

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

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

A Közgyűlés helye: a DA-RIÜ KhE. munkaszervezetének székhelye, a 6720 Szeged, Kígyó utca 4. szám alatti cím

A Közgyűlés időpontja: 2014. év május hó 23. napja 11 óra 05 perc

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Maróti Péter igazgató köszöntötte a megjelenteket és a Közgyűlést 11 óra 05 perckor megnyitotta.

Az ülés megnyitását követően az igazgató a jelenlévőket számba vette és megállapította, hogy az Egyesület tagjainak képviselői – az Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft, a Kecskeméti Főiskola és a Szent István Egyetem képviselőinek kivételével – megjelentek, így az Alapszabály szerint szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképesen összeült.

A megjelentek egyhangúlag felkérték levezető elnöknek Maróti Péter igazgatót, a jegyzőkönyv vezetőjének Szecskó-Deme Erzsébet projektasszisztenst, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Csábi-Kiri Marietta tagi képviselőt (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.) és Dr. Gyenizse Pál tagi képviselőt (Griffsoft Informatikai Zrt.). A felkért személyek a felkérést elfogadták.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

1/2014. (V. 23.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja a személyi javaslatokat, és Maróti Péter igazgatót az ülés levezető elnökének, Szecskó-Deme Erzsébetet a jegyzőkönyv vezetőjének, Csábi-Kiri Marietta tagi képviselőt és Dr. Gyenizse Pál tagi képviselőt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztja.

A meghívottak korábban megkapták a Közgyűlés mai ülésének napirendjét, valamint a napirendi pontok megvitatásához szükséges előterjesztési anyagokat. A napirendi pontokkal kapcsolatosan egyik tag sem jelentett be tiltakozást, így a határozathozatalnak akadálya nincs.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

2/2014. (V. 23.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 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.

Maróti Péter igazgató a napirendi pontok megtárgyalása előtt tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy a mai napon megtartott elnökségi ülésen Dr. Molnár István (születési hely és idő: Kecskemét, 1975. augusztus 21; anyja neve: Lakos Anna; lakcím: 6725 Szeged, Vadmacska utca 15; adóazonosító jel: 8396783772; társadalombiztosítási azonosító jel: 033 336 875) 2014. év május hó 23. napjával felvételt nyert az Egyesület tagjai közé. Az igazgató elmondta, hogy az Alapszabály előírásainak megfelelően a tagfelvételt kérelmező rendelkezett/rendelkezik három rendes egyesületi tag írásos ajánlásával, így az Alapszabályban előírt valamennyi feltétel meglétének ellenőrzését követően az Elnökség a 3/2014. (V. 23.) számú elnökségi határozattal egyhangúan úgy határozott, hogy elfogadja Dr. Molnár István tagfelvételi kérelmét és felveszi őt

az Egyesület tagjai közé. Maróti Péter tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az új tag belépése okán gondoskodik az egyesületi tagokat tartalmazó nyilvántartás módosításáról.

Ezt követően Maróti Péter igazgató ismertette a megtárgyalandó napirendi pontokat, és lefolytatták azok megvitatását az alábbiak szerint:

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

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 3/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és az Egyesület Elnöksége a 4/2014. (V. 23.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban elfogadta.

Maróti Péter igazgató továbbá arról tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előzetesen megküldött előterjesztési anyag időközben módosult, mivel Dr. Puskás János társelnök úr, az Elnökségi ülés megkezdése előtt, a mai napon befizette az Egyesület házi pénztárába a tárgyévre vonatkozó tagdíjat, így az Egyesület minden tagja teljesítette a 2014. évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségét.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e az eddigiekben ismertetett az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolóját. Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

3/2014. (V. 23.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (9 mellette, 1 tartózkodás) – 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

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 4/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és az Egyesület Elnöksége az 5/2014. (V. 23.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban elfogadta.

Ezt követően Maróti Péter igazgató részletesen ismertette az Egyesület 2013. évi szakmai/pénzügyi beszámolóját.

Maróti Péter igazgató rövid tájékoztatást adott arról, hogy 2011. évi CLXXV. 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 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 Ó jóváhagyásával. Az igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, 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 Együtműködési 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 stakeholderek körében, illetve a már létező megoldások elemzése.

A szintén a Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együtműködési 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-1-2011-1-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 Együtműködési 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 a Közgyűlést, 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 Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e az Egyesület 2013. évre vonatkozó szakmai/pénzügyi beszámolóját.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

4/2014. (V. 23.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (Maróti Péter tartózkodásával) – úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2013. évre vonatkozó szakmai/pénzügyi beszámolóját és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a beszámoló megfelelő helyekre történő eljuttatásáról, valamint, hogy biztosítson az érdeklődők számára abba betekintési lehetőséget az Egyesület székhelyén.

3. napirendi pont: döntés az Egyesület Elnökségének 2013. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása és jóváhagyása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága az 5/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és az Egyesület Elnöksége az 6/2014. (V. 23.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban elfogadta.

