tagjai - Kovács Mátyás a Körös Völgye Alapítvány tag képviselőjének és Dr. Molnár István igazgató tartózkodása mellett – 100%-os szavazati arányban úgy határoznak, hogy Baranyó Géza ellenőrző bizottsági tag helyett, a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4., 19057787-2-04) tag vezető képviselőjének személyében bekövetkezett változás következtében szükségessé váló, új ellenőrző bizottsági tag megválasztása tárgyában a határozathozatalt elnapolja.

Ezt követően, mivel több napirendi pont, további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt **Dr. Molnár István** levezető elnök a Közgyűlés ülését **11:55 órakor berekesztette**, és megköszönte a részvételt.

Az Igazgató gondoskodik arról, hogy a Közgyűlés mai napon tartott üléséről felvett jegyzőkönyv az ülést levezető Elnök, a hitelesítőnek megválasztott két tag, valamint a jegyzőkönyvvezető aláírja; továbbá az ülésen meghozott határozatokat a Közgyűlési Határozatok Könyvébe bevezeti, továbbá a határozatok tartalmát az érintettekkel írásban közli a határozatoknak az Egyesület székhelyén történő egyidejű kifüggesztése mellett.

Szeged, 2008. szeptember 24.

.....
Dr. Molnár István
levezető elnök

.....
Babák Mihály
hitelesítő tag

.....
Gyenizse Pál
hitelesítő tag

.....
Fölk Renáta
jegyzőkönyvvezető