

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült

*a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Ellenőrző Bizottságának 2014. év május hó 23. napján tartott üléséről*

**Az ellenőrző bizottsági ülés helye:** a DA-RIÜ KhE. munkaszervezetének székhelye, a 6720 Szeged, Kígyó utca 4. szám alatti cím

**Az ellenőrző bizottsági ülés időpontja:** 2014. év május hó 23. napja 9 óra 00 perc

**Jelen vannak:**

- Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök;
- Balogh Éva ellenőrző bizottsági tag;
- Kopasz Róbert ellenőrző bizottsági tag;
- Maróti Péter igazgató;
- Szecskó-Deme Erzsébet projektasszisztens.

Dr. Gyenizse Pál köszöntötte a megjelenteket és az ellenőrző bizottsági ülést 9 óra 00 perckor megnyitotta.

Az ülés megnyitását követően az ellenőrző bizottsági elnök a jelenlévőket számba vette és megállapította, hogy valamennyi ellenőrző bizottsági tag megjelent, így az Alapszabály szerint szabályszerűen összehívott Ellenőrző Bizottság határozatképesen összeült.

Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök javaslatára a megjelentek egyhangúlag felkérték levezető elnöknek Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnököt, a jegyzőkönyv vezetőjének Szecskó-Deme Erzsébet projektasszisztens, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Balogh Éva ellenőrző bizottsági tagot és Kopasz Róbert ellenőrző bizottsági tagot. A felkért személyek a felkérést elfogadták.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

*1/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja a személyi javaslatokat, és Dr. Gyenizse Pált az ülés levezető elnökének, Szecskó-Deme Erzsébetet a jegyzőkönyv vezetőjének, Balogh Évát és Kopasz Róbertet az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztja.*

A meghívottak korábban megkapták az Ellenőrző Bizottság mai ülésének napirendjét, valamint a napirendi pontok megvitatásához szükséges előterjesztési anyagokat. A napirendi pontokkal kapcsolatosan egyik ellenőrző bizottsági tag sem jelentett be tiltakozást, így a határozathozatalnak akadályja nincs.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

*2/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az alábbi napirendi pontokat:*

1. beszámoló az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról;
2. döntés az Egyesület 2013. évre vonatkozó szakmai/pénzügyi beszámolójának elfogadásáról;
3. döntés az Egyesület Elnökségének 2013. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról;
4. döntés a 2014. évre vonatkozó üzleti terv elfogadásáról (döntés az éves költségvetésről);
5. döntés munkaügyi kérdésekben – Maróti Péter igazgató munkaszerződés módosításának elfogadása;
6. a Kecskeméti Főiskolával a „*B-Innovative – Entrepreneurship for Better Business in Europe*” című pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó üzleti tervezési ismeretek képzés szervezési és lebonyolítási feladatainak ellátása és infrastruktúrájának biztosítása tárgyban kötött vállalkozási szerződés módosítás jóváhagyása;
7. a 3.000.000,- (hárommillió) Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások jóváhagyása:
  - az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-vel a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a „*Cross-border cooperation in innovation process for the development and harmonization of clusters to increase competitiveness of their SMEs*” című, HUSRB/1203/211/063 azonosítókódú innovációs pályázati projekthez kapcsolódó képzési anyag kidolgozása és azzal összefüggő tanácsadási szolgáltatások nyújtása tárgyban kötött vállalkozási szerződés jóváhagyása;
  - az "UNICOTEC" Universitas Kooperációs Kutatási és Technológiai Transzfer Centrum Közhasznú Non-profit Kft-vel a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a „*Cross-border cooperation in innovation process for the development and harmonization of clusters to increase competitiveness of their SMEs*” című, HUSRB/1203/211/063 azonosítókódú innovációs pályázati projekthez kapcsolódó rendezvényszervezési és disszeminációs szolgáltatás nyújtása tárgyban kötött vállalkozási szerződés jóváhagyása.
8. egyébek.

