

# Jegyzőkönyv

## a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (továbbiakban: DA-RIÜ Khe./Egyesület)

2009. július 10-én (pénteken), a 6720 Szeged, Kígyó u. 4. III. emeleti tárgyalójában megtartott *közgyűlési üléséről*

- 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 **10 óra 10 perckor** megnyitotta a közgyűlési ülést. Az ülés megnyitását követően megszámolta a jelenlévőket és megállapította, hogy az *Egyesület* tagjai - a *LÚDLAND Kft.*; az *InnoGeo Kft.*; a *Tomori Pál Főiskola*; a *Bajai OKK Kft.*; *Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány*; *Axiál Kft.*; *Halászlai és Öntözési Kutatóintézet* tagi képviselőinek kivételével - megjelentek, így a szabályszerűen összehívott *Közgyűlés* határozatképes.
- A megjelentek *egyhangúan* felkérték **dr. Molnár István** igazgatót az ülés levezető elnökének; **dr. Gyenizse Pál** tagi képviselőt (*Griffsoft Zrt.*) és **dr. Mogyorósi Péter** tagi képviselőt (*Laser Consult Kft.*) a jegyzőkönyv hitelesítőinek; továbbá **dr. Kispéter Orsolya** 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:

#### **19/2009. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat**

„Az *Egyesület Közgyűlése* - a jelenlévő tagok 100 %-os igenlő szavazati arányban - elfogadja az ülés levezetésére vonatkozó személyi javaslatokat, azaz **dr. Molnár István** igazgatót az ülés levezető elnökének, **dr. Gyenizse Pál** és **dr. Mogyorósi Péter** tagi képviselőket az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőinek, az *Egyesület* munkavállalóját, **dr. Kispéter Orsolya** projektmenedzsert pedig *jegyzőkönyvvezetőnek* választja meg.”

- Az *Egyesület* tagjai, 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:

## **20/2009. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat**

„Az **Egyesület Közgyűlése** – a jelenlévő tagok 100 %-os igenlő szavazati arányban - elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

1. A leköszönő elnök **dr. Kiss István** lemondásáról történő tájékoztatás, és az új elnök megválasztása. valamint az ezzel kapcsolatos az **Alapszabályt** érintő változtatások bírósági nyilvántartásban történő átvezetése iránt a szükséges lépések mielőbbi megtétele;
2. Tájékoztatás, a **DA-RIÜ Khe.** számára történő 2009. évre esedékes tagdíj befizetések státuszáról
3. A székhelyváltoztatás bejelentésének szükségességéről az illetékes Megyei Bíróságnál.
4. Egyebek

### **Az 1. napirendi pont**

#### **Előterjesztés:**

- **Dr. Molnár István** igazgató tájékoztatta a **Közgyűlést**, hogy **dr. Kiss István** elnök jelezte felé az Egyesület elnökség –elnöki tiszteről való lemondási szándékát. Ezzel kapcsolatban kéri a Közgyűlést, hogy szavazás keretében fogadja el dr. Kiss István lemondási szándékát. Egyúttal tegyék meg javaslatukat az új elnök személyére.
- **Dr. Molnár István** kéri a Közgyűlést, hogy a fentiek fényében titkos szavazással válasszák meg az új elnököt.
- **Dr. Molnár István** igazgató végül kéri a Közgyűléstől, hogy adjon számára felhatalmazást, az Alapszabályt is érintő változásokat e tárgyban a bírósági nyilvántartásba mielőbb átvezettethesse.

#### **Hozzászólások és észrevételek:**

- **Dr. Mogyorósi Péter** tagi képviselő az elhangzottakkal kapcsolatban megkérdezte **dr. Molnár István** igazgatótól, hogy milyen ok áll a dr. Kiss István elnök lemondása mögött.
- **Dr. Molnár István** a feltett kérdésre tolmácsolta a megjelent egyesületi tagok felé dr. Kiss István indokait, melyek személyesek és szakmaiak voltak.
- **Dr. Mogyorósi Péter** a válasz meghallgatása után az új elnök személyére javaslatot tett, és Kovács Zoltán urat nevezte meg, mert nem csak személye, de a cég is, amelynek az élén áll a régióban olyan üzleti potenciállal rendelkezik, hogy alkalmassá teszi az elnöki tisztt betöltésére.
- **Kovács Mátyás** az elhangzottakra reagálva előadja, hogy dr. Kiss István leköszönő elnök ajánlatára, Gyenizse Pál urat javasolja az egyesület új elnökének. Személyi alkalmassága és az egyesületben mutatott aktív munkája végett. Valamint vitatja Kovács Zoltán úr önállóságát az általa képviselt cégnél, mert ez véleménye szerint

akadályozná az egyesület működését.

