

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Közgyűlésének 2014. év december hó 11. napján tartott üléséről

A Közgyűlés helye: a DA-RIÜ KhE. munkaszervezetének székhelyén – a 6720 Szeged, Kígyó utca 4. szám alatti címen – található II. emeleti előadóterem

A Közgyűlés időpontja: 2014. év december hó 11. napja 10 óra 02 perc

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Maróti Péter igazgató köszöntötte a megjelenteket és a Közgyűlést 10 óra 02 perckor megnyitotta.

Az ülés megnyitását követően az igazgató a jelenlévőket számba vette és megállapította, hogy az Egyesület tagjainak képviselői – a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft, a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a GriffSoft Informatikai Zrt, a Kecskeméti Főiskola és a Szent István Egyetem képviselőinek kivételével – megjelentek, az Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és Dr. Molnár István pedig meghatalmazást adott Maróti Péternek a közgyűlésen történő képviseletre, így az Alapszabály szerint szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképesen összeült.

A megjelentek egyhangúlag felkérték levezető elnöknek Maróti Péter igazgatót, a jegyzőkönyv vezetőjének Szecskó-Deme Erzsébet projektasszisztent, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Balogh Éva tagi képviselőt (Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.) és Kopasz Róbert tagot. A felkért személyek a felkérést elfogadták.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

11/2014. (XII. 11.) 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, Balogh Éva tagi képviselőt és Kopasz Róbert tagot 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:

12/2014. (XII. 11.) 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. az Elnökség tagjának (igazgató) mandátumának meghosszabbítása;
2. döntés munkaügyi kérdésekben – Maróti Péter igazgató munkaszerződés módosításának elfogadása;
3. a Griffsoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a GOP-1.1.1-11-2012-0509 azonosító számú és „Többirányú Fáziskontraszt Radioszkópia (TFR) alapú 3D szkennelő berendezés fejlesztése gumiabroncs ipari alkalmazás céljára” című pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó iparjogvédelmi tanácsadási szolgáltatás keretében szabadalmi leírás és igénypontok kidolgozása tárgyban kötött vállalkozási szerződés jóváhagyása;
4. egyebek.

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

1. napirendi pont: az Elnökség tagjának (igazgató) mandátumának meghosszabbítása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlés tagjait, hogy igazgatói mandátuma 2014. év december hónap 31. napjával lejár, ezért szükségessé vált mandátumának megújítása, illetve a helyére új igazgató megválasztása. Ezt követően az igazgató ismertette az Igazgató feladatait, funkcióját, majd elmondta, hogy az Alapszabály VII. fejezet B) alfejezet 5. pont második bekezdése szerint „Az Egyesület Igazgatója a feladatait a személyesen, illetve a munkaszervezeten keresztül látja el.

- a) képviseli az Egyesületet,
- b) az alapszabályban meghatározott időközönként összehívja a közgyűlést,
- c) szervezi az Egyesület és a régió nagyvállalatai közötti kapcsolatokat az Egyesület tevékenységi körével összhangban,
- d) szervezi és irányítja az Egyesület mikro kis- és közepes vállalatokkal (KKV) kapcsolatos tevékenységeit, ügymenetét,
- e) szervezi a KKV-vel kapcsolatos finanszírozási lehetőségeket az Egyesület tevékenységi körével összhangban.

