

# Jegyzőkönyv, a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2010. április 15-i kuratóriumi üléséről.

Helyszín: Hotel Naspolya, Bátaapáti

Napirend: a mellékelt meghívó szerint

Résztevők: a mellékelt jelenléti ív szerint

Megnyitó: Ács József elnök köszöntötte a résztvevőket, akik előzőleg megtekintették a Bátaapátiban épülő radioaktív hulladéktároló építését. Ismertette, hogy a kuratórium tagjai a következő napon a Máza-Váralja bányaterület hasznosítási projekt-el ismerkednek meg.

## 1. Napirend:

### Az Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentés.

A közhasznúsági jelentést a kuratórium tagjai a „Meghívó”-val együtt kézhez kapták, így annak ismertetésére nem került sor.

*Mokánszki Béla* kettő hibát észlelt:

- az egyszerűsített beszámoló eredmény levezetésében a 8. pontban szereplő tárgyévi összeg 2110 eFt-ról 1810 eFt-ra módosul,
- ugyancsak itt a 10. pontban megjelenik az előző csökkentés 300 eFt-os összege, ami pályázati támogatás volt.

Az elnyert pályázati támogatás más sorban történő szerepeltetése az alapítvány eredményét nem változtatja meg.

*Gyimesi Györgyné:* Elismerés illeti az alapítványt, hogy a válságban is 1215 eFt eredménnyel zárta a 2009-es évet.

Kisebb vita alakult ki az értékpapírok értékének mérleg szerinti megállapításáról. Az alapítvány könyvelője az értékpapírok mérleg szerinti értékének meghatározását az eddigi gyakorlat szerint, bekerülési értéken végezte, de ez egyes vélemények szerint nem felel meg az érvényes előírásoknak, mert a dec 31-i napi árfolyam alapján kellene az értéket meghatározni.

A vitát a résztvevők (mint nem hozzáértők) nem tudták eldönteni, így az a javaslat született, hogy kérjük ki egy könyvvizsgáló véleményét.

*Hídvégi Gábor:* (mint a vita elindítója) felajánlja, hogy a cége könyvvizsgálójával megvizsgálhatja a vitatott kérdést.

<p><u>Határozat:</u> a kuratórium a 2009 évi közhasznúsági jelentést elfogadja azzal a kitéttel, hogy a mérleg 8.sorának értéke a könyvvizsgálói jelentéstől függően, szükség szerint korrigálva lesz.</p>
--

A napirendi pont tárgyalásának végén kérdések, javaslatok hangzottak el arról, hogy befektetéseink HUF alapú pénzalapját mikor helyezzük át EUR-ba. A kuratórium vezetésének döntését segítően az a javaslat született, hogy 260 HUF/EUR árfolyamra történő forinterősödés esetén 3000 eFt értékben ezt célszerű megtenni.

A javaslat 1 tartózkodás, 2 ellenszavazat és 15 támogatás mellett elfogadásra került.

## 2. Napirend:

### Az Ellenőrző bizottság beszámolója.

Az ellenőrző Bizottság beszámolóját, ami a jkv. mellékletét képezi, Salzinger György az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette. Az ellenőrzés során felmerült, hogy a 2009. évi tisztújító közgyűlés óta nincs titkára az alapítványnak.

A korábbi titkár Mokánszki Béla tényleges nyugdíjazása miatt lemondott, az új titkár jelölt, Dubnicz László pedig a kuratórium által meghatározott feltételrendszerben nem vállalta el a megbízatást!

Határozat: a kuratórium az Ellenőrző Bizottság jelentését elfogadta azzal, hogy a titkár személyének kérdése mielőbb rendeződjön.

