

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE
A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület
2008. szeptember 24-én tartott Közgyűlésének határozatairól

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.

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) egyéb

1. napirendi pont: Beszámoló az Egyesület eddigi tevékenységeiről, ennek keretében az Egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése érdekében tett lépésekről és az ezek végrehajtását biztosító szerződések megkötéséről

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 működéséről szóló beszámolóját**.

2. napirendi pont: Beszámoló a RIÜ 07-DA RIÜ07-es pályázat munkatervében meghatározott feladatokkal kapcsolatos eddigi lépéseiről

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.

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 összecszerűség, 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.

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 rendszerében 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.”

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

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

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.**

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.

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.**