Dr. Gyenizse Pál ismertette a megtárgyalandó napirendi pontokat, és lefolytatták azok megvitatását az alábbiak szerint:

1. napirendi pont: beszámoló az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról

Dr. Gyenizse Pál levező elnök felkérte Maróti Péter igazgatót, hogy ismertesse a 2014. évre vonatkozó egyesületi tagdíjak befizetésének jelenlegi állását.

Ezt követően Maróti Péter igazgató elmondta, hogy a tárgyévre vonatkozó egyesületi tagdíjat Dr. Puskás János társelnök úr kivételével minden egyesületi tag teljesítette. Megjegyezte továbbá, hogy véleménye szerint Dr. Puskás János a mai napon be fogja fizetni a 2014. évre vonatkozó tagdíjat az Egyesület házipénztárába.

A jelenlévők tudomásul vették az elhangzottakat.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság elfogadja-e az igazgató eddigiekben ismertetett az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolóját.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

***3/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozat:***

***A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Maróti Péternek az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolóját.***

2. napirendi pont: döntés az Egyesület 2013. évre vonatkozó szakmai/pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesület 2013. évre vonatkozó szakmai/pénzügyi beszámolóját.

Maróti Péter igazgató rövid tájékoztatást adott arról, hogy 2011. évi CLXXXV. törvény (az ún. Civil törvény) 27. § (2) pontja alapján, ha a civil szervezet közhasznú, akkor kettős könyvelést kell vezetnie. Elmondta továbbá, hogy a szervezet a Civil törvény 28. § (1) pontja, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 350/2011. (XII.30.) kormányrendelet és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) kormányrendelet alapján köteles beszámolót és a Civil törvény 29. § (3) pontja alapján közhasznúsági mellékletet készíteni.

Ezt követően az igazgató ismertette a 2013. évre vonatkozó szakmai/pénzügyi beszámoló tartalmi elemeit:

1. Számviteli beszámoló (Egyszerűsített Éves Beszámoló Közhasznú jogállású egyéb szervezet részére);

2. Kiegészítő melléklet a 2013. 01. 01. – 2013. 12. 31. közötti időszak Egyszerűsített Éves Beszámolójához;
3. Közhasznúsági Melléklet.

Maróti Péter igazgató elmondta, hogy az Egyesület Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolóját, Kiegészítő és Közhasznúsági Mellékletét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően, a 224/2000. (XII. 19.) és a 350/2011. (XII.30.) kormányrendeletben leírtak, valamint a Civil törvény szerint a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkező Hírös Consulting Kft. (6000 Kecskemét, Lovag u. 7. , Sárjai-Szabó Lászlóné regisztrációs száma: 139887) állította össze. A Hírös Consulting Kft. a mérleget a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerint, az eredmény-kimutatást a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint készítette el.

Először Maróti Péter igazgató röviden ismertette az Egyesület kettős könyvvitel rendszerével évközben vezetett nyilvántartása alapján, az üzleti évről készített, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának és kiegészítő mellékletének tartalmát. Beszámolójában elmondta, hogy az Egyesület 2013. évi eredménye közhasznú tevékenységből és vállalkozási tevékenységből keletkezett. Azoknál a pályázatoknál, melyek 2013. évben befejeződtek, bevételként elszámolásra került a 2013. és 2014. években kapott, illetve a 2014. évben várt összegek. Azoknál a pályázatoknál, amelyek még nem zárultak le, 2013. évi bevételként a pénzügyileg rendezett összegek kerültek elszámolásra. A pályázatokhoz és vállalkozási tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó egyéb költségek felosztása közhasznú és vállalkozási tevékenységre árbevétel, ráfordított idő és bérköltség arányában történt az Ő jóváhagyásával. Az igazgató tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, hogy az Egyesület a Tao Tv. 20.§(1)a bekezdése alapján nem mentesül a társasági adó fizetése alól, mivel az Egyesület vállalkozási tevékenységből elért bevétele meghaladja a 2013. évben elért összes bevétel 10 százalékát. Az Egyesület társasági adó kötelezettsége a vállalkozási tevékenység eredménye alapján: 1.381.000,- Ft, melynek határidőben történő befizetéséről gondoskodni fog.

