

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Ellenőrző Bizottságának 2016. év május hó 31. 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: 2016. év május hó 31. napja 9 óra 02 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 irodavezető.

Dr. Gyenizse Pál köszöntötte a megjelenteket és az ellenőrző bizottsági ülést 9 óra 02 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 irodavezetőt, 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:

1/2016. (V. 31.) 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:

2/2016. (V. 31.) 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 2015. évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadásáról;
3. döntés az Egyesület 2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának elfogadásáról;
4. döntés az Egyesület Elnökségének 2015. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról;
5. a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal üzletviteli tanácsadás tárgyban a 2015. május 21. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra kötött megbízási szerződés jóváhagyása;
6. a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal üzletviteli tanácsadás tárgyban a 2016. május 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra kötött megbízási szerződés jóváhagyása;
7. 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 levezető elnök felkérte Maróti Péter igazgatót, hogy ismertesse a 2016. évre vonatkozó egyesületi tagdíjak befizetésének jelenlegi állását.

Ezt követően Maróti Péter igazgató elmondta, hogy a tárgyévre vonatkozó egyesületi tagdíjat a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság, Dr. Puskás János, Maróti Péter, Kopasz Róbert és Dr. Molnár István egyesületi tagok nem teljesítették még, majd hozzátette, hogy véleménye szerint a magánszemélyek hamarosan rendezni fogják elmaradásukat.

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 és támogatja-e annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

3/2016. (V. 31.) 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 és támogatja annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

2. napirendi pont: döntés az Egyesület 2015. évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadásáról

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesület 2015. évi szakmai beszámolóját.

Beszámolójában elmondta, hogy az Ügynökség 2015. évi munkájának fontos részét képezte a közhasznú tevékenység keretében vállalt szolgáltatások teljesítése, melyek a következők voltak:

- a DUTIREG Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. részére, a HU08-0002-M4/IP azonosító számú és „A smooth transit from master to doctoral education” című pályázati projekt megvalósításához kapcsolódó minőségbiztosítási, validációs szakértői szolgáltatás nyújtása;
- az SFI Nutrition Élelmiszer Innovációs Kft. részére nyújtott iparjogvédelmi tanácsadás, melynek eredményeként védjegybejelentést történt;
- az ILEX Vezetési Tanácsadó Kft. részére pályázati tanácsadás keretében került kidolgozásra egy biotechnológiai H2020 SME Instrument pályázat 1. fázisára beadandó projektjavaslathoz a IP menedzsment fejezet;
- az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. részére vállaltuk „A KEOP-7.9.0/12-2013-0032 kódszámú „A KEOP-on kívüli közösségi források felhasználásával elért hazai energia és CO2 megtakarítások felmérése (2007-2013), és arra alapozottan a 2014-2020-as uniós költségvetési időszak megtakarítás-elszámoló modelljének koncepcióváltozata kidolgozása” című projekt megvalósításához kapcsolódó kutatási jelentés elkészítését;
- a LASER CONSULT Műszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Kft. részére tanulmányok egyes fejezeteinek kidolgozását vállaltuk;
- az INNOVAID Kft. részére felmérés és intézkedési tervet készítettünk;
- az SZTNH információs pont működtetését a 2014. évtől biztosítjuk; és
- a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködésben, üzletviteli tanácsadási szolgáltatás keretében tájékoztatást és tanácsadást nyújtunk a mikrohitel termékekről, a hitelezés folyamatáról, továbbá segítjük a kérelmek eredményes elkészítését. Sajnos a 2015. évben nem volt olyan ügyfél, aki megfelelt volna a pályázati feltételeknek.

Ezt követően az igazgató elmondta, hogy az Ügynökség gyakornoki programjának keretében – együttműködésben az SZTE karaival – 5 fő hallgató töltötte Ügynökségünkönél kötelező szakmai gyakorlatát.

Végezetül az igazgató röviden ismertette a 2015. évben benyújtott pályázatokat, és elmondta, hogy a 8 db benyújtott pályázat közül, jelenleg egy pályázat elbírálása van még folyamatban, egy pályázat tartaléklistára került, a többi pályázatot az első vagy második körben elutasították.

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 2015. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és támogatja-e annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

4/2016. (V. 31.) 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 2015. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és támogatja annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

3. napirendi pont: döntés az Egyesület 2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

Ezt követően Maróti Péter igazgató részletesen ismertette az Egyesület 2015. 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 kétfős 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 2015. 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 KONNEX Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (6725 Szeged, Bánomkert sor 11., adószám:

10424812-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-000594) állította össze. A KONNEX Szolgáltató és Tanácsadó 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 2015. évi eredménye közhasznú tevékenységből keletkezett.

Az igazgató beszámolójának keretében előadta, hogy az Egyesület a 2015-ös év folyamán elsősorban az Egyesület Alapszabálya IV. fejezetének a) pontja szerinti a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények létrehozásának ösztönzése, b) pontja szerinti a kis- és középvállalkozások (KKV) fejlesztése, technológiai modernizációjának ösztönzése, d) pontja szerinti a szellemi alkotások jogi védelmével és hasznosításával kapcsolatos tanácsadás 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 2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját – mely tartalmazza az Egyesület Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, továbbá kiegészítő mellékletét – a 2016. 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 2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját és támogatja-e annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

5/2016. (V. 31.) 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 2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját és támogatja annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

4. napirendi pont: döntés az Egyesület Elnökségének 2015. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesület Elnökségének 2015. 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 2015. 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 2015. évre vonatkozó beszámolóját és támogatja-e annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

6/2016. (V. 31.) 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 2015. évre vonatkozó beszámolóját és támogatja annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

5. *napirendi pont: a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal üzletviteli tanácsadás tárgyban a 2015. május 21. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra kötött megbízási szerződés jóváhagyása*

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesületnek a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal üzletviteli tanácsadás tárgyban a 2015. május 21. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra kötött megbízási 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 Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal üzletviteli tanácsadás tárgyban a 2015. május 21. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra kötött megbízási szerződését és támogatja-e annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

7/2016. (V. 31.) 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 Egyesületnek a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal üzletviteli tanácsadás tárgyban a 2015. május 21. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra kötött megbízási szerződését és támogatja annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

6. napirendi pont: a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal üzletviteli tanácsadás tárgyban a 2016. május 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra kötött megbízási szerződés jóváhagyása

Dr. Gyenizse Pál felkérésére Maróti Péter igazgató az Ellenőrző Bizottság elé terjesztette az Egyesületnek a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal üzletviteli tanácsadás tárgyban a 2016. május 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra kötött megbízási 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 Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal üzletviteli tanácsadás tárgyban a 2016. május 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra kötött megbízási szerződését és támogatja-e annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

8/2016. (V. 31.) 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 Egyesületnek a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal üzletviteli tanácsadás tárgyban a 2016. május 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra kötött megbízási szerződését és támogatja annak az Elnökség és Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

7. napirendi pont: Egyebek

Ezen napirendi pont alatt az igazgató röviden ismertette az Egyesület 2016. 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 9 óra 50 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.

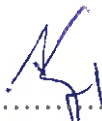
Szeged, 2016. május 31.



.....
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
jegyzőkönyvvezető