

JEGYZŐKÖNYV

amely

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület

(a továbbiakban: Egyesület)

közgyűlési üléséről készült

2008. december 19. napján, Szegeden

A közgyűlési ülés helyszíne: **6720 Szeged, Kígyó u. 4., III. emeleti tárgyalóterem.**

A közgyűlési ülés kezdete: **10 óra 15 perc.**

A jelenlévőkre vonatkozó információkat egyéb iránt a közgyűlési ülés megkezdése előtt aláírt **Jelenléti ív** tartalmazza.

Dr. Molnár István, az **Egyesület** igazgatója köszöntötte a megjelenteket, és egyúttal a közgyűlési ülést **10 óra 15 perckor** megnyitotta. Az ülés megnyitását követően az igazgató a jelenlévőket számba vette és megállapította, hogy az **Egyesület** tagjai - a **Kecskeméti Főiskola**; a **Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány**; a **LÚDLAND Kft.**; a **Körös-Völgye Alapítvány**; és a **Tomori Pál Főiskola** képviselői kivételével - megjelentek, így a szabályszerűen összehívott **Közgyűlés** egyben határozatképes.

A megjelentek *egyhangúan* felkérték **dr. Molnár István** igazgatót az ülés levezető elnökének, **dr. Mogyorósi Pétert** (**Laser Consult Kft.**) és **dr. Nagyvári Pétert** (**Titanium Kft.**) a jegyzőkönyv hitelesítőinek; továbbá **dr. Varga Péter László** projektmenedzsert (az **Egyesület** munkavállalóját) jegyzőkönyvvezetőnek. A felkért személyek a felkérést valamennyien elfogadták, és a jelenlévők **dr. Molnár István** igazgató felkérésére kézfeltartással a következő határozatot hozták.

Szavazás

Dr. Molnár István igazgató, mint levezető elnök a következőket állapította meg.

27/2008. (XII. 19.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** - a jelenlévő tagok 100%-os igenlő szavazati aránya mellett - elfogadta az ülés levezetésére vonatkozó személyi javaslatokat, azaz **dr. Molnár István** igazgatót az ülés levezető elnökének, **dr. Mogyorósi Pétert** és **dr. Nagyvári Pétert** az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőinek, míg **dr. Varga Péter László** projektmenedzsert, az **Egyesület** munkavállalóját pedig **jegyzőkönyvvezetőnek** választotta meg.”

A jelenlévők (beleértve a jelen nem lévőket is) a közgyűlési ülés meghívójában korábbi időpontban tájékoztatást kaptak a megtárgyalandó és szavazásra bocsátandó napirendi pontokról. **Dr. Molnár István** igazgató felkérésére a jelenlévő tagok a napirendi pontok elfogadása tárgyában kézfeltartással a következő határozatot hozták.

Szavazás

Dr. Molnár István igazgató, mint levezető elnök a következőket állapította meg.

28/2008. (XII. 19.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** - a jelenlévő tagok 100%-os igenlő szavazati aránya mellett - elfogadta az alábbi napirendi pontokat:

1. az **Ellenőrző Bizottság** új tagjának megválasztása;
2. a **Közbeszerzési Szabályzat** elfogadása;
3. a **Közbeszerzési Terv** elfogadása;
4. döntés az **Egyesület Munkatervének** végrehajtásával összefüggésben beszerezni kívánt szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról;
5. *egyebek.*

A napirend előtti szavazásokat követően – a jelenlévők – rátértek az egyes napirendi pontok megtárgyalására, valamint a hozzájuk kapcsolódó döntéshozatalra.

Az 1. napirendi pont: az Ellenőrző Bizottság új tagjának megválasztása

Tájékoztató

Az említett napirend előtti szavazásokat követően, **dr. Molnár István** igazgató arról tájékoztatta a **Közgyűlést**, hogy a **2008. szeptember 24-én, Szegeden** megtartott korábbi közgyűlési ülésen - a **26/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatával** - elnapolta az **Ellenőrző Bizottság** tagjának pótlására vonatkozó döntéshozatalt, ezért ismételtén a **Közgyűlés** elé terjesztette a következőket.

A **Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány** (5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. szám, 19057787-2-04) vezető tisztségviselőjének személyében - **Baranyó Géza** ügyvezető igazgató távozásával - **személyi változás** következett be. Tekintettel arra, hogy **Baranyó Géza** az **Ellenőrző Bizottságának** tagja volt, ezért **dr. Molnár István** igazgató felkéri a **Közgyűlést**, hogy az **Ellenőrző Bizottságába** - a kieső tag helyére - jelöljön új tagot.