- **Kovács Zoltán** az előadottakra reflektálva elmondja, hogy az általa képviselt cég integrálódik és fejlődik egyszerre ezzel többlet tőke lehetőséget generálva, valamint az igazgatóság egy tagúvá vált, és az operatív szerv csak meghatározott összeg felett dönt az elé vitt ügyekről.
- **Dr. Molnár István** megjegyzi, hogy Gyenizse Pál úrnak elengedhetetlen érdeme fűződik az információs klaszterek létrehozásában. Valamint megállapítja, hogy a jelöltek elfogadják a jelölést.
- **Dr. Molnár István** igazgató – további hozzászólások és észrevételek hiányában - kérte a **Közgyűléstől** a fentiek elfogadását. Valamint kérte a tagokat, hogy maguk közül hozzanak létre az új elnök megválasztására egy Szavazat számláló bizottságot, mely az új elnök személyét hivatott kihirdetni és hitelesíteni az új elnök személyére leadott szavazatokat.
- **Dr. Molnár István** igazgató - a jelenlévők kérésének eleget téve – kijelölte a **Szavazatszámoló Bizottság** tagjait. A **Szavazatszámoló Bizottság** tagjai a következők: **Kovács Máttyás** bizottsági elnök (**Körös- Völgye Alapítvány**), **Glózik Klára** bizottsági tag (**Békésmegyeért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú közalapítvány**), **Csiszár Simon Wanda** bizottsági tag (**Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.**). Ezt követően került sor – a jelenlévők részéről – a szavazásra.

### Szavazás:

- A **Szavazatszámoló Bizottság** a titkos szavazást követően ismertette a szavazás eredményét, amelynek értelmében – a két jelölt közül – **Kovács Zoltán** kapta a legtöbb szavazatot (5 szavazat). (A szavazásról készített jegyzőkönyv, továbbá a szavazócédulák a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
- A szavazást követően **dr. Molnár István** igazgató kérte a **Közgyűléstől**, hogy adjon számára felhatalmazást arra, hogy az **Alapszabályt** is érintő – az elnök személyére vonatkozó - változásokat a bírósági nyilvántartásban mielőbb átvezettethesse.

### **21/2009. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat**

„Az **Egyesület Közgyűlése** - 100 %-os igenlő szavazati arányban - elfogadta, dr. Kiss István lemondását, az ez idáig tett minden nyilatkozatát tudomásul veszi és elfogadja mely a mai nappal 2009. július 10. napján lépett hatályba. „

„Az **Egyesület Közgyűlése**- a szavazatszámoló bizottság által hitelesített jegyzőkönyv alapján, 8 érvényes, és 2 érvénytelen szavazat alapján- elfogadta **Kovács Zoltán** urat az egyesület új elnökének, akinek elfogadó nyilatkozata értelmében tisztsége 2009. július 10. napjától érvényes és hatályos.”

- A szavazást követően a jelenlévők rátértek a 2. napirendi pontra.

### **A 2. napirendi pont**

### Előterjesztés:

- **Dr. Molnár István** igazgató tájékoztatta a **Közgyűlést**, a 2009. évre esedékes tagdíjfizetési kötelezettségek teljesítésének státuszáról. Ez alapján előadta, hogy **8 tag (Griffsoft Zrt.; Szarvas Város Önkormányzata; Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Alapítvány; Axiál Kft.; Dél-Alföldi Zrt.; Tomori Pál Főiskola; Laser Consult Kft.; Kecskeméti Főiskola; Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány)** 2009 márciusában eleget tett tagdíjfizetési kötelezettségének. További 2 tag (**Szeged Pólus Kft.; Halásznai és Öntözési Kutatóintézet**) 2009. évre esedékes és időarányosan kiszámított tagdíját teljesítette, júniusban. További 2 tag (**Körös- Völgye Alapítvány; Lúdland Kft.**) tagdíjfizetési haladékot kért és kapott, tárgy év július 15. napjáig. Egy tag (**Innogeo Kft.**) többszöri megkeresés ellenére sem semmilyen szándékot nem mutatott a végett, hogy tagdíjfizetési kötelezettségének eleget fog tenni.

### Hozzászólások és észrevételek:

- **Dr. Molnár István** tolmácsolja a **Közgyűlés** felé, a Biopolisz Kft. egyesületi tag által tett észrevételt/javaslatot, mely szerint a Körös-völgye alapítvány teljesítési módja rendben van. Viszont az Innogeo Kft. semmilyen aktivitást nem mutatott sem az Egyesület sem a Közgyűlés munkájának előmozdítása érdekében ezért kéri a Közgyűlést, hogy ennek a megváltoztatására eszközöljön lépéseket.
- **Dr. Molnár István** kéri a közgyűlés tagjait, hogy az egyesületi tag által tett javaslatra tegyék meg észrevételeiket, és ha lehetőséget látnak a felmerült probléma megoldására, akkor arra is.
- **Dr. Mogyorósi Péter** tagi képviselő a következő javaslatot terjesztette a jelenlévők elé. Adjon a Közgyűlés egy utolsó utáni esélyt az Innogeo Kft.-nek és annak képviseletében eljáró dr. Kóbor Baláznak, hogy teljesítse tagdíjfizetési kötelezettségét 2009. július 31. napjáig, vagy jelezze a Közgyűlés felé kilépési szándékát. Amennyiben tagdíjfizetési kötelezettségét az Innogeo Kft. 2009. július 31. napjáig nem teljesíti és kilépési szándékát sem, úgy a Közgyűlés 2009. június 31. napjával zárja ki tagjai közül.
- **Dr. Molnár István** igazgató kérte tisztelt Közgyűlést, hogy az Innogeo Kft. esetét valamilyen irányba mozdítsa el.
- **Kovács Mátyás** tagi képviselő javaslata szerint a dr. Mogyorósi Péter által tett javaslatot kellene alkalmazni és egyúttal megszavazni, mert ez az egyetlen járható út, amelyet az Egyesület Alapszabálya és Törvény is enged.
- **Dr. Molnár István** igazgató – további hozzászólások és észrevételek hiányában - kérte a **Közgyűléstől** a fentiek elfogadását.

