

JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Közgyűlésének 2015. év május hó 11. napján tartott üléséről

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

A Közgyűlés időpontja: 2015. év május hó 11. napja 11 óra 05 perc

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Maróti Péter igazgató köszöntötte a megjelenteket és a Közgyűlést 11 óra 05 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 Kecskeméti Főiskola és a Szent István Egyetem képviselőinek, továbbá Dr. Nagyvári Péter tag kivételével – megjelentek, 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 Dr. Gyenizse Pál tagi képviselőt (Griffsoft Informatikai Zrt.) és Dr. Molnár István tagot. A felkért személyek a felkérést elfogadták.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

1/2015. (V. 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, Dr. Gyenizse Pál tagi képviselőt 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:

2/2015. (V. 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. 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. döntés személyi kérdésekben (elnök választás);*
- 5. döntés személyi kérdésekben (társelnök választás);*
- 6. döntés személyi kérdésekben (ellenőrző bizottsági tag választás);*
- 7. döntés személyi kérdésekben (ellenőrző bizottsági elnök választás/ellenőrző bizottsági elnök mandátumának meghosszabbítása);*
- 8. döntés személyi kérdésekben (ellenőrző bizottsági tag választás/ellenőrző bizottsági tag mandátumának meghosszabbítása)*
- 9. alapszabály módosítás megvitatása, elfogadása (személyi változások és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépése miatt);*
- 10. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött helységbérleti szerződés jóváhagyása;*
- 11. egyebek.*

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 Elnöksége a 3/2015. (V. 11.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Elnökségi ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban elfogadta.

Maróti Péter igazgató továbbá arról tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az előzetesen megküldött előterjesztési anyag módosult, mivel időközben Maróti Péter, Dr. Molnár István és Dr. Puskás János egyesületi tagok befizették a tárgyévre vonatkozó tagdíjat.

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:

3/2015. (V. 11.) 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 2014. évre vonatkozó szakmai beszámolójának és 2014. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Elnöksége a 4/2015. (V. 11.) és 5/2015. (V. 11.) számú elnökségi határozatokkal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Elnökségi ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban elfogadta.

Maróti Péter igazgató részletesen ismertette 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 előadássorozatból 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 a Közgyűlést, 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 – a 2015. 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 2014. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és az Egyesület 2014. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

4/2015. (V. 11.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2014. 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.

5/2015. (V. 11.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület 2014. 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.

3. napirendi pont: döntés az Egyesület Elnökségének 2014. évre vonatkozó beszámolójának megvitatása és jóváhagyása

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Elnöksége a 6/2015. (V. 11.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Elnökségi ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban elfogadta.

Maróti Péter igazgató beszámolt a Közgyűlésnek arról, hogy az Elnökség elkészítette az Egyesület Elnökségének 2014. évre vonatkozó beszámolóját. Az igazgató elmondta, hogy az Elnökség 2014-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 2014. 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 2014. évre vonatkozó beszámolóját.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

6/2015. (V. 11.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja az Egyesület Elnökségének 2014. 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.

4. napirendi pont: döntés személyi kérdésekben (elnök választás)

5. napirendi pont: döntés személyi kérdésekben (társelnök választás)

Maróti Péter igazgató javasolta a 4. és 5. napirendi pontok egyszerre történő megvitatását.

A jelenlévők egyetértettek a javaslattal.

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlés tagjait, hogy Kovács Zoltán elnök és Dr. Puskás János társelnök mandátuma 2015. év június hónap 4. napjával lejár, ezért szükségessé vált mandátumuk meghosszabbítása, vagy a helyükre új elnök, illetve új társelnök megválasztása. Ezt követően az igazgató ismertette az Elnökség, továbbá az Elnök és Társelnök feladatait, funkcióját, majd elmondta, hogy az előterjesztési anyagokban korábban megküldött, módosított Alapszabály VII. fejezet B) alfejezet 1. pont első bekezdése szerint „Az Elnökség tagja lehet az olyan magyar állampolgár, vagy Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező, bevándorolt, letelepedett jogállású nem magyar állampolgár, jogi személy, illetve ezek jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egységei egyesületi tag esetén annak vezető tisztségviselője vagy munkavállalója,

aki

- nagykorú,
- cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,
- bűncselekmény elkövetése miatt nem szabtak ki rá jogerős szabadságvesztést,
- foglalkozástól, vezető tisztségviselői tevékenységtől jogerősen nem tiltották el. Ptk 3:22§(1)-(6)”

Maróti Péter igazgató javasolta Kovács Zoltán elnök és Dr. Puskás János társelnök mandátumának meghosszabbítását, hangsúlyozva, hogy mind Kovács Zoltán, mind Dr. Puskás János eddigi megbízatásuk során is alaposan és kiemelkedő eredményességgel látták el az elnöki, illetve társelnöki teendőiket.