Ezt követően az igazgató röviden ismertette a közhasznúsági melléklet tartalmát, amely a következő:

1. A szervezet azonosító adatai
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Az igazgató beszámolójának keretében előadta, hogy az Egyesület a 2013-as év folyamán elsősorban az Egyesület Alapszabálya IV. fejezetének a) pontja szerinti a kutatás-fejlesztési és

technológiai innovációs eredmények létrehozásának ösztönzése és e) pontja szerinti a kutatás-fejlesztést, a technológiai innovációt, valamint a hasznosítást segítő ismeretek terjesztése közhasznú tevékenységnek megfelelő közhasznú feladatokat látott el.

Beszámolójában elmondta, hogy az Ügynökség 2013. évi munkájának fontos részét képezte négy pályázati projekt megvalósítása, melyek a következők voltak:

A Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a 2013. év folyamán valósult meg a „City Logistics helping the city development of Szeged and Subotica” című, HUSRB/1203/213/086 azonosító számú projekt, melynek célja Szeged és Szabadka logisztikai problémáira megoldási javaslatok kidolgozása. Ezen tevékenység megalapozása érdekében információk gyűjtése a stakeholderok körében, illetve a már létező megoldások elemzése.

A szintén a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program finanszírozásával 2013. szeptemberében kezdődő „Cross-border cooperation in innovation process for the development and harmonization of clusters to increase competitiveness of their SMEs” című, HUSRB/1203/211/063 azonosító számú projekt megvalósítása, melynek célkitűzése, hogy egy olyan határmenti pilot program valósuljon meg, amelynek eredményeként a vizsgált klasztereknek és a klaszter tagjainak innovációs tevékenysége fejlődjön, hatékonyabbá váljon.

A „Lifelong Learning Programme” keretében jelenleg is megvalósítás alatt álló „B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe (ERASMUS)” című, 517934-LLP-1-2014-1-UK-ERASMUS-ECUE azonosító számú projekt. A projekt középpontjában azon hallgatók, diplomások és vállalkozók oktatása és képzése áll, akik sikeres üzleti vállalkozást szeretnének alapítani és működtetni. A projekt célkitűzése, hogy egy, az Egyesült Királyságban már sikeresen alkalmazott 8 előadásból álló képzési modult elterjesszen és adaptálja azt a helyi viszonyokhoz, ideértve az európai és a nemzeti akkreditációt. A projekt keretében a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség a Kecskeméti Főiskolával együttműködve 4 alkalomból álló képzési sorozatot valósít meg, mely alkalmanként 8 előadást tartalmaz. Az oktatás tapasztalt és sikeres üzletemberek tolmácsolásában valósul meg. Ezen képzések elméleti és gyakorlati elemeket is tartalmaznak, többek között esettanulmányok megoldását.

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósult és 2013. május 31-én zárult InnoBoost, „Boosting Cross Border Business Cooperation and Competitiveness through Innovation” című, HURO/1001/2.1.2 azonosítószámú projekt. A pályázati projekt célja a vállalkozások kooperációjának támogatása volt a magyar-román határmenti térségben és a térség innováción alapuló versenyképességének növelése rendezvények szervezése és innovatív termékek népszerűsítése révén.

