

Emlékeztető

Kihelyezett kuratóriumi ülés Mezőkövesd, 2009. 04. 29.

Ács József a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd a szokásoknak megfelelően Mokánszki Bélát kérte fel emlékeztető készítésére.

A határozatképeség megállapítása után a meghívóban szereplő napirendet a kuratórium elfogadta (lásd. jelenléti ív, meghívó).

1. Napirend: Az Ellenőrző Bizottság beszámolója:

- A kuratóriumi ülésről az Ellenőrző Bizottság tagjai igazoltan távol voltak, ezért a bizottság írásos jegyzőkönyvét az elnök ismertette, majd mindenki kézhez kapta a 2008. évről szóló közhasznúsági jelentést.
- Ács József a jelentéshez szóbeli kiegészítést tett, miszerint az SzJA 1 % átutalását a korábban már tárgyalt problémák miatt az APEH 2008 év helyett csak 2009-ben teljesítette. Az átutalás késedelmi kamattal együtt érkezett.
- A megjelentek tájékoztatást kaptak a befektetések, értékpapírok aktuális állapotáról.

A kuratórium az Ellenőrző Bizottság beszámolóját, valamint a közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta.

2. Napirend: 42. Konferencia

- A Konferencia tárgykörének meghatározása. A jelenlévők javaslatai általában az aktuális válság, a bányászat jelen helyzete, a „bio” energia termelés témakör körül mozogtak. Forgács László, Dr. Kamarás Béla, Dr. Vőneky György, Horváth Károly, Dr. Ladányi Gábor és Hidvégi Gábor javaslatai közül, közel egy óras vita után egy tartózkodás és egy ellenszavazat mellett megszületett a döntés.
- A 42. Konferencia címe: **„A bányászat realitásai a válság időszakában.”**
- A Konferencia témakörei:
 - o Energiatermelés és felhasználás napjainkban,
 - o Bányászati fejlesztések,
 - o Szemléletváltás az energetikában.
- Az emlékkorsó fedél nélküli, hollóházi korsó lesz.

3. Napirend: Egyebek

Ács József röviden ismertette a Vértesi Erőmű ZRt. helyzetét, különös tekintettel arra, hogy az alapítvány székhelye jelenleg a Vértes Márkushegyi Aknaüzeme.

A Márkushegyi Bánya bizonytalan helyzete miatt jó lenne, ha az alapítvány székhelyét egy perspektivikusan a bányászathoz (bányagépszetthez és bányavillamossághoz) kötődő cég befogadná. A legjobb megoldás a Mátrai Erőmű lenne, „B” tervként a Miskolci Egyetem.

A 2009 évi közgyűlésen új Kuratóriumot kell választani. A választás eredményével az alapító okirat módosítását kell kérelmezni a cégbíróságon, amit minden alapítónak alá kell írni. Célszerűnek látszik, hogy ezen eljárás keretében az alapítványi székhely változása is lerendeződjön.

A kibővített Kuratóriumi Ülésen jelenlévők elfogadták, ha már szükséges a váltás, akkor a legjobb megoldás a Mátrai Erőmű lenne.

A jelen lévő mátrai és miskolci kollégák mindenben segítséget ígértek ahhoz, hogy ez az elképzelés megvalósuljon.

A kuratórium megbízta Dr. Ladányi Gábort és Dr. Zsíros Lászlót, hogy szervezzék meg a konkrét megbeszélést a jelenlegi kuratóriumi elnök és Derekas Barnabás a Mátrai Erőmű bányászati igazgatója között.

Az elnök tájékoztatást adott az „elveszett” alapítók felkutatásáról. Dubnicz László, Kaestner József ügyvéd bevonásával megkezdte a közgyűlésekről hiányzó alapítók felkutatását, illetve az elhunytak halotti anyakönyvi ügyintézését.

Dr. Ladányi Gábor megerősítette, hogy a legjobb megoldás a Mátrai Erőmű lenne, mint székhely. Természetesen, ha ez nem megy, akkor a Miskolci Egyetem, és a kar is befogadja az alapítványt.

Dr. Ladányi Gábor tájékoztatást adott a kar élén történt változásokról:

Dr. Böhm József mandátuma lejár, a várományos Dr. Tihanyi László. Mellette három dékán helyettes is kinevezésre kerül Dr. Márai Ferenc, Dr. Szűcs Péter és Dr. Debreczeni Ákos személyében.

Dr. Ladányi Gábor ebben az évben is kérte az alapítvány támogatását a tanszék műszer fejlesztésének segítésére. Gépészeti zajmérések, ergonómiai mérések fejlesztéséhez 300.000,- Ft-os támogatást kért.

A támogatást a kuratórium egyhangúan megszavazta.

Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Ács József

Mokánszki Béla