

JEGYZŐKÖNYV

amely
a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnökségének
(a továbbiakban: DA-RIÜ Khe./Egyesület)
2009. február 6-án megtartott üléséről
készült

Az ülés helyszíne:

- *a DA-RIÜ Khe.* munkaszervezetének működési helye: *6720 Szeged, Kígyó u. 4. III. em. szám* alatti tárgyalója.

Az elnökségi ülés megnyitása

Dr. Molnár István igazgató köszöntötte a megjelenteket, ezt követően az elnökségi ülést - *8:15 órai* kezdettel - megnyitotta.

Az ülésen megjelentek:

- *dr. Kiss István* elnök;
 - *Babák Mihály* társelnök;
 - *dr. Molnár István* igazgató;
 - *dr. Mogyorósi Péter* ellenőrző bizottsági elnök;
 - *Kovács Zoltán* egyesületi tagi képviselő;
 - *dr. Varga Péter László* projektmenedzser.
- *Dr. Molnár István* igazgató az ülés megnyitása követően - miután a jelenlévőket megszámolta - megállapította, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, azon valamennyi elnökségi tag megjelent, tehát az *Elnökség* határozatképes.

Előterjesztések:

- *Dr. Molnár István* igazgató javaslatára a megjelentek egyhangúan felkérték *dr. Kiss István* elnököt és *Babák Mihály* társelnököt jegyzőkönyv hitelesítőknak, *dr. Molnár István* igazgatót levezető elnöknek, továbbá *dr. Varga Péter László* projektmenedzsert jegyzőkönyvvezetőnek.

Hozzászólások és észrevételek:

- A felkért személyek valamennyien elfogadták a felkérést.
- *Dr. Molnár István* igazgató indítványozta, hogy a szavazás - a továbbiakban - kézfeltartással történjék. Ezzel valamennyi jelenlévő egyetértett.

Határozathozatal:

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

1/2009. (II. 6.) számú elnökségi határozat

„A **DA-RIÜ Khe.** elnökségi ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) megszavazta **dr. Molnár István** igazgatót az ülés levezető elnökének, **dr. Kiss István** elnököt és **Babák Mihály** társelnököt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőinek, míg **dr. Varga Péter László** projektmenedzsert jegyzőkönyvvezetőnek.”

- Ezek után az elnökségi tagok áttértek a következő témakörre.

Előterjesztések:

- Az **Egyesület** igazgatója elmondta, hogy az ülés időpontja többszöri módosítást követően lett a jelenlegi (2009. február 6.), majd pedig ismertette a napirendi pontokat és kérte a jelenlevőket, hogy határozzanak annak elfogadhatósága felől.

Hozzászólások és észrevételek:

- **Dr. Molnár István** igazgató által tett előterjesztést a tagok tudomásul vették, részükről hozzászólás nem történt.

Határozathozatal:

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

2/2009. (II.6.) számú elnökségi határozat

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

1. döntés a **DARFÜ Kht.** felkérésének megfelelően, a **DA-RIÜ Khe.** munkaszervezete által elkészítendő - a **regionális innovációs célú források** optimális felhasználására vonatkozó - szakvélemény tárgyában;
 2. döntés a **DA-RIÜ Khe.** munkavállalójának, **dr. Tóth Zsófia Judit** projektmenedzser munkaviszonyának **2009. február 28-ai hatállyal** - közös megegyezéssel - **történő megszüntetése** tárgyában;
 3. *egyéb.*”
- 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. Molnár István** igazgató arról tájékoztatta az **Elnökséget**, hogy a **DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság (DARFÜ Kht.)** felkérésére, az **Egyesület** munkaszervezete - a regionális innovációs célú források optimális felhasználás tárgyában – szakvélemény tervezetet készített. Kérte az **Elnökségtől**, hogy a szakvélemény tervezetet hagyja jóvá, valamint adjon részére felhatalmazást, hogy az elkészített végleges anyagot, a **DARFÜ Kht-nek** - a szerzői jogok kizárólagosságának fenntartása mellett - kiadhassa. Elmondta továbbá azt is, a szakvélemény tervezet a **Baross Gábor Program** keretében kiosztásra kerülő pályázati pénzek hatékonyabb felhasználását célozza, továbbá azt, hogy a jövőben kiírásra kerülő pályázatokra jelentkezők formai hibák miatt ne legyenek vesztesnek nyilvánítva.
- **Dr. Molnár István** igazgató arról tájékoztatta az **Elnökséget**, hogy a szakvélemény tervezet tartalmaz, egy ún. *benchmark összefoglalót* is. Tudomása szerint a *benchmark összefoglalót* a **Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal** (a továbbiakban: **NKTH**) szakmailag indokolatlannak tartja.