- f) kapcsolatot tart a régió egyetemeivel, egyetemi tudásközpontjaival,
- g) kapcsolatot tart a régió tudományos kutatóhelyeivel és azok kapcsolódó intézményeivel,
- h) kapcsolatot épít és tart a kormányzat kutatás-fejlesztés, innováció és vállalkozásfejlesztés politikáért felelős szereplőivel,
- i) kapcsolatot épít és tart a regionális fejlesztésért tevékenykedő szervezetekkel,
- j) kapcsolatot épít és tart a helyi önkormányzati szféra szereplőivel,
- k) fejleszti a régió specifikus gazdasági elemeit,
- l) helyi gazdasági kezdeményezésekkel kapcsolatos tevékenységek koordinálását,
- m) rendezvényeken, konferenciákon, innovációs napokon, szakmai utakon és egyéb kistérségi, regionális, vagy országos rendezvényeken megjeleníti az Innovációs Ügynökséget,
- n) részt vesz szakmai képzések, tanfolyamok előkészítésében, lebonyolításában,
- o) az innováció ösztönzésében figyelembe vehető források, regionális innovációs alapok és pályázatok kezelését, illetve az Egyesület pályázatkezelési feladataival kapcsolatos tevékenységek koordinálását,
- p) a regionális innovációs folyamatok összehangolása, az információáramlás biztosítása a piac szereplői között,
- q) a K + F és innovációs hazai és a külföldi kapcsolatrendszer bővítése, valamint innovációs szolgáltatások nyújtása és ezek egységes rendszerbe történő integrálásával kapcsolatos tevékenységek koordinálása,
- r) biztosítja a közgyűlések és elnökségi ülések megtartásának adminisztratív, dologi feltételeit, gondoskodik a meghívók időben történő kiküldéséről,
- s) végzi az Egyesület nem pénzügyi jellegű adminisztrációját, kezeli nyilvántartásait, iratait,
- t) szervezi az Egyesület rendezvényeit,
- u) működteti az egyesület adminisztratív és informatikai rendszerét,
- v) vezeti az Egyesület pénzügyi tárgyú könyveit, elkészíti jelentéseit, bevallásait,
- w) gondoskodik a pénzügyi és számviteli szabályokban előírt kötelezettségek betartásáról,
- x) elkészíti és az elnökség elé terjeszti a szervezet pénzügyi, gazdasági helyzetéről szóló éves beszámolót,
- y) folyamatosan tájékoztatja az Elnökséget az Egyesület anyagi helyzetéről,
- z) az Egyesület Elnöksége számára elemzéseket, háttéranyagokat készít a régió innovációs stratégiája kialakítására, aktualizálására, az ebből adódó tevékenységek megszervezésére,
- aa) más ügynökségeknél, társadalmi szervezeteknél képviseli az Innovációs Ügynökséget, közreműködik az innovációs szemlélet formálásában, az innováció térhódításának elősegítésében;
- bb) javaslatot készít innovációs pályázatokban való részvételre mindazon esetekben, amelyek a pályázatkezelési tevékenységgel nincs összeférhetetlenségben,
- cc) szakmai segítséget nyújt a hazai Innovációs Szervezetek szerveződéséhez, erről a tevékenységről az Elnökséget rendszeresen tájékoztatja,
- dd) az elnökségi tagok napi tevékenységeinek tapasztalatait feldolgozza és az Elnökség részére rendelkezésre bocsátja,
- ee) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek nem tartoznak sem a Közgyűlés, sem az Elnökség hatáskörébe."

A jelenlévők javasolták Maróti Péter ismételt megválasztását. Javaslatuk indokaként elmondták, hogy Maróti Péter eddigi megbízatása során is alaposan és nagy hozzáértéssel látta el az igazgatói teendőket, ezzel is növelve a saját és az Egyesület elismertségét.

Más javaslat nem hangzott el.

Maróti Péter a jelölést elfogadta.

Ezt követően Maróti Péter levezető elnök kijelölte a Szavazatszámoló Bizottság tagjait, majd a mellékelt szavazatszámoló bizottsági jegyzőkönyv és szavazócédulák szerint sor került a titkos szavazásra. A szavazócédulák leadása után a Szavazatszámoló Bizottság elnökének tájékoztatása alapján Maróti Péter ismertette annak eredményét, amely a következő:

Maróti Péter – 8 „mellette” szavazat.

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 Maróti Pétert 2015. év január hó 1. napjától 2017. év december hó 31. napjáig az Egyesület Igazgatójának.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

13/2014. (XII. 11.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban – (8 mellette) – úgy határoz, hogy Maróti Pétert megválasztja 2015. év január hó 1. napjától 2017. év december hó 31. napjáig az Egyesület igazgatójának.

14/2014. (XII. 11.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy az Alapszabály módosítás bírósági átvezetése érdekében utasítja az igazgatót, hogy a módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabályt aláírja és a Szegedi Törvényszékhez való benyújtása érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.