### A kuratóriumi ülés 2. napirendi pontjának tárgyalása a továbbiakban a titkár személye körüli témákra vonatkozott.

*(Az elnök ezt a témát az egyebekben kívánta tárgyalni, de mivel az Ellenőrző Bizottság érintette a titkár személyét, így helyt adott a téma felvetésének.)*

*Ács József:* Az SzMSz-ben szerepel a „Szervezőbizottság” megnevezés, amit a titkár irányít. Ezt a bizottságot kellene életre kelteni, amiben az egyetemnek is jobban ki kellene venni a részét. Ily módon a titkár feladata megoszlaná. Javasolja, hogy a megosztott titkári teendőket a továbbiakban az eddigi titkár, Mokánszki Béla lássa el. A titkári feladat ellátása nem tiszteletdíjas, hanem „társadalmi” munka.

*Mokánszki Béla:* A felkérést feltételesen 1 évre elvállalja, bár kevésbé hatékonyan látja ilyen távolságból. *(nyugdíjasként, már nem a Márkushegyi bányánál dolgozik)* Véleménye szerint is legyen „Szervező Bizottság”, melyből aktívan vegye ki a részét az egyetem.

*Dr. Vőneky Görög:* Mokánszki Béla tegyen javaslatot a feladatmegosztásra és a személyekre.

*Mokánszki Béla:* Készít egy 2010 évi munkatervet, amelyben megnevezi és határidővel ellátja az elvégzendő feladatokat, és megnevezi a hozzárendelt személyeket.

Javasolja, hogy ez a pécsi Knappentag-on legyen megtárgyalva és elfogadva. Kéri, hogy az Alapító Okiratot és az SzMSz-t mindenki olvassa el és a - májusi - pécsi találkozón erről is beszéljünk.

*Ács József:* Most úgy néz ki, hogy a titkár személye 1 évre megoldott. Egyúttal felkéri Salzinger György és Dr. Zsíros László kollégákat, hogy az alapítvány további törvényes működésének biztosítása érdekében nézzék át a vonatkozó törvényi és jogszabályi hátteret.

*Ács József:* Ezzel a javaslattal a **célszerűen** bővített 2. napirendi pontot lezárta.

### 3. Napirend:

#### 43. Bányagépzeti és Bányavillamossági Konferencia.

*Ács József:* a konferenciával kapcsolatban javasolja:

- a díjazottak száma (2 fő) ebben az évben ne változzon,
- a konferencia helyszíne továbbra is Balatonyörök legyen,
- 3 db Hell-Bláthy díj (érem) van még, így 10-15 db öntését el kell kezdeni.

A konferencia fő tárgykörével kapcsolatban az alábbiak hangzottak el:

*Livo László:* A Mérnöki Kamara, Barsiné Pataky Etelka támogatásával, egy tanulmány készít: „Mire képes a magyar bányászat a gazdaság fellendítése érdekében.” Ez az anyag májusra elkészül. Ebben vannak olyan témák, melyek a konferencián elhangozhatnának. Az előadó lehetne Barsiné Pataky Etelka.

*Dr. Vőneky György:* A Bátaapáti látogatás alapján javasolja a „Bányászat környezetvédelmi tevékenysége” témát.

*Morvai Tibor:* Ne keverjük a bányászatot a megújuló energiatermeléssel.

*Dr. Kamarás Béla:* Ők, az egyesületükben „Energiastratégia” címmel rendeznek konferenciát.

*Livo László:* Barsiné témáját javasolja a konferenciának, mint fő tárgykört.

*Livo László:* A Mérnöki Kamarában a célkitűzés megváltozott. Mi magyarok akarjuk megmondani, hogy mit csináljunk magunknak, és ne a külföldiek. Mit tudunk itthon tartani és előállítani, amit eddig külföldről vettünk. Ezekről beszélne Barsiné.

Javaslat:(a jelenlévők teljes egyetértésével) a konferencia 2010-es tárgyköre:

#### ***A MÉRNÖKI MUNKA SZEREPE A BÁNYÁSZATBAN***

*Livo László:* Utána jár Barsiné Pataky Etelka felkérésének.

Végezetül az elnök megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: *Dubnicz László*