

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült

*a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Ellenőrző Bizottságának 2015. év május hó 29. napján tartott üléséről*

Az ellenőrző bizottsági ülés helye: a DA-RIÜ KhE. munkaszervezetének székhelye, a 6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 21. szám alatti cím

Az ellenőrző bizottsági ülés időpontja: 2015. év május hó 29. napja 10 óra 00 perc

Jelen vannak:

- Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök;
- Békefi Helén 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 10 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 Békefi Helén 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:

**1/2015. (V. 29.) 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, Békefi Helént 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 akadálya nincs.

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

**2/2015. (V. 29.) 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 2014. évre vonatkozó szakmai beszámolójának és 2014. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának elfogadásáról;**
- 3. döntés az Egyesület Elnökségének 2014. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról;**
- 4. a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött helységbérleti szerződés jóváhagyása;**
- 5. egyebek.**

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 2015. évre vonatkozó egyesületi tagdíjak befizetésének jelenlegi állását.

Ezt követően Maróti Péter igazgató elmondta, hogy a tárgyévre vonatkozó egyesületi tagdíjat Kopasz Róbert kivételével minden egyesületi tag teljesítette, majd hozzátette, hogy Kopasz Róbert is hamarosan be fogja fizetni a 2015. évre vonatkozó tagdíjat.

Kopasz Róbert megerősítette, a jelenlévők pedig 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:

3/2015. (V. 29.) 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 2014. évre vonatkozó szakmai beszámolójának és 2014. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesület 2014. évi szakmai beszámolóját.

Beszámolójában elmondta, hogy az Ügynökség 2014. évi munkájának fontos részét képezte két pályázati projekt megvalósítása, melyek a következők voltak:

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 volt, hogy egy olyan határmenti pilot program valósuljon meg, amelynek eredményeként a vizsgált klasztereknek és a klaszter tagjainak innovációs tevékenysége fejlődjön, hatékonyabbá váljon.

Továbbá, a „Lifelong Learning Programme” keretében megvalósított „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 állt, akik sikeres üzleti vállalkozást szeretnének alapítani és működtetni. A projekt célkitűzése volt, 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 négy előadásorozatból 2014-ben a 3. és a 4. valósult meg. Előbbi az Eötvös József Főiskolán, míg utóbbi a Kecskeméti Főiskolán zajlott le. Az oktatás tapasztalt és sikeres üzletemberek, valamint főiskolai oktatók tolmácsolásában valósult meg. Ezen képzések elméleti és gyakorlati elemeket is tartalmaztak, többek között esettanulmányok megoldását. Az program weboldala minden érdeklődő számára elérhető a <http://www.b-innovative.org/Partners/partners.html> címen.

Maróti Péter igazgató elmondta, hogy 2013-ban a DA-RIÜ KhE. az Új Széchenyi Terv Regionális Operatív Program Gazdaságfejlesztési prioritásainak keretében meghirdetett Akkreditációs Felhívás Tanácsadó szervezetek részére című (<http://www.tanacsadoakkreditacio.hu/>) pályázaton nyert és az Akkreditációs Bizottság alkalmasnak találta, hogy a Vállalati Tanácsadás program keretében minden statisztikai régióban innováció menedzsment szakterületen tanácsadást végezzen.

Az akkreditált tanácsadói cím birtokában a DA-RIÜ KhE. a DAOP-1.3.1-12 „A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával” című pályázati konstrukció nyertesei számára nyújtott projektmentori szolgáltatást emellett üzleti terv készítési feladatokat

végzett el. A projektmentori szolgáltatás során a konstrukció keretében támogatott kedvezményezett projekt elvárt eredményeinek teljesülését segítettük elő. A projekteket előrehaladásuk során folyamatosan figyelemmel kísértük, folyamatos szakmai támogatást nyújtottunk annak megfelelő lebonyolításában mind szakmai, mind pénzügyi szempontból. Továbbá az Ügynökséggel szerződött ügyfeleink részére teljes körű Üzleti Terv készítési szolgáltatást nyújtottunk. A projektek lezárása során partnereinket a záró szakmai beszámolók és kifizetési kérelmek összeállításában illetve, az esetlegesen megvalósuló helyszíni ellenőrzésekhez kapcsolódóan felmerülő kérdések megoldásában is segítettük.

Ezt követően Maróti Péter igazgató részletesen ismertette az Egyesület 2014. évi 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 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 2014. évre vonatkozó pénzügyi beszámoló tartalmi elemeit:

1. mérleg;
2. eredmény-kimutatás;
3. közhasznúsági melléklet;
4. kiegészítő melléklet.

Maróti Péter igazgató elmondta, hogy az Egyesület Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolóját, Közhasznúsági és Kiegészítő 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.) 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.

Ezt követően 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, közhasznúsági és kiegészítő mellékletének tartalmát. Beszámolójában elmondta, hogy az Egyesület 2014. évi eredménye közhasznú tevékenységből és vállalkozási tevékenységből keletkezett.

Az igazgató beszámolójának keretében előadta, hogy az Egyesület a 2014-es 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.

Végezetül az igazgató tájékoztatta az Ellenőrző Bizottságot, hogy az Egyesület a Civil törvény 30. § (1) pontja alapján a Közgyűlés által elfogadott az Egyesületnek a 2014. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját – mely tartalmazza az Egyesület Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, továbbá kiegészítő mellékletét – 2015. év május hónap 22. napján postázta letétbe helyezés okán az Országos Bírósági Hivatalhoz és közzétette 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 2014. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és az Egyesület 2014. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját.

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

**4/2015. (V. 29.) 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 szakmai beszámolóját.*

**5/2015. (V. 29.) 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 pénzügyi beszámolóját.*

**3. napirendi pont: döntés az Egyesület Elnökségének 2014. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról**

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

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

**6/2015. (V. 29.) 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 2014. évre vonatkozó beszámolóját.***

**4. napirendi pont: a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött helységbérleti szerződés jóváhagyása**

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesületnek a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött helységbérleti szerződésének tartalmát.

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 Egyesületnek a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött helységbérleti szerződését.

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

**7/2015. (V. 29.) 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 az Egyesületnek a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött helységbérleti szerződését.***

**5. napirendi pont: Egyebek**


Ezen napirendi pont alatt az igazgató röviden ismertette az Egyesület 2015. évi eddigi tevékenységét, továbbá az elbírálás alatt álló pályázatokat.


Az Ellenőrző Bizottság tagjai tudomásul vették az elhangzottakat.


Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Dr. Gyenizse Pál levezető elnök az Ellenőrző Bizottság ülését 10 óra 40 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, 2015. május 29.

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

  
.....  
Békefi Helén ellenőrző bizottsági tag  
jegyzőkönyv hitelesítő

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

  
.....  
Szecskó-Deme Erzsébet projektasszisztens  
jegyzőkönyvvezető