Végezetül az igazgató tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, hogy az Egyesület a Civil törvény 30. § (1) pontja alapján a Közgyűlés által elfogadott az Egyesületnek a 2013. évre vonatkozó szakmai /pénzügyi beszámolóját – mely tartalmazza az Egyesület Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét, továbbá közhasznúsági mellékletét – a 2014. év május

hónap 31. napjáig tartó határidő betartásával letétbe helyezi az Országos Bírósági Hivatalnál és közzéteszi azt az Egyesület honlapján.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság jóváhagyja-e az Egyesület 2013. évre vonatkozó szakmai/pénzügyi beszámolóját.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

***4/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozat:***

***A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2013. évre vonatkozó szakmai/pénzügyi beszámolóját.***

***3. napirendi pont: döntés az Egyesület Elnökségének 2013. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról***

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesület Elnökségének 2013. évre vonatkozó beszámolóját.

Maróti Péter igazgató elmondta, hogy az Elnökség évente köteles a tárgyévben végzett tevékenységéről beszámolni a Közgyűlésnek, ezt követően röviden beszámolt az Egyesület kiemelt feladatairól, majd az írásba foglalt „Elnökségi beszámoló” című dokumentum alapján összefoglalta az Elnökség 2013. éves munkáját, amelyet az egyesületi célok elérésének támogatása érdekében végzett.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság jóváhagyja-e az Egyesület Elnökségének 2013. évre vonatkozó beszámolóját.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

***5/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozat:***

***A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület Elnökségének 2013. évre vonatkozó beszámolóját.***

***4. napirendi pont: döntés a 2014. évre vonatkozó üzleti terv (döntés az éves költségvetésről) elfogadásáról***

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesület 2014. évre vonatkozó üzleti tervét.

Az igazgató hangsúlyozta, hogy az üzleti terv kidolgozása során az Egyesület a konzervatív tervezés elvét igyekezett érvényesíteni, vagyis alapvetően csak a viszonylag nagy valószínűséggel realizálható, illetve a már ténylegesen realizált bevételekkel kalkulált. Ezt követően részletesen bemutatta a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület 2014-re tervezett kiadásait valamint bevételeit. Beszámolójának végén elmondta, hogy amennyiben az ismertetett bevételek ténylegesen realizálódnak az Egyesület cash-flow helyzete stabilnak tekinthető.

Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság jóváhagyja-e az Egyesület 2014. évre vonatkozó üzleti tervét.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

*6/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2014. évre vonatkozó üzleti tervét.*

5. napirendi pont: döntés munkaügyi kérdésekben – Maróti Péter igazgató munkaszerződés módosításának elfogadása

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette módosított munkaszerződését.

Az igazgató tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, hogy 2013. év december hónap 20. napjával kelt munkaszerződés módosításának egyik oka a „City Logistics helping the city development of Szeged and Subotica” című projektben betervezett projektmenedzseri feladatok ellátásának a munkavállaló munkaköréből – a projekt 2013. év december hó 31. napjával való befejezésének következtében – történő törlése, a másik oka a munkavállalót megillető étkezési utalvány, juttatás havi összegének 5.000,- Ft-ról 8.000,- Ft-ra – a havonta adható, alacsonyabb összes adóteherrel terhelt étkezési utalvány, juttatás összegének emelkedése következtében – történő változtatása.

Dr. Gyenizse Pál javasolja, hogy a következő alapszabály módosításkor, az alapszabályba kerüljön bele a szerződések utólagos jóváhagyása.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai egyetértettek a javaslattal.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság utólagosan elfogadja-e Maróti Péter igazgató külön íven megszövegezett, 2013. év december

hónap 20. napján kelt munkaszerződés módosítását, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatóját.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

*7/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy utólagosan elfogadja Maróti Péter igazgató külön íven megszövegezett, 2013. év december hónap 20. napján kelt munkaszerződés módosítását, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatóját.*

6. *napirendi pont: a Kecskeméti Főiskolával a „B-Innovative – Entrepreneurship for Better Business in Europe” című pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó üzleti tervezési ismeretek képzés szervezési és lebonyolítási feladatainak ellátása és infrastruktúrájának biztosítása tárgyban kötött vállalkozási szerződés módosítás jóváhagyása*

