

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Elnökségének 2016. év május hó 31. napján tartott üléséről

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

Az elnökségi ülés időpontja: 2016. év május hó 31. napja 10 óra 00 perc

Jelen vannak:

- Kovács Zoltán elnök;
- Dr. Puskás János társelnök;
- Maróti Péter igazgató;
- Szecskó-Deme Erzsébet irodavezető.

Maróti Péter igazgató köszöntötte a megjelenteket és az elnökségi ülést 10 óra 00 perckor megnyitotta.

Az ülés megnyitását követően az igazgató a jelenlévőket számba vette és megállapította, hogy valamennyi elnökségi tag megjelent, így az Alapszabály szerint szabályszerűen összehívott Elnökség határozatképesen összeült.

Maróti Péter igazgató javaslatára a megjelentek egyhangúlag felkérték levezető elnöknek Maróti Péter igazgatót, a jegyzőkönyv vezetőjének Szecskó-Deme Erzsébet irodavezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kovács Zoltán elnököt. A felkért személyek a felkérést elfogadták.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

1/2016. (V. 31.) számú elnökségi határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 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, Kovács Zoltánt az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztja.

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

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

2/2016. (V. 31.) számú elnökségi határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 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. egyébek.*

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 az Elnökséget, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 3/2016. (V. 31.) számú ellenőrző bizottsági határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban elfogadta.

Maróti Péter igazgató tájékoztatta az Elnökséget, hogy Dr. Puskás János és Kopasz Róbert a mai napon befizette az Egyesület házipénztárába a 2016. évre vonatkozó tagdíjat.

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

Mivel a napirend vonatkozásában további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért ezt követően Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Elnökség elfogadja-e az eddigiekben ismertetett, az éves egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolót és támogatja-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

3/2016. (V. 31.) számú elnökségi határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja Maróti Péternek az éves

egyesületi tagdíjak befizetésének állásáról szóló beszámolóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

Maróti Péter igazgató tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 4/2016. (V. 31.) számú ellenőrző bizottsági határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban elfogadta.

Maróti Péter igazgató részletesen ismertette 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 Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Elnökség elfogadja-e az Egyesület 2015. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és támogatja-e azoknak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatokat:

4/2016. (V. 31.) számú elnökségi határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2015. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

Maróti Péter igazgató tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 5/2016. (V. 31.) számú ellenőrző bizottsági határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban elfogadta.

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 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 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 Igyszerűsített 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 Elnökséget, 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 Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Elnökség elfogadja-e az Egyesület 2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját és támogatja-e azoknak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatokat:

5/2016. (V. 31.) számú elnökségi határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját és támogatja annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

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

Maróti Péter igazgató tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 6/2016. (V. 31.) számú ellenőrző bizottsági határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban elfogadta.

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 Maróti Péter levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az Elnökség elfogadja-e az Egyesület Elnökségének 2015. évre vonatkozó beszámolóját és támogatja-e annak a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

6/2016. (V. 31.) számú elnökségi határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület Elnökségének 2015. évre vonatkozó beszámolóját és támogatja annak a 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

Maróti Péter igazgató tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 7/2016. (V. 31.) számú ellenőrző bizottsági határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban elfogadta.

Maróti Péter igazgató röviden ismertette az Elnökséggel 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 Elnökség 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 az Elnökség 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 a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

7/2016. (V. 31.) számú elnökségi határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 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 a 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

Maróti Péter igazgató tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 8/2016. (V. 31.) számú ellenőrző bizottsági határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Ellenőrző Bizottsági ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban elfogadta.

Maróti Péter igazgató röviden ismertette az Elnökséggel 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 Elnökség 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 az Elnökség 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 a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

8/2016. (V. 31.) számú elnökségi határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Elnöksége 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 a Közgyűlés elé – elfogadásra történő – terjesztését.

7. napirendi pont: Egyebek

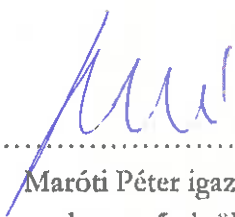
Ezen napirendi pont alatt az igazgató röviden ismertette az Egyesület 2016. évi eddigi tevékenységét, továbbá az elbírálás alatt álló pályázatokat.

Az Elnökség tagjai tudomásul vették az elhangzottakat.

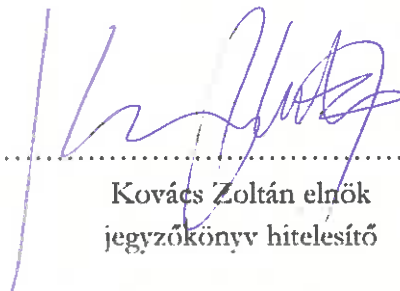
Végezetül mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt Maróti Péter levezető elnök az Elnökség ülését 10 óra 50 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételt.

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

Szeged, 2016. május 31.



Maróti Péter igazgató
levezető elnök



Kovács Zoltán elnök
jegyzőkönyv hitelesítő



Szecskó-Deme Erzsébet
jegyzőkönyvvezető