

## JEGYZŐKÖNYV

*amely készült*

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

**A Közgyűlés helye:** a DA-RIÜ KhE. munkaszervezetének székhelye, a 6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 21. szám alatti cím

**A Közgyűlés időpontja:** 2016. év május hó 31. napja 11 óra 04 perc

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint.

Maróti Péter igazgató köszöntötte a megjelenteket és a Közgyűlést 11 óra 04 perckor megnyitotta.

Az ülés megnyitását követően az igazgató a jelenlévőket számba vette és megállapította, hogy az Egyesület tagjai – az Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft, a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt., továbbá 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 Szecska-Deme Erzsébet irodavezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Kopasz Róbert tagot és Dr. Molnár István tagot. A felkért személyek a felkérést elfogadták.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

### 1/2016. (V. 31.) 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, Szecska-Deme Erzsébetet a jegyzőkönyv vezetőjének, Kopasz Róbert tagot és Dr. Molnár István 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:

### 2/2016. (V. 31.) 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 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.

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 3/2016. (V. 31.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és az Egyesület Elnöksége a 3/2016. (V. 31.) 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 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 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:

*3/2016. (V. 31.) számú közgyűlési határozat:*

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 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 2015. évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadásáról

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 4/2016. (V. 31.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és az Egyesület Elnöksége a 4/2016. (V. 31.) 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 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 a Közgyűlés elfogadja-e az Egyesület 2015. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

**4/2016. (V. 31.) számú közgyűlési határozat:**

***A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2015. évre vonatkozó szakmai 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 2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának elfogadásáról**

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága az 5/2016. (V. 31.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és az Egyesület Elnöksége az 5/2016. (V. 31.) 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 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 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 a Közgyűlést, 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 a Közgyűlés elfogadja-e az Egyesület 2015. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

**5/2016. (V. 31.) számú közgyűlési határozat:**

***A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2015. évre vonatkozó 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.***

4. *napirendi pont: döntés az Egyesület Elnökségének 2015. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása és jóváhagyása*

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 6/2016. (V. 31.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és az Egyesület Elnöksége a 6/2016. (V. 31.) 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 2015. évre vonatkozó beszámolóját. Az igazgató elmondta, hogy az Elnökség 2015-ben egy alkalommal ülésezett és 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 a Közgyűlés elfogadja-e az Egyesület Elnökségének 2015. évre vonatkozó beszámolóját.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

**6/2016. (V. 31.) számú közgyűlési határozat:**

*A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület Elnökségének 2015. 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.*

**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 a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 7/2016. (V. 31.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és az Egyesület Elnöksége a 7/2016. (V. 31.) 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 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.

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 Egyesületnek a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal üzletviteli tanácsadás tárgyban a 2015. május 21. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra kötött megbízási szerződését.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

**7/2016. (V. 31.) számú közgyűlési határozat:**

***A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – Békefi Helén tartózkodásával – 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.***

**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 a Közgyűlést, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottsága a 8/2016. (V. 31.) számú ellenőrző bizottsági határozattal és az Egyesület Elnöksége a 8/2016. (V. 31.) 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 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.

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 Egyesületnek a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal üzletviteli tanácsadás tárgyban a 2016. május 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra kötött megbízási szerződését.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

**8/2016. (V. 31.) számú közgyűlési határozat:**

***A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – Békefi Helén tartózkodásával – 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.***

7. napirendi pont: egyébek

Ezen napirendi pont alatt az igazgató röviden ismertette az Egyesület 2016. 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 11 óra 57 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; és 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.

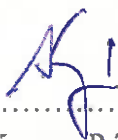
Szeged, 2016. május 31.



Maróti Péter  
levezető elnök



Szecskó-Deme Erzsébet  
jegyzőkönyvvezető



Kopasz Róbert  
jegyzőkönyv hitelesítő tag



Dr. Molnár István  
jegyzőkönyv hitelesítő tag