

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2010-03-17-én az **Alföldi Elektronikai Klaszter** alakuló ülésén, 1/2010 szám alatt.

Jelen vannak a klaszter alapító tagjai.

Napirendi pontok:

- 1.) a klaszter megalakulásának kimondása
- 2.) az klaszter alapszabályának elfogadása
- 3.) tisztségviselők megválasztása

Hőgye István felkért levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és ismertette a klaszter létrehozásához szükséges feladatokat, valamint az annak megfelelő okiratok tervezetét.

Alapító tagok a közgyűlésről készülő jegyzőkönyv hitelesítő tagjainak Lagzi Sándor és Hlavacska Andrásné tagokat, jegyzőkönyvvezető személyének Kókai Rudolfot kérték fel egyhangú szavazással.

1.)

A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a jelenlévő tagok – egyhangú szavazataival az alábbi határozatot fogadta el:

1/2010/1. Határozat

Jelenléti ív szerint jelenlévő természetes személyek, mint alapító tagok alulírott napon kimondják a **Alföldi Elektronikai Klaszter**, mint önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező, jogi személyiségű, társadalmi szervezet megalakulását. A klaszter székhelye, 5100 Jászberény Öntő út 13.

2.)

A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a jelenlévő tagok – egyhangú szavazataival az alábbi határozatot fogadta el:

1/2010/2. Határozat

A klaszter alapító tagjai elfogadják ill. megállapítják az klaszter, jelen jegyzőkönyv mellékletét képező alapszabályát. Az alapszabály szerint 3 tagú bizottságot hoznak létre, a klaszternél felügyelő bizottság nem kerül létrehozásra.

Az klaszternél a rendes tagság részére előírt tagdíj évi 50.000Ft.

3.)

A közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül – a jelenlévő tagok – egyhangú szavazataival az alábbi határozatot fogadta el:

1/2010/3. Határozat

Elnök:	Szikra Szabolcs
Cég:	Scintilla Kft
Bizottsági tag:	Konkoly Szabolcs
Cég:	Konkoly Electro Kft

Bizottsági tag: Lánczi József
Cég: Vill-ex Kft

Klaszter Manager: Hőgye István
Lakhely: 5100 Jászberény Öntő út 13.

A közgyűlésen egyéb javaslat:

- A közgyűlés elhatározta, hogy részletes stratégiai tervet készít az elkövetkezendő 5 évre. Ezen belül, költségvetés készítése 2010-2011. gazdasági évekre.

Felelős: Szikra Szabolcs

Határidő: 2010-04-30

-A közgyűlés elhatározta, hogy részt vesz az ÉAOP- 2010 1.1.2/A pályázaton.

Felelős: Szikra Szabolcs

Határidő: 2010-06-30

K.m.f.

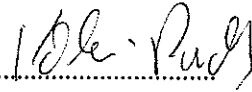
Jászberény, 2010.03.17.



.....
Levezető elnök



.....
Hitelesítő



.....
jegyzőkönyvvezető