Hozzászólások és észrevételek:

- A meghívottként jelenlévő ellenőrző bizottsági elnök, **dr. Mogyorósi Péter**, az elhangzottakra úgy reagált, hogy álláspontja szerint, az **NKTH** feleslegesen kifogásolja a *benchmark összefoglalót*, hiszen csak hatékonyabbá tenné és összehangolná a **RIÜ-k** tevékenységét. Érthetetlennek és indokolatlannak tartotta az **NKTH-nak** a **RIÜ-k** operatív irányításába való beleszólását, a szakmaiak vonatkozásában való beleszólást még elfogadhatónak tartaná.
- **Dr. Molnár István** igazgató megjegyezte, hogy a végleges szakvéleményben ki kell térni két - a **Baross Gábor Program** keretében megjelent - pályázati kiírásra, nevezetesen: a **DA_TECH_07** és a **DA_TRAN_07** azonosító kódú pályázati kiírásokra.
- **Dr. Kiss István** elnök az elhangzottakra úgy reagált, hogy véleménye szerint elfogadható a szakvélemény tervezet, csak iparjogvédelemmel kapcsolatos dolgok ne legyenek benne.
- **Dr. Molnár István** igazgató felhívta a hozzászóló elnök figyelmét, hogy a **DA_TRAN_07** azonosító kódú pályázat pusztán csak érintőlegesen tartalmazott az iparjogvédelem köréhez tartozó elemeket, azaz említést tett az *iparjogvédelemhez kapcsolódó szolgáltatásokról*, de nem ez volt a nevezett pályázat fő területe.
- A tagok tudomásul vették a javaslatot, és azt szavazásra alkalmasnak nyilvánították.
- **Dr. Kiss István** elnök indítványozta, hogy a véglegesített szakvélemény szövegét úgy kellene megfogalmazni, hogy az segítse a *regionális technológia platform létrehozását* támogató pályázati kiírás minél eredményesebb megvalósulását.
- **Dr. Molnár István** igazgató – a jelenlévőknek - ismertette az ún. „venture consulting” lényegét.
- A - **Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.** (egyesületi tag) képviselőjében - meghívottként jelen levő **Kovács Zoltán** vezérigazgató felvetette annak lehetőségét, hogy az általa képviselt cég, az „venture consulting” keretében, segíteni tudná az innovációban érdekelt spin-off vállalkozásokat a kockázati tőkebefektetések fogadására való felkészülésben. **Kovács Zoltán** azt is elmondta, hogy tudomása szerint, az **NKTH** kiemelten fontosnak tartja a régió(k)ban működő innovatív (K+F) cégek kockázati tőkebefektetések fogadására való felkészítését.

Határozathozatal:

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

3/2009. (II. 6.) számú elnökségi határozat

„A **DA-RIÜ Khe.** elnökségi ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) elfogadta a **DARFÜ Kht.** felkérésére, az **Egyesület** munkaszervezete által, a regionális innovációs célú források optimális felhasználás tárgyában elkészített szakvélemény tervezetét, továbbá megadta a szükséges felhatalmazást **dr. Molnár István** igazgatónak arra vonatkozóan, hogy a **DARFÜ Kht.** részére - a szerzői jogok kizárólagosságának fenntartása mellett - 1 példány szakvéleményt átadjon.”

