

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

*a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület
2009. május 22-én, Szegeden tartott
Közgyűlés határozatairól*

8/2009. (V. 22.) 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.”

9/2009. (V.22.) számú közgyűlési határozat

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

1. „A **Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008-2011 közötti működésének támogatása**” című, „**RIU_07-DA_RIU07**” azonosító kódú pályázati projekt megvalósulásának első évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása;
2. az új társelnök személyének megnevezése és megválasztása, az **Alapszabály** módosítása és **dr. Molnár István** igazgató utasítása a változások mielőbbi bírósági átvezetése érdekében;
3. az új **Pénzkezelési Szabályzat** ismertetése és elfogadása;
4. a **személygépkocsi bérletére** vonatkozó szerződés tervezet jóváhagyása;
5. a **2008. évre** vonatkozó **Közhasznúsági Jelentés** tervezet elfogadása;
6. egyéb (tagdíj részbeni visszatérítése, a tagok szakmai hozzájárulása az egyesületi tevékenységhez, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződések értékelése).

10/2009. (V. 22.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** - valamennyi tag 100 %-os igenlő szavazati arányban - jóváhagyta, **Dr. Molnár István** azon javaslatát, hogy kivételesen ne az **Elnökség** döntsön az új tagok felvételéről, hanem a közgyűlés. A jövőre vonatkozóan pedig, minden esetben elnökségi ülés keretében döntsenek a tagfelvételről, és ne legyen elegendő pusztán a csatlakozási szándéknyilatkozat tétele. „

11/2009. (V.22.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** – dr. Molnár István igazgató tartózkodása mellett, 90%-os igenlő szavazati arányban- jóváhagyta, a dr. Molnár István igazgatónak „A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008-2011 között működésének támogatása című, RIU_07-DA_RIU07” azonosító kódú pályázati projekt megvalósulásának első évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját azzal, hogy annak leadási határideje előtt, annak aktualizált példányát- elektronikus úton- valamennyi egyesületi tag megkapja.

Döntöttek egyúttal arról is, hogy a Pénzügyi beszámolót, ha azt az alapszabályban meghatározott számú egyesületi tag kezdeményezi, úgy annak elfogadhatóságát Közgyűlés keretében kell megvitatni.”

12/2009. (V.22.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** – 1 érvénytelen szavazat (tartózkodott), 3 ellen szavazat és 6 igenlő szavazat mellett, azaz 60%-os igenlő szavazati arányban, a Szent István Egyetem, Tessedik Sámuel Egyetemi Központ képviselőjében jelen lévő- **dr. Puskás János rektor-helyettest társelnöknek választotta meg** és az alapszabály módosítás bírósági átvezetése érdekében a szükséges intézkedések mielőbb megtételéhez elengedhetetlen felhatalmazást megadta dr. Molnár István igazgatónak.”

13/2009. (V.22.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** - 1 tartózkodás mellett (dr. Molnár István), 90 %-os igenlő szavazati arányban – elfogadta az **új Pénzkezelési Szabályzatot**, egyúttal felhatalmazza az Elnökséget, hogy azt aláírja és az Egyesület szabályzatai között iktassa.”

14/2009. (V.22.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** –100 %-os igenlő szavazati arányban elfogadta az igazgató által előterjesztett bérleti szerződés tervezetét, amely alapján az **Egyesület a BIOPOLISZ Kft-től** bérelni fogja a Hyundai Sonata típusú személygépkocsit és egyben felhatalmazta dr. Kiss István elnököt, hogy a bérleti szerződést az Egyesület nevében a bérbeadó BIOPOLISZ Kft-vel megköthesse.

15/2009. (V.22.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** –100 %-os igenlő szavazati arányban elfogadta az igazgató által előterjesztett **Közhasznúsági Jelentés** tervezetét és megadja a részére a kért felhatalmazást az aláíráshoz szükséges lépések megtételére.”

16/2009. (V.22.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** –100 %-os igenlő szavazati arányban elfogadta, hogy **Szarvas Város Önkormányzata** hivatalos bankszámlájára az Egyesület mielőbb visszafizesse a 2009. évre vonatkozóan befizetett tagdíj időarányos részét, **225.000,-Ft-ot, azaz kettőszáz huszonötezer forintot.**

17/2009. (V.22.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** –1 tartózkodás mellett (dr. Danyi József), 90%- os szavazati arányban- elfogadja az **Egyesület és a Kecskeméti Főiskola** között létrejött támogatási és együttműködési megállapodást.”

18/2009. (V.22.) számú közgyűlési határozat

„Az **Egyesület Közgyűlése** –100 %-os igenlő szavazati arányban elfogadta az egyesület 2009. évre vonatkozó **Közbeszerezési Tervét.**”