

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

*a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület
2008. december 19-én, Szegeden tartott
Közgyűlés határozatairól*

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.”

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.*

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

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 2. napirendi pont: a Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

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 3. napirendi pont: a Közbeszerzési Terv elfogadása

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 aláírásáról és a **2003. évi CXXIX. törvényben (Kbt.)** meghatározott iratkezelési és iratmegőrzési rend betartásáról gondoskodjon.”

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

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.”