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

Az igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy 2014. év december hónap 29. napjával kelt munkaszerződés módosításának oka a „B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe” című projektben betervezett menedzseri feladatok ellátásának és a „Cross-border cooperation in innovation process for the development and harmonization of clusters to increase competitiveness of their SMEs” című projektben betervezett projektmenedzseri feladatok ellátásának a munkavállaló munkaköréből történő törlése.

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, 2014. év augusztus hónap 29. 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:

15/2014. (XII. 11.) 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, 2014. év augusztus hónap 29. napján kelt munkaszerződés módosítását, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatóját.

Ezt követően az igazgató tájékoztatta a Közgyűlést a 2015. év január hó 1. napjától 2017. év december hó 31. napjáig tartó 3 éves határozott időre kötendő munkaszerződésének tartalmáról, mellyel kapcsolatban elmondta, hogy az abban meghatározott munkaviszony feltételek megegyeznek a korábbi munkaszerződésében lévő munkaviszony feltételekkel. Előadta továbbá, hogy jelenleg nincs olyan futó nyertes projekt, amelyből a munkabérek finanszírozhatóak lennének.

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés jóváhagyja-e Maróti Péter igazgató külön íven megszövegezett, 2015. év január hó 1. napjától 2017. év december hó 31. napjáig tartó 3 éves határozott időre kötendő munkaszerződését, 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:

16/2014. (XII. 11.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (Maróti Péter tartózkodásával) – úgy határoz, hogy elfogadja Maróti Péter igazgató külön íven megszövegezett, 2015. év január hó 1. napjától 2017. év december hó 31. napjáig tartó 3 éves határozott időre kötendő munkaszerződését, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatóját. A Közgyűlés felhatalmazza, és egyben utasítja Kovács Zoltán elnököt, hogy az igazgató munkaszerződését, munkaköri leírását, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatóját az Egyesület nevében aláírja.

3. napirendi pont: a Griffsoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a GOP-1.1.1-11-2012-0509 azonosító számú és „Többirányú Fáziskontraszt Radioszkópia (TFR) alapú 3D szkennelő berendezés fejlesztése gumiabroncs ipari alkalmazás céljára” című pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó iparjogvédelmi tanácsadási szolgáltatás keretében szabadalmi leírás és igénypontok kidolgozása tárgyban kötött vállalkozási szerződés jóváhagyása

Ezt követően Maróti Péter igazgató a Közgyűlés elé terjesztette az Egyesület Griffsoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a GOP-1.1.1-11-2012-0509 azonosító számú és „Többirányú Fáziskontraszt Radioszkópia (TFR) alapú 3D szkennelő berendezés fejlesztése gumiabroncs ipari alkalmazás céljára” című pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó iparjogvédelmi tanácsadási szolgáltatás keretében szabadalmi leírás és igénypontok kidolgozása 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 a Griffsoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a GOP-1.1.1-11-2012-0509 azonosító számú és „Többirányú Fáziskontraszt Radioszkópia (TFR) alapú 3D szkennelő berendezés fejlesztése gumiabroncs ipari alkalmazás céljára” című pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó iparjogvédelmi tanácsadási szolgáltatás keretében szabadalmi leírás és igénypontok kidolgozása tárgyban kötött vállalkozási szerződést.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

17/2014. (XII. 11.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy utólagosan jóváhagyja az Egyesület Griffsoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a GOP-1.1.1-11-2012-0509 azonosító számú és „Többirányú Fáziskontraszt Radioszkópia (TFR) alapú 3D szkennelő berendezés fejlesztése gumiabroncs ipari alkalmazás céljára” című pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó iparjogvédelmi tanácsadási szolgáltatás keretében szabadalmi leírás és igénypontok kidolgozása tárgyban kötött vállalkozási szerződést.

4. napirendi pont: egyebek

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

Ezt követően, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Maróti Péter levezető elnök a Közgyűlést 10 óra 52 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.

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.

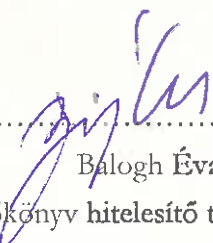
Szeged, 2014. december 11.



Maróti Péter
levezető elnök



Szecskó-Deme Erzsébet
jegyzőkönyvvezető



Balogh Éva
jegyzőkönyv hitelesítő tagi képviselő



Kopasz Róbert
jegyzőkönyv hitelesítő tag