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

A 2. napirendi pont megvitatása

Előterjesztések:

- **Dr. Molnár István** igazgató arról tájékoztatta az **Elnökséget**, hogy az **Egyesület** munkaszervezetében - *projektmenedzser munkakörben* - foglalkoztatott **dr. Tóth Zsófia Judit** munkavállalóval úgy állapodtak meg, hogy a munkaviszonyát **2009. február 28-ai hatállyal, közös megegyezéssel meg kívánják szüntetni.**
- **Dr. Molnár István** igazgató elmondta, hogy **dr. Tóth Zsófia Judit** munkavállaló - *személyi körülményeire hivatkozással* - kezdeményezte a munkaviszonyának **közös megegyezéssel** történő megszüntetését.
- **Dr. Molnár István** igazgató, a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez – mérlegelve annak indokoltságát – hozzájárult és erre tekintettel kérte az **Elnökségtől**, hogy döntését hagyja jóvá, továbbá adjon részére felhatalmazást a nevezett munkaviszonyának megszüntetésére és az azzal járó dokumentumok kiállítására és aláírására.
- **Dr. Molnár István** igazgató egyben megragadta az alkalmat, hogy jelezze - az **Egyesület** hatékony működése érdekében – szükségessé vált egy, a természettudományok terén jártas szakember munkaviszony keretében történő foglalkoztatása.

Hozzászólások és észrevételek:

- Az **Elnökség** tagjai tudomásul vették **dr. Molnár István** igazgató előterjesztésében foglaltakat.

Határozathozatal:

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

4/2009. (II. 6.) számú elnökségi határozat

„A **DA-RIÜ Khe.** elnökségi ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) úgy döntött, hogy **dr. Molnár István** igazgatónak - a **DA-RIÜ Khe.** munkavállalója, **dr. Tóth Zsófia Judit** (sz.: Sárospatak,

1980. június 3.; an.: dr. Szathmáry Mária; áll. lakcíme: 3950 Sárospatak, Martinovics út 3.; adóazonosító jel: 8414263771; taj. száma: 085 956 647) projektmenedzser által kezdeményezett, munkaviszonyának 2009. február 28-ai hatályú, közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyában meghozott - döntéséhez a kért jóváhagyást ezennel megadja és egyben felhatalmazta, hogy a munkaviszony megszüntetése érdekében intézkedjen és gondoskodjon a szükséges dokumentumok kiállításáról és aláírásáról.”

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

A 3. napirendi pont megvitatása (Egyéb)

További előterjesztések:

Az 1. előterjesztés:

- **Dr. Molnár István** igazgató arról tájékoztatta az **Elnökséget**, hogy a **32/2008. (XII. 19.) számú közgyűlési határozattal** megindított közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően négy alkalommal 3.000.000,- Ft feletti kifizetések kell az **Egyesületnek** teljesítenie. Az **Alapszabály** és a **Szindikátusi Szerződés** egybehangzóan úgy rendelkezik, hogy a kifizetések érvényességéhez - ha azok meghaladják a 3.000.000,- Ft-os értékhatárt - az **Elnökség** jóváhagyása, lebonyolításukhoz pedig a felhatalmazása szükséges.

Hozzászólások és észrevételek:

- A jelenlévők tudomásul vették a tájékoztatást és támogatták **dr. Molnár István** igazgató előterjesztését.

Határozathozatal:

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

5/2009. (II. 6.) számú elnökségi határozat

„A **DA-RIÜ Khe.** elnökségi ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) úgy döntött, hogy - az **Alapszabály** és a **Szindikátusi Szerződés** rendelkezéseinek megfelelően - jóváhagyta a **3.000.000,- Ft-ot**, azaz a **Hárommillió forintot meghaladó kötelezettségvállalásokat** és egyben felhatalmazza **dr. Molnár István** igazgatót, hogy a **32/2008. (XII. 19.) számú közgyűlési határozattal** megindított közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának részét képező szolgáltatásokat megrendelje. A hivatkozott szolgáltatások (költségeik megjelölésével) a következők:

- a) „**Regionális innovációs stratégiai és operatív tervezési dokumentumok elkészítése és azzal összefüggő tanácsadói feladatok ellátása** „A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti működésének támogatása” című pályázati projekt megvalósítása során” megnevezésű szolgáltatás, amelyet a **PROVICE Kft.** nyújt **22.830.000,- Ft-ért**, azaz **Huszonkétmillió-nyolcszázharmincezer forintért**;
- b) „**Innovációmenedzsment koordinációs feladatok ellátása** „A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti működésének támogatása” című pályázati

projekt megvalósítása során” megnevezésű szolgáltatás, amelyet a DEAK Zrt. nyújt 27.090.000,- Ft-ért, azaz Huszonhétmillió-kilencvenezer forintért;