Dr. Molnár István igazgató arról tájékoztatja a **Közgyűlést**, hogy az **Ellenőrző Bizottság** tagja az **Egyesület** természetes személy tagja, vagy jogi személy tagjának vezető tisztségviselője, vagy – nem gazdasági társaság jogi személy tag esetén – annak vezetője lehet. Az új ellenőrző bizottsági tag megbízása csak akkor érvényes, ha azt az új tag **írásbeli nyilatkozat megtételével elfogadja**.

Hozzászólás, észrevétel

Glózik Klára ügyvezető igazgató elmondta, hogy megtisztelve érzi magát, amiért az **Ellenőrző Bizottságba** tagként jelölik, és egyben tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy legjobb tudomása szerint vele szemben nem áll fent összeférhetlenség.

Dr. Molnár István igazgató felkérte az ülés résztvevőit, ha valakinek van esetleg más jelöltje, akkor közölje azt az egybegyűltekkal. Mivel senki sem jelölt meg másikat és egyéb hozzászólás, vagy észrevétel nem történt, ezért a kieső tag pótlásának kérdését kézfeltartásos szavazásra bocsátotta.

Szavazás

Dr. Molnár István igazgató, mint levezető elnök a következőket állapította meg.

29/2008. (XII. 19.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** - a jelenlévő tagok 100%-os igenlő szavazati aránya mellett - elfogadta a **Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány** képviselője személyében, ezáltal az **Ellenőrző Bizottságában** bekövetkezett személyi változásról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy a mai naptól az **Ellenőrző Bizottságának** új tagja - figyelemmel az **Alapszabály VII. fejezet D./ pontjának 10. bekezdésében** meghatározottakra - **Glózik Klára** ügyvezető igazgató lett.

A jelenlévők, a napirendi pont megszavazását követően rátértek a következő napirendi pont megvitatására.

A 2. napirendi pont: a Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

Tájékoztató

Dr. Molnár István igazgató arról tájékoztatta a **Közgyűlést**, hogy az a korábbi ülésen - **20/2008. (IX. 24.) számú közgyűlési határozatával** - úgy döntött, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatásához igénybe veszi a **Györgyi Károly** ügyvezető által képviselt **ÉPINBER Kft-t**, mint regisztrált hivatalos közbeszerzési tanácsadót.

Dr. Molnár István igazgató arról tájékoztatta a **Közgyűlést**, hogy a **2003. évi CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésében (a közbeszerzésekről, a továbbiakban: Kbt.)** foglaltak szerint az ajánlatkérő (azaz az **Egyesület**) köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban. Ennek körében különösen meg kell határozni az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt/személyeket, illetőleg testületeket.

Dr. Molnár István igazgató előadja, hogy a **Közgyűlés** elé terjesztett **Közbeszerzési Szabályzat** tervezete tartalmazza a **Kbt.** által előírt kötelező tartalmi elemeket

Hozzászólás, észrevétel

Dr. Kóbor Balázs (Inngeo Kft.) felvetette a közbeszerzés témájához kapcsolódóan, hogy a **Kbt.** hatálya alá tartozó feladatok becsült értékét szét kellene választani (azok ne legyenek egybeszámítva).

Dr. Molnár István igazgató a felvetésre reagálva elmondta, hogy a közbeszerzési szakértő, továbbá **dr. Tóth Zsófia** projektmenedzser, egyesületi munkavállaló is arra az álláspontra

helyezkedtek, hogy - a feladatok tekintetében - az **egybeszámítás** jogszabályi intézményét kell alkalmazni.

Dr. Molnár István igazgató egyéb hozzászólás és észrevétel hiányában a kérdést kézfeltartásos szavazásra bocsátotta.

Szavazás

Dr. Molnár István igazgató, mint levezető elnök a következőket állapította meg.

30/2008. (XII. 19.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** - a jelenlévő tagok 100%-os igenlő szavazati aránya mellett - elfogadta az **Egyesület** előterjesztett **Közbeszerzési Szabályának** tervezetét, és egyben utasítja **dr. Molnár István** igazgatót, hogy a megvitatott szabályzat szövegét - annak véglegesítése és aláírása után - az **Egyesület** szabályzatai között iktassa.”

A jelenlévők, a napirendi pont megszavazását követően rátértek a következő napirendi pont megvitatására.