Más javaslat nem hangzott el.

Kovács Zoltán és Dr. Puskás János a jelölést elfogadta.

Ezt követően a jelenlévők felkérték Maróti Péter levezető elnököt, hogy jelölje ki a Szavazatszámlláló Bizottság tagjait, majd a mellékelt szavazatszámlláló bizottsági jegyzőkönyv és szavazócédulák szerint sor került a titkos szavazásra. A szavazócédulák leadása után a

Szavazatszámlláló Bizottság elnökének tájékoztatása alapján Maróti Péter ismertette annak eredményét, amely a következő:

Kovács Zoltán – 7 „mellette” szavazat, 1 „tartózkodás” szavazat.

Dr. Puskás János – 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 Kovács Zoltánt 2015. év május hó 11. napjától 2017. év december hó 31. napjáig az Egyesület Elnökének, illetve Dr. Puskás Jánost 2015. év május hó 11. napjától 2017. év december hó 31. napjáig az Egyesület Társelnökének.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

7/2015. (V. 11.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (7 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy Kovács Zoltánt megválasztja 2015. év május hó 11. napjától 2017. év december hó 31. napjáig az Egyesület Elnökének.

8/2015. (V. 11.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban – (8 mellette) – úgy határoz, hogy Dr. Puskás Jánost megválasztja 2015. év május hó 11. napjától 2017. év december hó 11. napjáig az Egyesület Társelnökének.

9/2015. (V. 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 tegye.

6. napirendi pont: döntés személyi kérdésekben (ellenőrző bizottsági tag választás)
7. napirendi pont: döntés személyi kérdésekben (ellenőrző bizottsági elnök választás/ellenőrző bizottsági elnök mandátumának meghosszabbítása)
8. napirendi pont: döntés személyi kérdésekben (ellenőrző bizottsági tag választás/ellenőrző bizottsági tag mandátumának meghosszabbítása)

Maróti Péter igazgató javasolta a 6., 7. és 8. napirendi pontok egyszerre történő megvitatását.

A jelenlévők egyetértettek a javaslattal.

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlés tagjait, hogy Balogh Éva ellenőrző bizottsági tag helyett új ellenőrző bizottsági tagot kell választani, mivel a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-nél vezető tisztségviselő váltás történt.

Ezt követően Maróti Péter javasolta Békefi Helén tagi képviselőt (Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) Ellenőrző Bizottsági tagnak megválasztani.

Más javaslat nem hangzott el.

Békefi Helén a jelölést elfogadta, majd hozzátette, hogy megválasztása esetén a módosítás, pontosabban a meghosszabbítás bírósági átvezetésének, a változás jogerőre emelkedésének napjáig a Közgyűlés felhatalmazásával látja el átmenetileg az Ellenőrző Bizottság tagjának feladatait.

Maróti Péter javasolta továbbá, Dr. Gyenizse Pál ellenőrző bizottsági elnök és Kopasz Róbert ellenőrző bizottsági tag mandátumának meghosszabbítását, annak érdekében, hogy minden tisztségviselő mandátumának lejáratú ideje egységes legyen. Maróti Péter hangsúlyozta, hogy mind Dr. Gyenizse Pál Ellenőrző Bizottsági elnök, mind Kopasz Róbert Ellenőrző Bizottsági tag eddigi megbízatása során is alaposan és kiemelkedő eredményességgel látta el az Ellenőrző Bizottság elnöki, illetve tagi teendőit.

Ezt követően az igazgató ismertette az Ellenőrző Bizottság, továbbá az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak feladatait, funkcióját, majd elmondta, hogy az előterjesztési anyagokban korábban megküldött, módosított Alapszabály VII. fejezet C) alfejezet 1. pont első bekezdése szerint „Az Ellenőrző Bizottság tagja lehet az a:

- nagykorú,
- természetes személy egyesületi tag,
- jogi személy, illetve ezek jogi személyiséget el nem nyert szervezeti egységei egyesületi tag esetén annak vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, aki, magyar állampolgár, vagy Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező, bevándorolt, letelepedett jogállású nem magyar állampolgár, akinek
- cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,
- bűncselekmény elkövetése miatt nem szabták ki rá jogerős szabadságvesztést,
- foglalkozástól, vezetői tisztségviselői tevékenységtől jogerősen nem tiltották e. Ptk 3:22§(1)-(6).”