- c) *„A Dél-alföldi régió innovációs szereplőinek és tevékenységének felmérése a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület innovációs adatbázisának kifejlesztéséhez és működtetéséhez „A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti működésének támogatása” című pályázati projekt megvalósítása során” megnevezésű szolgáltatás, amelyet a PROVIDE Kft. nyújt 9.324.000,- Ft-ért, azaz Kilencmillió-háromszázhuszonnégyezer forintért;*
- d) *„A Dél-alföldi regionális innovációs tevékenységben érdekelt vállalkozások, kutatók és egyéb szereplők forrásigényeinek felmérése, ezzel összefüggő szakmai feladatok, valamint hatékony klasztermenedzsment tevékenység ellátása „A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti működésének támogatása” című pályázati projekt megvalósítása során” megnevezésű szolgáltatás, amelyet a PROVIDE Kft. nyújt 13.590.000,- Ft-ért, azaz Tizenhárommillió-ötszázkilencvenezer forintért;*

azaz mindösszesen: 72.834.000,- Ft-ért, azaz Hetvenkétmillió-nyolcszázharmincnégyezer forintért.”

A szavazást követően az elnökségi tagok rátértek a következő előterjesztésre.

A 2. előterjesztés:

- **Dr. Molnár István** igazgató arról tájékoztatta az **Elnökséget**, hogy 2009-ben három szakmai rendezvényen kíván az **Egyesület** képviselőjeként és támogatásával részt venni. Ezek közül két rendezvény („East Meets West” című konferencia, helyszíne: Ausztria, Bécs, időpontja: 2009. április 23-24.; valamint az „ASTP Annual Conference” című konferencia, helyszíne: Belgium, Gent) az év első felében, míg a harmadik (TII társszervezete által szervezendő konferencia lesz, amelynek a pontos helyszíne és időpontja még kérdéses) az év második felében esedékes.

Hozzászólások és észrevételek:

- Valamennyi elnökségi tag támogatta **dr. Molnár István** igazgató előterjesztését, hiszen az **Egyesület** képviselője és működésének hatékonysága szempontjából kiemelten hasznos lehet az említett szakmai rendezvényeken való részvétel.

Határozathozatal:

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

6/2009. (II. 6.) számú elnökségi határozat

„A DA-RIÜ Khe. elnökségi ülésén - dr. Molnár István igazgató tartózkodása mellett - (66,66 %-os szavazati arányban) úgy döntött, hogy támogatja dr. Molnár István igazgatónak a felsorolt három külföldi szakmai rendezvényen való részvételét. Az Egyesület fedezi a felmerülő költségeket, azonban – a költségek megtérítése szempontjából - különbséget tesz Európán belüli és Európán kívüli rendezvények között. Az előbbi esetben bruttó 200.000,- Ft-nak, míg az utóbbi esetben 350.000,- Ft-nak megfelelő számlákkal igazoltan keletkezett útiköltség (kiutazás, szállás, regisztráció) megtérítését vállalja.”

- A szavazást követően az elnökségi tagok rátértek a következő előterjesztésre.

A 3. előterjesztés:

- **Dr. Molnár István** igazgató arról tájékoztatta az **Elnökséget**, hogy az **Egyesület** munkavállalói jelezték felé azon szándékukat, hogy szeretnének egy *angol nyelvtanfolyamon* részt venni. Részéről ezt jó ötletnek tartotta és erre vonatkozóan kérte az **Elnökség** támogatását.
- **Dr. Molnár István** igazgató elmondta, hogy a nyelvtanfolyam szolgáltatást a **TANSZÉK ANGOL NYELVISKOLA Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtól** (a továbbiakban: **TANSZÉK ANGOL NYELVISKOLA Kft.**) kívánja megrendelni. A szolgáltatásuk díja: **540.000,- Ft+ÁFA**, azaz **Ötszáznegyvenezer forint+ÁFA**. Mivel az összeg meghaladja az **500.000,- Ft-ot**, így a számla kiállításához (és az ez alapján történő kifizetés érvényességéhez) – a **Pénzkezelési Szabályzat** rendelkezései értelmében, az általa történő szignálást követően - **dr. Kiss István** elnök hozzájárulását is szükséges.