A 3. napirendi pont: a Közbeszerzési Terv elfogadása

Tájékoztató

Dr. Molnár István igazgató arról tájékoztatta a **Közgyűlést**, hogy az **Egyesület** adott évre vonatkozó közbeszerzéséről **Közbeszerzési Tervet** készített, továbbá ezzel összefüggésben tájékoztatja a jelenlévőket a **Kbt. 5. § (1) bekezdésében** foglaltakról, melynek értelmében a költségvetési év elején, lehetőség szerint **április 15. napjáig** éves összesített **Közbeszerzési Tervet** kell készíteni. A **Közbeszerzési Terv** nyilvános és azt az ajánlatkérőnek (azaz az **Egyesületnek**) legalább **5 évig** meg kell őriznie.

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatta a **Közgyűlést**, hogy az eljárások lefolytatásához szükséges anyagi fedezet a kapott pályázati előleg átutalásával rendelkezésre áll. A **Közbeszerzési Tervben** az ajánlatkérő nevének és a tervezéssel érintett időszaknak a megjelölése mellett meg kell adni a tervezett közbeszerzésnek a tárgyát és mennyiségét, az irányadó eljárásrendet, a tervezett eljárás típusát, valamint az időbeli ütemezését is.

Dr. Molnár István igazgató tájékoztatása szerint a **2008. évben** előreláthatólag legalább egy közbeszerzési eljárást le kell folytatni, amely eredményes befejezését követően az **Egyesület** több, különböző, a projekt megvalósítását elősegítő szolgáltatást kíván venni.

Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás rendjének és típusának meghatározása során különös figyelmet kell fordítani a **Kbt. 40. § -a** szerinti egybeszámítási kötelezettségre vonatkozó törvényi rendelkezésre.

Dr. Molnár István igazgató beszámol arról, hogy a - **Közbeszerzések Tanácsa elnökének** „Az éves összesített közbeszerzési tervről” (KÉ. 2007. évi 140. szám; 2007. december 10.) szóló tájékoztatója alapján - az **Egyesület** nem szerepelteti a **Közbeszerzési Tervben** a tervezett beszerzéseinek becsült értékét. Az elkészített **2008. évi** részletes **Közbeszerzési Terv** az előterjesztés mellékletét képezi.

Hozzászólás, észrevétel

Dr. Kóbor Balázs (Innogeo Kft.) szorgalmazta, hogy az **Egyesület** eredeti céljainak elérése érdekében a tagok aktívabban vegyenek részt az **Egyesület** munkájában. Ezt megtehetik, hiszen számos területen rendelkeznek szakértelemmel.

Dr. Mogyorósi Péter (Laser Consult Kft.) megjegyezte, hogy az általa képviselt cégnek jelentős tapasztalata van a **technológia-transzfer tanácsadás** területén, amelyet az **Egyesület** - céljainak megvalósítása érdekében - fel tudna használni.

Dr. Kóbor Balázs (Innogeo Kft.) álláspontja szerint a **projekt-generálás** is fontos feladata a **RIÜ-nek**, amely keretében a tagok - aszerint, hogy arra milyen szakterületet érintő igény mutatkozik - szakmai segítséget nyújthatnak az **Egyesületnek**.

Dr. Molnár István igazgató egyéb hozzászólás és észrevétel hiányában a kérdést kézfeltartásos szavazásra bocsátotta.

Szavazás

Dr. Molnár István igazgató, mint levezető elnök a következőket állapította meg.

31/2008. (XII. 19.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** - a jelenlévő tagok 100%-os igenlő szavazati aránya mellett - elfogadta az **Egyesület** megvitatott **2008. évi Közbeszerzési Tervét** és egyben felkéri **dr. Molnár István** igazgatót, hogy annak aláíratásáról és a **2003. évi CXXIX. törvényben (Kbt.)** meghatározott iratkezelési és iratmegőrzési rend betartásáról gondoskodjon.”

A jelenlévők, a napirendi pont megszavazását követően rátértek a következő napirendi pont megvitatására.

A 4. napirendi pont: döntés az Egyesület Munkatervének végrehajtásával összefüggésben beszerezni kívánt szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról

Tájékoztató

Dr. Molnár István igazgató arról tájékoztatja a **Közgyűlést**, hogy az említett **2. és 3. napirendi pontban** foglaltak megszavazása csak **általánosságban** teremti meg a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges feltételeket. Az említettekre tekintettel, arra kéri a **Közgyűlést**, hogy - a projekt végrehajtásával összefüggésben beszerezni kívánt szolgáltatások tekintetében - a **közbeszerzési eljárás megindítását** határozza el.

Dr. Molnár István igazgató kéri a **Közgyűlést**, hogy a jelen napirendi pont megszavazásával egyidejűleg adjon számára felhatalmazást az említettekre vonatkozó **közbeszerzési eljárás lefolytatásához** szükséges lépések megtételére.

