

## ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

*amely*

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

*2009. február 6-án, Szegeden megtartott ülésén elfogadott határozatairól  
készült*

### Az elnökségi ülés megnyitását követően elfogadott határozatok:

#### 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.”

#### 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.”

### Az 1. napirendi pontban meghozott határozat:

#### 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 tervezetet, 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 2. napirendi pontban meghozott határozat:

### 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 aláíratásáról.”

## A 3. napirendi pontban meghozott határozatok:

### 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 tanácsadási 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-kilencven ezer 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 **PROVICE 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 **PROVICE Kft.** nyújt **13.590.000,- Ft-ért**, azaz **Tizenhárommillió-ötszázkilencvenezer forintért**;

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

**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.”

**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.”