Hozzászólások és észrevételek:

- Az **Elnökség** tagjai támogatták az igazgató által előadottakat és egyben felhatalmazták őt, hogy az **Egyesület** nevében kössön szerződést a *szolgáltatást nyújtóval*, azaz a **TANSZÉK ANGOL NYELVISKOLA Kft-vel**, majd pedig az **Egyesület** munkavállalóival külön-külön. Kikötötték azonban, hogy a munkavállalókkal kötendő szerződésnek tartalmaznia kell egy **6 hónapra szóló un. „hűségnyilatkozatot”**. Ha azt valamelyik munkavállaló megszegi, abban az esetben vissza kell fizetnie a nyelvtanfolyam díjának – az addigra már utána kifizetett - rá eső részt.
- A jelenlévők egyetértettek abban is, hogy az *angol nyelvtanfolyam* óráit kizárólag a **rendes munkaidő lejártát követően** lehet megtartani, ehhez pedig az angol nyelvtanfolyam résztvevőinek a *rendelkezésre bocsátják* a munkaszervezet irodahelyiségeit.

Határozathozatal:

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

7/2009. (II. 6.) számú elnökségi határozat

„A **DA-RIÜ Khe.** elnökségi ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) úgy döntött, hogy támogatja **dr. Molnár István** igazgatónak az előterjesztését és finanszírozza is azt. Ennek értelmében az **Egyesület** munkaszervezetének tagjai beiratkozhatnak – önkéntes alapon – az angol nyelvtanfolyamra. Felkéri az igazgatót, hogy kössön szerződést a **TANSZÉK ANGOL NYELVISKOLA Kft-vel**, azt követően pedig a nyelvtanfolyamon részt venni kívánó munkavállalóival külön-külön. Kéri az igazgatót, hogy hívja fel az érintettek figyelmét arra, hogy az **Egyesület** átvállalja a költségeket, de ennek fejében elvárja, hogy az érintett munkavállalók - szerződés keretében - **6 hónapra vonatkozó hűségnyilatkozatot tegyenek**, továbbá a **rendes munkaidejükön felül** vegyenek részt az angol nyelvórákon.”

- A szavazást követően az elnökségi tagok rátértek a következő előterjesztésre.

A 4. előterjesztés:

- **Dr. Kiss István** elnök jelezte, hogy a „**Living Lab Program**” keretében részt kíván venni egy külföldi konferencián. Természetesen az **Egyesület** képviselőjében. Kérte, hogy a költségeit az **Egyesület** térítse meg.

Hozzászólások és észrevételek:

- Az igényét a jelenlévők tudomásul vették és támogatták (a költségtérítési szabályok figyelembevételével).
- A tárgyban határozatot nem hoztak.

Az 5. előterjesztés:

- Az elnökségi ülésen jelen lévő **dr. Mogyorósi Péter**, az **Ellenőrző Bizottság** elnöke, kérte az **Elnökséget**, hogy hívja fel az **Egyesület** munkaszervezetének figyelmét arra, hogy mielőbb össze kell hívni az **Ellenőrző Bizottságnak** az alakuló ülését.

Hozzászólások és észrevételek:

- **Dr. Molnár István** igazgató jelezte a jelenlévőknek, hogy rövid időn belül eleget tesz a munkaszervezet **dr. Mogyorósi Péter** kérésének.
- A tárgyban határozatot nem hoztak.

Az elnökségi ülés berekesztése

Az elhangzottakat követően **dr. Molnár István** igazgató, mint levezető elnök az elnökségi ülését **10:30 órakor** berekesztette.

Szeged, 2009. február 6.

.....
Dr. Molnár István igazgató,
mint levezető elnök

.....
Dr. Kiss István elnök,
mint jegyzőkönyv hitelesítő

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

.....
Dr. Varga Péter László
projektmenedzser,
mint jegyzőkönyvvezető