

JEGYZŐKÖNYV

amely
a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség
Közhasznú Egyesület
(DA-RIÜ Khe.)

Ellenőrző Bizottságának
(a továbbiakban: Bizottság vagy EB)

2009. március 6-án megtartott üléséről
készült

Az ülés helyszíne:

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

Az ülés megnyitása

Dr. Mogyorósi Péter, mint a *Bizottság* elnöke, köszöntötte a megjelenteket, ezt követően a bizottsági ülést - *11:15 órai* kezdettel - megnyitotta.

Az ülésen megjelentek:

- *dr. Mogyorósi Péter* a *Bizottság* elnöke;
 - *Glózik Klára* bizottsági tag;
 - *dr. Danyi József* bizottsági tag;
 - *dr. Molnár István* igazgató;
 - *dr. Varga Péter László* projektmenedzser.
- *Dr. Mogyorósi Péter* elnök az ülés megnyitását követően - miután a jelenlévőket megszámlolta - megállapította, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva, azon valamennyi bizottsági tag megjelent, tehát a *Bizottság* határozatképes.

Előterjesztések:

- *Glózik Klára* bizottsági tag javaslatára a megjelentek egyhangúan felkérték *dr. Mogyorósi Péter* bizottsági elnököt az ülés levezető elnökének, továbbá őt és *dr. Danyi József* bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőknak, míg *dr. Varga Péter László* projektmenedzsert jegyzőkönyvvezetőnek.

Hozzászólások és észrevételek:

- A felkért személyek valamennyien elfogadták a felkérést.

Határozathozatal:

- A **Bizottság** az ülés megnyitását követően az alábbi határozatot hozta.

1/2009. (III. 6.) számú ellenőrző bizottsági határozat

„A **DA-RIÜ Khe.** ellenőrző bizottsági ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) megszavazta **dr. Mogyorósi Péter** bizottsági elnököt az ülés levezető elnökének, valamint őt és **dr. Danyi József** bizottsági tagot az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőinek, míg **dr. Varga Péter László** projektmenedzsert jegyzőkönyvvezetőnek.”

Előterjesztések:

- Következő lépésként a levezető elnök megállapította a megtárgyalandó napirendi pontokat.
- A **napirendi pontok** a következők:
 1. napirendi pont: az **Ellenőrző Bizottság Ügyrend** tervezetének ismertetése, megvitatása, illetve annak elfogadása;
 2. napirendi pont: egyéb.

Hozzászólások és észrevételek:

A jelenlévők egyetértettek a napirendi pontokkal. Nem volt tehát semmilyen hozzászólás, illetőleg észrevétel.

Dr. Mogyorósi Péter levezető elnök arra kérte a **Bizottság** tagjait, hogy szavazzák meg az ülés napirendi pontjait.

Határozathozatal:

2/2009. (III. 6.) számú ellenőrző bizottsági határozat

„A **DA-RIÜ Khe.** ellenőrző bizottsági ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) elfogadta az ülés napirendi pontjait, amelyek a következők:

1. napirendi pont: az **Ellenőrző Bizottság Ügyrend** tervezetének ismertetése, megvitatása, illetve annak elfogadása;
2. napirendi pont: egyéb.”

Az 1. napirendi pont

Előterjesztések:

- Az ülésen jelenlévő **dr. Molnár István** igazgató elmondta, hogy a munkaszervezet korábbi időpontban elkészítette az **Ellenőrző Bizottsága Ügyrendjének** tervezetét, amelyről a továbbiakban szavazni kell.

Hozzászólások és észrevételek:

- A levezető elnök jelezte a jelenlévőknek, hogy az időközben bekövetkezett személyi változást mindenképpen át kell vezetni a tervezeten. Ennek értelmében a korábbi tag **Baranyó Géza** helyébe az új tag, **Glózik Klára** lépett.
- A jelenlévő bizottsági tagok jelezték, hogy a tervezet **3. pontjából** ki kell venni a „- szakmailag irányítja az **Egyesület** belső ellenőrzését” mondatot. Ki kell venni továbbá a 4. pontnak a „a Közgyűlés elé kerül...” kezdetű mondatát is.
- Ezekkel a módosításokkal valamennyien egyetértettek.
- **Dr. Mogyorósi Péter** bizottsági elnök arra kérte a tagokat, hogy szavazzanak az ügyrend tervezet elfogadhatóságáról.