### Szavazás:

## **22/2009. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat**

„Az **Egyesület Közgyűlése** –100 %-os igenlő szavazati arányban - elfogadta **dr. Mogyorósi Péter** javaslatát, melynek értelmében az **Innogeo Kft.** 2009. július 31. napjáig tagdíjfizetési haladékot kap, amennyiben tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az **Innogeo Kft.** 2009. június 30. napjával az **Egyesület** kizárja tagjai sorából. A **Közgyűlés** egyúttal a tagkizárás érdekében szükséges intézkedések megtételéhez elengedhetetlen felhatalmazást megadta **dr. Molnár István** igazgatónak.”

- A szavazást követően a jelenlévők rátértek a 3. napirendi pontra.

### **A 3. napirendi pont**

#### **Előterjesztés:**

- **Dr. Molnár István** igazgató ismertette a jelenlévőkkel az **Egyesület** munkaszervezete által, kért és a székhely változás bejegyzését érintő kérdést. A munkaszervezet a könnyebb ügyintézés és postázás miatt kéri a székhely változás bejegyzését.
- **Dr. Molnár István** az **Egyesület** új székhelyül a munkaszervezet székhelyét javasolja, amely: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. szám legyen a korábbi: 6726 Szeged, Középfasor 1-3. szám

#### **Hozzászólások és észrevételek:**

- Mivel a 3. napirendi pont vonatkozásában sem hozzászólás, sem pedig észrevétel nem érkezett, ezért **dr. Molnár István** igazgató kérte a **Közgyűlést**, hogy szavazzon.

#### **Szavazás:**

## **23/2009. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat**

„Az **Egyesület Közgyűlése** - 100 %-os igenlő szavazati arányban – elfogadta az új **Székhelyet** mely **6720 Szeged, Kígyó u. 4. szám**, egyúttal a székhely változás bejegyzését az illetékes bíróságon, érdekében szükséges intézkedések megtételéhez elengedhetetlen felhatalmazást megadta **dr. Molnár István** igazgatónak.”

- A szavazást követően a jelenlévők rátértek a 4. napirendi pontra.

### **A 4. napirendi pont**

#### **Előterjesztés:**

- **Dr. Molnár István** igazgató előterjesztésében tájékoztatta a **Közgyűlést**, hogy - a **DA-RIÜ Khe.** által az első munkaszakasz lezárásáról elkészült Beszámoló pontosan meg lett küldve az illetékes szervnek illetve a Beszámolót a könyvelés is elfogadta, csak **Popovicsné Mária** tett egy megjegyzést, mely szerint az iroda bérleti díját magasnak

találta.

### **Hozzászólások és észrevételek:**

- **Gyenizse Pál** tagi képviselő ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy az indikátorokat sikerült-e megfelelő mennyiségben prezentálni.
- **Dr. Molnár István** igazgató a feltett kérdésre a következő választ adta, hogy részben sikerült a megjelölt mennyiséget prezentálni, de a hiány pótlására kéri a Közgyűléstől, hogy bármilyen ötlettel segítsék ezen a területen munkáját. Valamint megjegyzi, hogy a debreceni példát kellene átültetni a megfelelő számú indikátor prezentálására.
- **Dr. Mogyorósi Péter** tagi képviselő véleménye szerint tömeg rendezvényt kellene életre hívni, különös tekintettel azokra, akik Baross pályázatot nyertek.
- **Dr. Molnár István** igazgató – további hozzászólások és észrevételek hiányában - kérte a **Közgyűléstől** a fentiek elfogadását.

### **Szavazás:**

#### **24/2009. (VII. 10.) számú közgyűlési határozat**

*Az Egyesület Közgyűlése- 100%- os igenlő szavazati arányban – elfogadta az igazgató által előterjesztetteket és azt szakmailag kifogástalannak minősítette.*

Tekintettel arra, hogy *újabb szavazásra bocsátandó napirendi pont nem volt*, továbbá egyéb megtárgyalandó kérdés sem vetődött fel, ezért **dr. Molnár István** igazgató a közgyűlési ülést **11:00 órakor** berekesztette.

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

.....  
**Dr. Gyenizse Pál**  
mint jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
**Dr. Mogyorósi Péter**  
mint jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
**Dr. Kispéter Orsolya**  
mint jegyzőkönyvvezető