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesület Kecskeméti Főiskolával a „B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe” című pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó üzleti tervezési ismeretek képzés szervezési és lebonyolítási feladatainak ellátása és infrastruktúrájának biztosítása tárgyban kötött vállalkozási szerződés módosítás tartalmát. Az igazgató tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, hogy a projekt keretében az Ügynökség nagy érdeklődés mellett, a Kecskeméti Főiskola és a bajai Eötvös József Főiskola közreműködésével sikeresen megvalósította a projekt keretében vállalt 4 alkalomból álló képzési sorozatot. Elmondta továbbá, hogy a projekt részeként lehetőség adódik részt venni egy Üzleti Konceptió- és egy Üzleti Terv Író Versenyen, amelyen a díjazottak értékes tárgynyerményben részesülnek.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tudomásul vették és jóváhagyták az elhangzottakat.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság utólagosan jóváhagyja-e az Egyesület Kecskeméti Főiskolával a „B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe” című pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó üzleti tervezési ismeretek képzés szervezési és lebonyolítási feladatainak ellátása és infrastruktúrájának biztosítása tárgyban kötött vállalkozási szerződés módosítását.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

*8/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy utólagosan jóváhagyja*



*az Egyesület Kecskeméti Főiskolával a „B-Innovative – Entrepreneurship for Better Business in Europe” című pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó üzleti tervezési ismeretek képzés szervezési és lebonyolítási feladatainak ellátása és infrastruktúrájának biztosítása tárgyban kötött vállalkozási szerződés módosítását.*

7. napirendi pont: a 3.000.000,- (hárommillió) Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások jóváhagyása:

Dr. Gyenizse Pál levezető elnök felkérése Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette a jelen napirendi pont alatt megvitatásra kerülő szerződéseket.

Maróti Péter igazgató először az Egyesület INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-vel a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a „*Cross-border cooperation in innovation process for the development and harmonization of clusters to increase competitiveness of their SMEs*” című, HUSRB/1203/211/063 azonosítókódú innovációs pályázati projekthez kapcsolódó képzési anyag kidolgozása és azzal összefüggő tanácsadási szolgáltatások nyújtása tárgyban kötött vállalkozási szerződés tartalmáról tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tudomásul vették és jóváhagyták az elhangzottakat.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság utólagosan jóváhagyja-e az Egyesület INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-vel a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a „*Cross-border cooperation in innovation process for the development and harmonization of clusters to increase competitiveness of their SMEs*” című, HUSRB/1203/211/063 azonosítókódú innovációs pályázati projekthez kapcsolódó képzési anyag kidolgozása és azzal összefüggő tanácsadási szolgáltatások nyújtása tárgyban kötött vállalkozási szerződését.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

**9/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozat:**

***A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy utólagosan jóváhagyja az Egyesület INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-vel a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a „Cross-border cooperation in innovation process for the development and harmonization of clusters to increase competitiveness of their SMEs” című, HUSRB/1203/211/063 azonosítókódú innovációs pályázati projekthez kapcsolódó képzési anyag kidolgozása és azzal összefüggő tanácsadási szolgáltatások nyújtása tárgyban kötött vállalkozási szerződését.***

Ezt követően Maróti Péter igazgató röviden ismertette az Ellenőrző Bizottságnak az Egyesület "UNICOTEC" Universitas Kooperációs Kutatási és Technológiai Transzfer Centrum Közhasznú Non-profit Kft-vel a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a „*Cross-border cooperation in innovation process for the development and harmonization of clusters to increase competitiveness of their SMEs*” című, HUSRB/1203/211/063 azonosítókódú innovációs pályázati projekthez kapcsolódó rendezvényszervezési és disszeminációs szolgáltatás nyújtása tárgyban kötött vállalkozási szerződésében foglaltakat.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tudomásul vették és jóváhagyták az elhangzottakat.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Dr. Gyenizse Pál levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Ellenőrző Bizottság utólagosan jóváhagyja-e az Egyesület "UNICOTEC" Universitas Kooperációs Kutatási és Technológiai Transzfer Centrum Közhasznú Non-profit Kft-vel a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a „*Cross-border cooperation in innovation process for the development and harmonization of clusters to increase competitiveness of their SMEs*” című, HUSRB/1203/211/063 azonosítókódú innovációs pályázati projekthez kapcsolódó rendezvényszervezési és disszeminációs szolgáltatás nyújtása tárgyban kötött vállalkozási szerződését.