Határozathozatal:

3/2009. (III. 6.) számú ellenőrző bizottsági határozat

„A **DA-RIÜ Khe.** ellenőrző bizottsági ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) elfogadta – az ülésen javasolt módosítások figyelembevételével - az **Ellenőrző Bizottság Ügyrendjét.**”

- Az **1. napirendi pontban** foglaltak megszavazását követően rátértek a **2. napirendi pont** megtárgyalására.

A 2. napirendi pont

Az 1. előterjesztés:

- **Dr. Molnár István** igazgató elmondta a jelenlévőknek, hogy a **Támogatási Szerződésben** foglaltak monitoringját a munkaszervezet elkészítette és az illetékes felé továbbította.
- **Dr. Molnár István** igazgató arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az **NKTH** részére benyújtandó pénzügyi jelentést – annak leadását megelőző 2 héttel korábban - be fogja mutatni a **Bizottságnak**.
- Felhívta a figyelmet arra is, hogy - az **NKTH** részéről, a közeljövőben - **dr. Lippényi Tivadar** elnökhelyettes ellátogat az **Egyesülethez**. Ezzel kapcsolatban, **Szigethy László** projektmenedzser, készíteni fog – az első előleg összegére vonatkozó – felhasználási javaslatot.
- **Dr. Molnár István** igazgató azt javasolta a bizottsági tagoknak, hogy a pénzügyi jelentés benyújtását megelőző **2 héttel korábban** össze kell hívni egy rendkívüli bizottsági ülést.

Hozzászólások és észrevételek:

- **Dr. Mogyorósi Péter** bizottsági elnök elfogadta **dr. Molnár István** igazgató javaslatát, de fontosnak tartotta a könyvvizsgáló cég képviselőjének a bizottsági ülésre meghívását is.

- Egyéb hozzászólás, valamint észrevétel hiányában az *1. előterjesztésben* foglaltakat szavazásra bocsátotta.

4/2009. (III. 6.) számú ellenőrző bizottsági határozat

„A *DA-RIÜ Khe.* ellenőrző bizottsági ülésén egyhangúan (100 %-os szavazati arányban) elfogadta, hogy a legközelebbi bizottsági ülés (rendkívüli ülés) – a pénzügyi beszámoló részletes megvitatására vonatkozóan – **legalább 2 héttel 2009. június 30-a előtt** legyen megtartva.”

- Az *1. előterjesztésről* való szavazást követően a bizottsági tagok rátértek a *2. előterjesztésre*.

A 2. előterjesztés:

- **Dr. Mogyorósi Péter** bizottsági elnök, kérdést intézett a jelen lévő **dr. Molnár István** igazgatóhoz arra vonatkozóan, hogy a támogatási pénzek lehívása, illetőleg elköltése jelenleg hol tart?

Hozzászólások és észrevételek:

- **Dr. Molnár István** igazgató válaszában arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a támogatási összeg felének az elköltésénél tart a *DA-RIÜ Khe.*, de igyekszik – a lehetőségeihez mérten – spórolni a felhasználása során.
- **Dr. Molnár István** igazgató azt is elmondta, hogy a fennmaradó összeget vissza kell fizetni az *NKTH-nak*. Jelenleg a teljes támogatási összeg bankszámlán van elhelyezve és lekötve, ezért az kamatozik.
- Azt is hozzátette, hogy az ily módon *elbukott kamat összege – becslése szerint – akár milliós nagyságrendű* is lehet.
- **Dr. Mogyorósi Péter** bizottsági elnök felvetette annak lehetőségét, hogy az egyik egyesületi tag - a *Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.* - tagi kölcsönt folyósíthatna a *DA-RIÜ Khe-nek* természetesen kamatmentesen, esetleg olyan mértékű kamattal történne a tagi kölcsön, amely mértékét tekintve a 0 %-os, illetőleg az átlagos banki kamat között helyezkedik el.
- Az elhangzottakkal a jelenlévők egyetértettek, határozathozatalra azonban nem került sor, ezért rátértek a következő előterjesztésre.