Maróti Péter igazgató beszámolt a Közgyűlésnek arról, hogy az Elnökség elkészítette az Egyesület Elnökségének 2013. évre vonatkozó beszámolóját. Az igazgató elmondta, hogy az Elnökség 2013-ban egy alkalommal ülésezett és 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 Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e az Egyesület Elnökségének 2013. évre vonatkozó beszámolóját.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

5/2014. (V. 23.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület Elnökségének 2013. évre vonatkozó beszámolóját és utasítja az igazgatót, hogy gondoskodjon a beszámoló megfelelő helyekre történő eljuttatásáról, valamint, hogy biztosítson az érdeklődők számára abba betekintési lehetőséget az Egyesület székhelyén.

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

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 6/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és az Egyesület Elnöksége a 7/2014. (V. 23.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban elfogadta.

Maróti Péter igazgató a Közgyűlés elé terjesztette az Egyesület a 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 a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e az Egyesület 2014. évre vonatkozó üzleti tervét.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

6/2014. (V. 23.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (Maróti Péter tartózkodásával) – úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2014. évre vonatkozó üzleti tervét.

5. napirendi pont: munkaügyi kérdések – Maróti Péter igazgató munkaszerződés módosításának megvitatása és jóváhagyása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 7/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozattal 100%-os igenlő szavazati arányban és az Egyesület Elnöksége a 8/2014. (V. 23.) számú elnökségi határozattal 67%-os igenlő szavazati

arányban (Maróti Péter igazgató tartózkodásával) a jelen napirendi pontot elfogadta a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken.

Az igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, 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.

Maróti Péter elmondta, hogy Dr. Puskás János javasolta, hogy az igazgató következő munkaszerződés módosításába az étkezési utalvány, juttatás összege ne konkrét összegként kerüljön meghatározásra, hanem „a havonta adható, alacsonyabb összes adóteherrel terhelt maximális értékű étkezési utalvány, juttatás összege”-ként legyen belefoglalva, mivel, ezzel a megfogalmazással elkerülhetővé válik az esetleges emelkedés következtében történő esetenkénti szerződésmódosítás.

Maróti Péter elmondta továbbá, hogy az Ellenőrző Bizottság mai ülésén Dr. Gyenizse Pál részéről az a javaslat érkezett, hogy a következő alapszabály módosításkor, az alapszabályba kerüljön bele a szerződések utólagos jóváhagyása.

A Közgyűlés tagjai tudomásul vették és egyetértettek az elhangzottakkal.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés utólagosan jóváhagyja-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.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

7/2014. (V. 23.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (Maróti Péter tartózkodásával) – 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

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 8/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és az Egyesület Elnöksége a 9/2014. (V. 23.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban elfogadta.

Ezt követően Maróti Péter igazgató a Közgyűlés 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 a Közgyűlést, 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 tárgynyereményben részesülnek.

A Közgyűlés tagjai tudomásul vették és jóváhagyták az elhangzottakat.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés utólagosan jóváhagyja-e 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 módosítását.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

8/2014. (V. 23.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 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

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 9/2014. (V. 23.) és 10/2014. (V. 23.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és az Egyesület Elnöksége a 10/2014. (V. 23.) és 11/2014. (V. 23.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi

pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági és Elnökségi üléseken 100%-os igenlő szavazati arányban elfogadta.

Ezt követően Maróti Péter igazgató ismertette a Közgyűlésnek 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 tartalmát.

A Közgyűlés tagjai tudomásul vették és jóváhagyták az elhangzottakat.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés 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.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

9/2014. (V. 23.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 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.

Ezután Maróti Péter igazgató röviden ismertette a Közgyűlésnek 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.

A Közgyűlés tagjai tudomásul vették és jóváhagyták az elhangzottakat.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés 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.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

10/2014. (V. 23.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 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 a Közgyűlést, 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.

A Közgyűlés tagjai érdeklődtek a HUNINNO Egyesületbe való belépés esetén fizetendő tagdíj mértékéről.

Maróti Péter tájékoztatta a Közgyűlés tagjait, hogy a HUNINNO Egyesületbe való belépés esetén a tagdíj évente természetes személy tag esetén 12.000.- (tizenkettőezer) Ft, jogi személy, tag esetén 120.000.- (egyszázhuszezer) Ft.

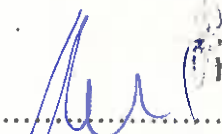
Dr. Gyenizse Pál támogatja, hogy a DA-RIÜ Kft. lépjen be a HUNINNO Egyesületbe, és amennyiben az első évben nincs eredménye a tagságnak, javasolja annak megszüntetését.


A Közgyűlés tagjai egyetértettek az elhangzottakkal.

Ezt követően, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Maróti Péter levezető elnök a Közgyűlést 12 óra 10 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételét.


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

Szeged, 2014. május 23.


.....
Maróti Péter
levezető elnök


.....
Szecskó-Deme Erzsébet
jegyzőkönyvvezető


.....
Csábi-Kiri Marietta
jegyzőkönyv hitelesítő tag


.....
Dr. Gyenizse Pál
jegyzőkönyv hitelesítő tag