Dr. Gyenizse Pál felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

*10/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Ellenőrző Bizottsága 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy utólagosan jóváhagyja az Egyesület "UNICOTEC" Universitas Kooperációs Kutatási és Technológiai Transzfer Centrum Közhasznú Non-profit Kft-vel a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a „*Cross-border cooperation in innovation process for the development and harmonization of clusters to increase competitiveness of their SMEs*” című, HUSRB/1203/211/063 azonosítókódú innovációs pályázati projekthez kapcsolódó rendezvényszervezési és disszeminációs szolgáltatás nyújtása tárgyban kötött vállalkozási szerződését.*

#### 8. napirendi pont: Egyebek

Ezen napirendi pont alatt az igazgató röviden ismertette az Egyesület 2014. évi eddigi tevékenységét, továbbá a megvalósítás és elbírálás alatt álló pályázatokat.

Ezt követően az igazgató tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, hogy Dr. Molnár István kérte tagfelvételét az Egyesületbe, melynek elfogadásáról/elutasításáról az Elnökség a mai napon megtartott ülésén fog dönteni.


Végezetül elmondta, hogy az Egyesület belépését tervezi a HUNINNO – Magyar Kutatás és Innováció Támogató Hálózat Egyesületbe, melyet a 7 Regionális Innovációs Ügynökség vezetősége alapított a 2014. év elején. A HUNINNO Egyesület megalapításának célja egy országos lefedettséget biztosító, egységes szervezet létrehozása. A HUNINNO Egyesületet az Ügynökségek vezetői és azok helyettesei alapították, és a megalapítást követően mindegyik Regionális Innovációs Ügynökség, így a DA-RIÜ KhE. is be kíván lépni a HUNINNO Egyesületbe. Az igazgató elmondta továbbá, hogy mivel a DA-RIÜ KhE. Alapszabálya nem tartalmaz szabályozást egy másik szervezetbe történő belépésre vonatkozó döntéshozatal módjáról, ezért előzetesen kéri az Ellenőrző Bizottság, Elnökség és Közgyűlés véleményét az ügyben.

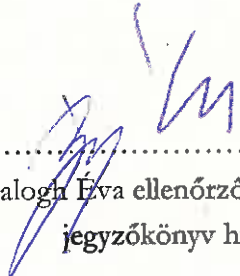
Az Ellenőrző Bizottság tagjai tudomásul vették és támogatják az elhangzottakat.


Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Dr. Gyenizse Pál levezető elnök az Ellenőrző Bizottság ülését 9 óra 53 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.

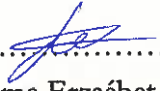
Az Ellenőrző Bizottság elnöke gondoskodik arról, hogy az Ellenőrző Bizottság mai napon tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet a levezető elnök, a hitelesítőnek megválasztott ellenőrző bizottsági tagok, valamint a jegyzőkönyvvezető aláírja; továbbá az ülésen meghozott határozatokat az Ellenőrző Bizottsági Határozatok Könyvébe bevezeti, továbbá a határozatok tartalmát az érintettekkel írásban közli a határozatoknak az Egyesület székhelyén történő egyidejű kifüggesztése mellett.

Szeged, 2014. május 23.

  
.....  
Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök  
levezető elnök

  
.....  
Balogh Éva ellenőrző bizottsági tag  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
.....  
Kopasz Róbert ellenőrző bizottsági tag  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
.....  
Szecsko-Deme Erzsébet projektasszisztens  
jegyzőkönyvvezető