A 3. előterjesztés:

- A jelen lévő **dr. Molnár István** igazgató, arról tájékoztatta a *Bizottságot*, hogy a *DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.* részére az *Egyesület* munkaszervezete szakvéleményt készített a *Baross Gábor Program* keretében készítendő pályázati kiírások minél hatékonyabb megvalósulása érdekében.
- Ezen szakvélemény átadása *2009. február 24-én* megtörtént. A *DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.* szinte azonnal jelezte, hogy sérelmezi azon tényt, hogy már csak a végső verziót láthatta, a szakvélemény előkészítéséből kimaradt. Továbbá azt is sérelmezte, hogy a *RIÜ-k* levelezéséből is kihagyták.

- **Dr. Mogyorósi Péter** bizottsági elnök jelezte, hogy azért vállalta a **DA-RIÜ Khe.** önállóan a szakvélemény elkészítését, mert – megítélése szerint, az **Egyesület** tagjai körében - páratlan szakmai közösséggel rendelkezik.
- Az igazgató azt is elmondta, hogy az átadott szakvéleményre érkezett a **DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.** részéről javaslat, de azt össze kell egyeztetni az **Egyesület Közgyűlésének** és **Elnökségének** korábbi határozataival, mivel azokkal ellentétben nem állhat.
- Amennyiben – az említettek vonatkozásában - ellentétet tapasztalna, úgy azt a **DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht-t** képviselő **Balogh László** ügyvezető igazgató felé jelezni fogja, tájékoztatott **dr. Molnár István** igazgató.
- **Dr. Molnár István** igazgató álláspontja szerint a **DA-RIÜ Khe.** és a **DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.** közötti egyeztetés azt a célt szolgálja, hogy a **Regionális Innovációs Tanács (RIT)** ne emelhesse kifogást annak tartalma vonatkozásában.
- **Dr. Mogyorósi Péter** bizottsági elnök kijelentette, hogy bármi legyen is a **RIT** álláspontja, a szakvéleménynek a szakmaiságából ne engedjen az **Egyesület.**
- **Dr. Molnár István** igazgató arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy **2009. március 12-én** a **DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.** részéről **Király Zoltán** igazgató helyettessel tárgyalni fog arra vonatkozóan, hogy a **DA_TRAN** és a **DA_TECH** pályázati kiírásokban legyenek közös tartalmi elemek, ezáltal elejét lehet venni a túlzott mennyiségű pályamű benyújtásának.
- A levezető elnök az elhangzottakat követően javasolta, hogy térjenek rá a következő előterjesztés megvitására.

A 4. előterjesztés:

- **Dr. Danyi József** bizottsági tag felelevenítette a **2009. február 18-ai Közgyűlésen** elhangzottakat, említést tett arról, hogy a munkaszervezet és az egyesületi tagok közötti kommunikációban némi zavar volt tapasztalható a közbeszerzés vonatkozásában.

Hozzászólások és észrevételek:

- Az elhangzottakra reagálva, **dr. Molnár István** igazgató elmondta, hogy az egyesületi tagoknak, a munkaszervezet, a közbeszerzés egészére vonatkozó körlevelet elektronikusan megküldte. A **Kommunikációs Stratégia** elkészítése vonatkozásában arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az **Egyesület** a **PROVICE Kft-vel** kötött vállalkozási szerződést. A majdani kész **Kommunikációs Stratégiában** pedig - a munkaszervezet tennivalója, a kifelé-befelé irányuló kommunikáció tekintetében - részletesen szabályozva lesz.
- **Dr. Mogyorósi Péter** bizottsági elnök megjegyezte, hogy álláspontja szerint arra kell törekedni, hogy a munkaszervezet tevékenységével az **Egyesület** tagjai mindig elégedettek legyenek. Ezzel kapcsolatban **dr. Danyi József** bizottsági tag azt javasolta, hogy a munkaszervezet - a tagok felé kiküldött tájékoztatások tekintetében –minden esetben kérjen *e-mailen keresztüli visszaigazolást.*
- **Dr. Molnár István** igazgató elmondta azt is, hogy a **DA-RIÜ Khe.** minőségbiztosítás rendszerének kiépítése folyamatban van. Tárgyalni fog az **Egyesület** több vállalkozóval, a tárgyalások eredményéről pedig tájékoztatni fogja az egyesületi tagokat.

- **Dr. Mogyorósi Péter**, mint levezető elnök megállapította, hogy egyéb előterjesztés nem volt, ezért – **11:45 órakor** - berekesztette az **Ellenőrző Bizottság** ülését.

.....
Dr. Mogyorósi Péter EB elnök,
mint jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Dr. Danyi József EB tag,
mint jegyzőkönyv hitelesítő

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