A jelenlévők egyetértettek az elhangzottakkal, más javaslat nem hangzott el.

Dr. Gyenizse Pál, és Kopasz Róbert a jelölést elfogadta.

Ezt követően a jelenlévők felkérték Maróti Péter levezető elnököt, hogy jelölje ki a Szavazatszámlláló Bizottság tagjait, majd a mellékelt szavazatszámlláló bizottsági jegyzőkönyv és szavazócédulák szerint sor került a titkos szavazásra. A szavazócédulák leadása után a Szavazatszámlláló Bizottság elnökének tájékoztatása alapján Maróti Péter ismertette annak eredményét, amely a következő:

Békefi Helén – 7 „mellette” szavazat, 1 „tartózkodás” szavazat.

Dr. Gyenizse Pál – 7 „mellette” szavazat, 1 „tartózkodás” szavazat.

Kopasz Róbert 7 „mellette” szavazat, 1 „tartózkodás” 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 Békefi Helént 2015. év május hó 11. napjától 2017. év december hó 31. napjáig az Ellenőrző Bizottság tagjának, Dr. Gyenizse Pált 2015. év május hó 11. napjától 2017. év december hó 31. napjáig az Ellenőrző Bizottság Elnökének, illetve Kopasz Róbertet 2015. év május hó 11. napjától 2017. év december hó 31. napjáig az Ellenőrző Bizottság tagjának.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

10/2015. (V. 11.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (7 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy Békefi Helént megválasztja 2015. év május hó 11. napjától 2017. év december hó 31. napjáig az Ellenőrző Bizottság Tagjának.

11/2015. (V. 11.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban – (7 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy Dr. Gyenizse Pált megválasztja 2015. év május hó 11. napjától 2017. év december hó 11. napjáig az Ellenőrző Bizottság Elnökének.

12/2015. (V. 11.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – (7 mellette, 1 tartózkodás) – úgy határoz, hogy Kopasz Róbertet megválasztja 2015. év május hó 11. napjától 2017. év december hó 31. napjáig az Ellenőrző Bizottság Tagjának.

13/2015. (V. 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.

9. napirendi pont: alapszabály módosítás megvitatása, elfogadása (személyi változások és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépése miatt)

Maróti Péter tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Alapszabály több elemének módosításának, kiegészítésének legfőbb okai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

hatálybalépése, valamint az Elnökséget és Ellenőrző Bizottságot érintő személyi kérdések, illetve a gyakorlati tapasztalatok indokolták az Alapszabály módosításának szükségességét.

Maróti Péter igazgató felkérte Dr. Konczos Szilvia ügyvédjelöltet, hogy ismertesse a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály mely tartalmi elemei módosultak.

Ezt követően Dr. Konczos Szilvia ügyvédjelölt ismertette a Közgyűlésnek az Egyesület Alapszabályát érintő legfontosabb változtatási javaslatokat.

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 és jóváhagyja-e az Alapszabály külön íven megszövegezett módosítását.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

14/2015. (V. 11.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 100%-os igenlő szavazati arányban úgy határoz, hogy elfogadja és jóváhagyja az Alapszabály külön íven megszövegezett módosítását.

15/2015. (V. 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.

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

Maróti Péter igazgató tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesület Elnöksége a 7/2015. (V. 11.) számú elnökségi határozattal a jelen napirendi pontot, a mai napon megtartott Elnökségi ülésen 100%-os igenlő szavazati arányban elfogadta.

Ezt követően Maróti Péter igazgató a Közgyűlés elé terjesztette az Egyesületnek a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött helységbérleti 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 Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött helységbérleti szerződését.

Maróti Péter felkérésére a jelenlévők kézfeltartással meghozták a következő határozatot:

16/2015. (V. 11.) számú közgyűlési határozat:

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyűlése 90%-os igenlő szavazati arányban – Dr. Cseri András tartózkodásával – úgy határoz, hogy utólagosan jóváhagyja az Egyesületnek a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött helységbérleti szerződését.

11. napirendi pont: egyébek


Ezen napirendi pont alatt az igazgató röviden ismertette az Egyesület 2015. 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 12 óra 22 perckor berekesztette, és megköszönte a részvételét.


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, 2015. május 11.


.....
Maróti Péter
levezető elnök


.....
Szecskó-Deme Erzsébet
jegyzőkönyvvezető


.....
Dr. Gyenizse Pál
jegyzőkönyv hitelesítő tag


.....
Dr. Molnár István
jegyzőkönyv hitelesítő tag

