

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület
2009. február 18-án, Szegeden tartott
Közgyűlés határozatairól

1/2009. (II. 18.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** - valamennyi tag 100 %-os szavazati arányban - elfogadta az ülés levezetésére vonatkozó személyi javaslatokat, azaz **dr. Molnár Istvánt** igazgatót az ülés levezető elnökének, **dr. Kiss István** elnököt és **Babák Mihály** társelnököt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőinek, az **Egyesület** munkavállalóját, **dr. Varga Péter László** projektmenedzsert pedig **jegyzőkönyvvezetőnek** választotta meg.”

2/2009. (II. 18.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** – valamennyi tag 100 %-os szavazati arányban - elfogadta az alábbi napirendi pontokat:

1. döntés az **Ellenőrző Bizottság** új tagjának - **Glózik Klára** ügyvezető igazgatónak (Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány) - megválasztása miatt esedékessé vált egyesületi **Alapszabály** módosításról, valamint az igazgató utasítása annak érdekében, hogy az **Alapszabályt** érintő változtatások bírósági nyilvántartásban történő átvezetése iránt a szükséges lépéseket mielőbb megtehesse;
2. döntés a **Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság** (a továbbiakban: **DARFÜ Kht.**) felkérésére, a **DA-RIÜ Khe.** munkaszervezete által elkészített, a regionális innovációs célú források optimális felhasználására vonatkozó szakvéleményről és annak - a szerzői jogok fenntartásával - a felkérő részére történő átadásának jóváhagyásáról;
3. egyéb.”

3/2009. (II. 18.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** - valamennyi tag 100 %-os igenlő szavazati arányban - elfogadta, hogy az **Ellenőrző Bizottság** új tagjának - **Glózik Klára** ügyvezető igazgatónak (Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány) - megválasztása miatt módosítani kell az **Alapszabályt** és egyben utasítja az igazgatót, hogy az **Alapszabályt** érintő változtatások bírósági nyilvántartásban történő átvezetése iránt a szükséges lépéseket mielőbb tegye meg.”

4/2009. (II. 18.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** - valamennyi tag 100 %-os szavazati arányban - jóváhagyta a **Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság (DARFÜ Kht.)** felkérésére, a **DA-RIÜ Khe.** munkaszervezete által, a regionális innovációs célú források optimális felhasználására vonatkozóan elkészített („**Javaslat a Baross Gábor Program pályázati kiírás**

struktúrájára”című) szakvéleményről és annak - a szerzői jogok kizárólagos fenntartása mellett - a felkérő részére történő átadásáról szóló 3/2009. (II. 2.) számú elnökségi határozatát.”

5/2009. (II. 18.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** – 10 igen, valamint 2 tartózkodás ellenében (**Nagy László és dr. Danyi József**), 80 %-os szavazati arányban - úgy döntött, hogy támogatja **dr. Danyi József** rektor előterjesztését, és a kezdeményező javára **1.500.000,- Ft**, azaz **Egymillió-ötszáz ezer forint** összegű támogatást folyósít, továbbá, a **Mecenatúra Pályázat** révén rendelkezésre álló támogatási összeg terhére benyújtandó pályázat elkészítéséhez – a munkaszervezete által - szakmai segítséget nyújt.

A támogatás feltételül fogalmazta meg a következőket:

- a felnőttképzési kiállításra vonatkozóan részletes költségvetési tervet kell készítenie a kérelmezőnek;
- amennyiben a kérelmező részére - nyertes pályázat esetén – a **Mecenatúra Pályázat** vonatkozásában mind a **3.300.000,- Ft**, azaz **Hárommillió-háromszáz ezer forint** összegű igényelt támogatást (a rendezvény becsült teljes bekerülési költsége) megítélik, úgy a korábban folyósított **1.500.000,- Ft**, azaz **Egymillió-ötszáz ezer forint** összegű támogatást köteles az **Egyesület** bankszámlájára visszautalni;
- a rendezvény megszervezése és meghirdetése során meg kell jelennie az innovációs elemeknek;
- ennek értelmében a rendezvény helyszínén a **DA-RIÜ Khe.**, mint a **Dél-alföldi Régió** innovációját elősegítő kiemelten fontos tényezője, az **Egyesület** tevékenységét bemutató előadásokkal és saját standdal képviselheti magát;
- továbbá a kiállítás meghívóján és a konferencián meg kell jeleníteni a **DA-RIÜ Khe.** arculati elemeit.”

6/2009. (II. 18.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** - 1 tartózkodás ellenében (**dr. Kiss István** elnök), 90 %-os szavazati arányban - úgy döntött, hogy támogatja **dr. Kiss István** elnök kérelmét, azaz 2009. március hónaptól **Babák Mihály** társelnök gyakorolja az aláírási/utalványozási jogot, a bankszámlát érintő esetekben pedig **dr. Molnár István** igazgatóval együttesen ír alá. **Dr. Kiss István** elnök haladéktalanul átadja **Babák Mihály** társelnök részére az elektronikus aláírást lehetővé tevő szoftvert. Módosítani kell továbbá az egyesületi **Pénzkezelési Szabályzatot** is. A döntés értelmében **dr. Molnár István** igazgatót felhatalmazzák, hogy a végrehajtásához szükséges intézkedéseket mielőbb tegye meg.”

7/2009. (II. 18.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** – 9 igen és 1 tartózkodás ellenében (**dr. Molnár István** igazgató), 90 %-os szavazati arányban - úgy döntött, hogy támogatja **dr. Molnár István** igazgató előterjesztését, amely szerint a **DA-RIÜ Khe. Alapszabályából** törölni kell azon rendelkezést, amely az **Elnökség** jóváhagyásához köti az igazgató munkáltatói jogkörének gyakorlását. Egyben utasítja az igazgatót, hogy a változás átvezetése iránti lépéseket mielőbb tegye meg.”