

## Jegyzőkönyv,

### A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2009. december 10-i kuratóriumi ülésről

Helyszín: Törökbálint, az EURO GUMI Kft. Székhelye.

Napirend: a mellékelt meghívó szerint.

Résztevők: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Megnyitó: *Ács József* elnök köszöntötte a résztvevőket, majd átadta a szót a vendéglátóknak. *Katona János* és *Varga László* az EURO GUMI Kft. tulajdonos ügyvezetői bemutatják cégüket, valamint az ülésnek helyet adó, nemrégiben átadott telephelyet. A kuratóriumnak jó munkát kívánva, kijelentették, hogy a későbbiek során is örömmel vállalják a házigazda szerepkört.

#### 1. Napirend:

**Az alapítvány 2009 évi tevékenységének értékelése, A várható pénzügyi eredmény.**

##### 2009. évi tevékenység (*Ács József*)

A szokásos rendezvények (bükkábrányi kuratóriumi ülés, balatonygyöri konferencia) megtörténtek.

A családi szabad program elmaradt.

A székhely megváltoztatása nem jött össze. Ezt a jelenlegi kuratórium 3 éves ciklusában le kell rendezni.

##### Pénzügyi eredmény: (*Ács József*)

Jó évet zártunk:

Értékpapír:	14 595 eFt	(2008-ban: 13 040 eFt)
Folyószámla:	700 eFt	
Összesen:	15 295 eFt	

Megegyezik a 2007. évi záró összeggel, így a 2008. évi csökkenés kompenzálva lett.

##### Hozzászólások a napirendhez:

*Kamarás Béla:* Oda kell figyelni, hogy a vagyont időben tegyük át euroba.

*Dr. Ladányi Gábor:* A Mátrai Erőműhöz való konvergálást folytatni kell, kihasználva a honlapot, valamint az alapítvány nyilvánosságát.

A közgyűlésen volt rákérdezés az alapítvány pénzügyi helyzetére, de e miatt nem szabad visszahúzódni, munkánkat a megszokott módon folytatni kell.

*Dr. Vőneky György:* Amíg az eredményünk az éves infláció felett van, meg lehetünk elégedve. A szabad programok szervezésénél legyen egyéni hozzájárulás.

### Egyéb hozzászólások:

*Morvai Tibor:* Dr. Bodnár Jánosnak elvitték a kuratórium üdvözlét, - örült a megkeresésnek.

*Dr. Kamarás Béla:* Sütő Imrét ők is megkeresték. Kiegyensúlyozott, és ő is örült a üdvözlétnek. Kovács László egészségügyi okok miatt ma nem tudott jönni. A továbbiakban a bioenergia termelés hazai ellentmondásaira hívta fel a figyelmet.

*Livo László:* A Magyar Mérnöki Kamara új elnöke: Barsiné Pataki Etelka. Ismertette vele az alapítvány tevékenységét, aki jó működést kívánt.

*Mokánszki Béla:* Felhívta a figyelmet, hogy az alapítványok működésére nagyon sok jogszabály vonatkozik, amelyek követésére jobban oda kell figyelni a továbbiakban.

<p><u>Határozat:</u> A kuratórium a 2009. évi tevékenység értékelését, valamint a várható pénzügyi eredményről szóló beszámolót elfogadta.</p>
--

## **2. Napirend:**

### **A 2010. évi célkitűzések, feladatok.**

#### **Tervek:** (Ács József)

Konferencia: 2010. szeptember 30-tól október 1-ig, Balatongyörökön.

Év eleji kuratóriumi ülés: Az alábbi javaslatok közül (Bátaapáti, Pálháza, Biogáz hulladék feldolgozás, 4-es metro) *Dr. Vőneky György* javaslata szerint két programot indítunk, mégpedig Bátaapáti (előkészítő: *Dr. Kamarás Béla*), valamint Pálháza (előkészítő: *Dr. Vőneky György*) helyszínnel. Az előkészített javaslatokból 2010 január végén válasszuk ki a véglegeset. A kihelyezett kuratóriumi ülés időpontja március vége, április első fele.

#### Európai bányász-kohász találkozó (Knappentag)

2010. május 27-30 között kerül megrendezésre Pécsen.

Javaslat: Vegyünk részt a rendezvényen. Igény szerint biztosítsuk a részvételi lehetőséget a kibővített kuratóriumnak, valamint az alapító és csatlakozó tagoknak (magán és jogi személyeknek).

A kuratóriumi és alapító tagok részvételét segítsük szervezéssel, valamint igény szerint a részvételi díj egy részének átvállalásával (ennek meghatározása az igények és lehetőségek ismeretében történik). A csatlakozó tagok részvételét szervezéssel segítsük. A részvételi feltételek és lehetőségek megnézése a titkár feladata. Az OMBKE kapcsolatfelvételben *Morvai Tibor* segít. Január végéig a részvételi szándékokat a titkár gyűjtse össze.

Családos hétvége: A program 2009-ben elmaradt.

2010-ben az ősz folyamán meg kellene szervezni. A korábbi tervekben 2 helyszín szerepelt, melyek közül: Erdély 6 szavazatot kapott, Aggtelek 9 szavazatot kapott.

### **3. Napirend: Egyebek.**

Ebben a napirendben –előzetesen- a 2009. szeptember 24-én megválasztott kuratórium által, a titkár kijelölése szerepelt.

A napirend tárgyalása előtt az elnök zárt kuratóriumi ülést rendelt el, majd az ott elhangzottak alapján a titkár személyével kapcsolatos döntéshozatalt levette a napirendről.

Végezetül az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: *Dubnicz László*