Hozzászólás, észrevétel

A jelenlévők – tekintettel az *Egyesület* jogi személyiségére, valamint a felhasználni kívánt állami forrású pályázati pénzre - valamennyien tudomásul vették a közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét.

Dr. Molnár István igazgató egyéb hozzászólás és észrevétel hiányában a kérdést kézfeltartásos szavazásra bocsátotta.

Szavazás

Dr. Molnár István igazgató, mint levezető elnök a következőket állapította meg.

32/2008. (XII. 19.) számú közgyűlési határozat

„Az *Egyesület Közgyűlése* - a jelenlévő tagok 100%-os igenlő szavazati aránya mellett - elfogadta a közbeszerzési eljárás megindítását, és egyben felhatalmazta *dr. Molnár István* igazgatót, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges lépéseket mielőbb tegye meg.”

A jelenlévők, a napirendi pont megszavazását követően rátértek a következő napirendi pont megvitatására.

Az 5. napirendi pont: egyéb

Tájékoztató

Dr. Molnár István igazgató arról tájékoztatta az egybegyülteket, hogy a *Fűszerpaprika Kutató Fejlesztő Közhasznú Társaság* - az *Egyesület Elnökségének* címzett nyilatkozatával - bejelentette az *Egyesületből* való kilépését.

Ezt követően felolvasta az említett kilépést bejelentő nyilatkozatot.

Hozzászólás, észrevétel

Erre reagálva *Babák Mihály* (*Szarvas Város Önkormányzata*) úgy vélekedett, hogy ez egyfajta kritika, azaz a tagokat jobban be kellene vonni az *Egyesület* munkájába.

Dr. Mogyorósi Péterrel (*Laser Consult Kft.*) egyet értett abban, hogy a kilépő tag helyére keresni kellene és meg kellene hívni egy másik - az agráriumban aktívan és sok tapasztalattal tevékenykedő - vállalkozást, vagy szakértő szervezetet.

Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy a *brüsszeli kapcsolattartó iroda* kialakításának támogatása érdekében az *Egyesület* hathatós lépéseket tett, valamint arról is beszélt, hogy az *Egyesület* működésének ellenőrzésére kijelölt monitoring szervezet megállapítása szerint az *Egyesület* ellenőrzése kiváló eredménnyel végződött.

Dr. Kóbor Balázs (*Innogeo Kft.*) felvetette annak lehetőségét, hogy a tagok – a bármelyikük által - generált projektekhez ajánlólevelet írhatnak az *Egyesület* felé, mintegy felajánlva saját referenciáikat. Cserébe – amennyiben lehetőség van rá – az *Egyesület* anyagi támogatására számíthatnak.

Dr. Molnár István igazgató elmondta, hogy az ajánlólevél jó ötlet, mert így a tag biztos lehetne abban, hogy a megírt pályázata nem lesz formai, illetőleg egyéb okokból érvénytelen. Sajnos az legutóbb az **Egyesület** egyik tagja, a **Lúdland Kft.** járt így.

Dr. Mogyorósi Péter (*Laser Consult Kft.*), **dr. Kóbor Balázs** (*Innogeo Kft.*) és **Babák Mihály** (*Szarvas Város Önkormányzata*) felvetették annak lehetőségét, hogy az **Egyesület** saját hatáskörében – munkaszervezetére, illetőleg szakmai partnereire – támaszkodva, véleményezhetné a tagok által generált projekteket, különös tekintettel a projektek megvalósulása keretében elszámolható költségek vonatkozásában. Az említettek álláspontja szerint, ezáltal elkerülhetőek lennének az **APEH figyelmeztetései** (a költségként el nem számolható tételek tekintetében), esetlegesen a *bírságolások*, és a pályázaton nyert támogatás *monitoringozása* is eredményesebb lehetne.

Dr. Molnár István igazgató üdvözölte az ötletet, de aggályát fejezte ki, hogy mi van akkor, ha az **APEH** nem fogadja el az **Egyesület** által kiállított véleményt/állásfoglalást.

Miután újabb szavazásra bocsátandó napirendi pont és egyéb kérdés nem volt, ezért **dr. Molnár István** igazgató a közgyűlési ülést **11 óra 30 perckor** berekesztette.

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

.....
Dr. Mogyorósi Péter,
mint jk. hitelesítő

.....
Dr. Nagyvári Péter,
mint jk. hitelesítő

.....
Dr. Varga Péter László projektmenedzser,
mint jk. vezető