

Közgyűlési Jegyzőkönyv

Amely készült a Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2013. június 4-én, a Közlekedéstudományi Intézet Kft-ben tartott üléséről.

A 14 órára meghirdetett közgyűlés határozatképes volt.

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

A jelenlévők által elfogadott napirend:

1. Klaszter tisztségviselők megválasztása
 - a. Klaszter Bizottság tagok megválasztása
 - b. Klaszter Ellenőrző Bizottság megválasztása
2. Döntés a szolgáltatási díjakról és a díjak befizetésének idejéről
3. Klaszter SZMSZ módosítási javaslatokkal kapcsolatos döntés
4. Beszámoló a 2012-es évről, illetve a 2013-as 1-5 hónap történéseiről
5. Rába-Volvo program ismertetése
6. Új tagok bemutatkozása
7. Pályázati és exportlehetőségek ismertetése
8. Egyebek, aktualitások

1. Klaszter tisztségviselők megválasztása

Előterjesztés:

A Klaszter közgyűlése elé a Klaszter Intéző Bizottság az alábbi Klaszter Bizottsági tagokat javasolja:

- Dr. Fórián István
- Princz Ferenc
- Baranyai Ferenc
- Torma János
- Kauzli Katalin
- Péntes László

A klaszter tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazzák az

1/2013 határozatot

amellyel a Klaszter Közgyűlés Dr. Fórián Istvánt, Princz Ferencet, Baranyai Ferencet, Torma Jánost, Péntes Lászlót és Kauzli Katalint 1 évre a Klaszter Bizottság tagjaivá megválasztja.

- a. Klaszter Ellenőrző Bizottság megválasztása

Előterjesztés:

A Klaszter közgyűlése elé a Klaszter Intéző Bizottság az alábbi Klaszter Ellenőrző Bizottsági tagokat javasolja:

- Lovász György
- Vincze-Pap Sándor

- Pálfai Tamás

A klaszter tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazzák az

2/2013 határozatot

amellyel a Klaszter Közgyűlés Lovász Györgyöt és Vincze-Pap Sándort, és Pálfai Tamást 1 évre a Klaszter Ellenőrző Bizottság tagjaivá megválasztja.

2. Döntés a tagdíjakról és a tagdíj befizetésének idejéről

Előterjesztés:

A Klaszter közgyűlésének az éves tagdíj mértékével kapcsolatosan a Klaszter Intéző Bizottság az alábbi javaslatot teszi:

A tagdíj fizetésének tekintetében a Klaszter Intéző Bizottság javasolja elfogadásra, hogy a 2013-es év tekintetében a teljes éves tagdíj kerüljön befizetésre 2013. június 30-ig.

A klaszter tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazzák az

3/2013 határozatot

amellyel a Klaszter Közgyűlés az alábbi éves tagdíjakat fogadja el:

Konzolidált árbevétel (M) Ft	Tagdíj e Ft/ év
Támogató tag	0
0-100	50
101-500	125
501-1500	250
1501-	325

A klaszter Közgyűlés egyúttal megbízza a klaszter menedzsert, hogy a 2014-ik évre új, szolgáltatás alapú díjrendszert dolgozzon ki, és azt terjessze a közgyűlés elé.

3. Klaszter SZMSZ módosítási javaslatokkal kapcsolatos döntés

Előterjesztés:

A Klaszter közgyűlésének a csatoltak szerinti változtatásokat javasoljuk.

A klaszter tagjai egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazzák az

4/2013 határozatot

amellyel a Klaszter Közgyűlés elfogadja a csatoltak szerinti SZMSZ változtatásokat. A Klaszter menedzsert felkéri a változások átvezetésére.

4. Beszámoló a 2012-es évről, illetve a 2013-as 1-5 hónap történéseiről

A klaszter tagjai tudomásul veszik a klaszter menedzsment beszámolóját az elmúlt hónapok történéseiről. A beszámolóról határozathozatal nem történt.

5. Rába-Volvo program ismertetése

A klaszter tagjai tudomásul veszik a Rába beszámolóját. A beszámolóról határozathozatal nem történt.

6. Új tagok bemutatkozása

A napirendi ponttal kapcsolatosan határozathozatal nem történt.

7. Pályázati és exportlehetőségek ismertetése

A napirendi ponttal kapcsolatosan határozathozatal nem történt.

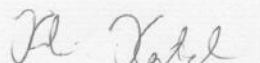
8. Egyebek, aktualitások

Az Egyebek napirendi pontban határozathozatalra nem került sor.

Kmf



dr Fórián István
elnök



Kauzli Katalin
klasztermenedzser