

Jegyzőkönyv,

a Bányagépezészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2010. szeptember 29-i kuratóriumi üléséről

Helyszín: Balatongyörök, Hotel Panoráma

Napirend: a mellékelt meghívó szerint

Résztevők: a mellékelt jelenléti ív szerint

Ács József elnök köszöntötte a résztvevőket, majd rátért az első napirendi pont tárgyalására.

1. Napirend:

A 43. Bányagépezési és Bányavillamosági Konferencia lebonyolításával kapcsolatos feladatok.

Ács József, a konferenciával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta:

- A konferencia létszáma: bejelentkezett: 123 fő,
itt alvó : 117 fő.

Ez a létszám 10-17 fővel kevesebb az előző évinél. Azok közül, akik a konferenciákon mindig itt voltak, idén néhányan nem tudtak jönni. Vannak azonban új jelentkezők is.

- A VÉRT helyzete kritikus, de ennek jelei már látszóttak. A cég senkit nem fizetett be, ezért az alapítvány 2-2 fő (gépész és villamos szakember) részvételének költségeit bevállalta.
- A konferencia szakmai tartalma igen gazdag, a végleges meghívó és az előadások a honlapon megtekinthetők.

Továbbiakban a résztvevők végigbeszélték a konferencia végleges programját, valamint a tisztségviselők feladatait.

2. Napirend:

Egyebek

2.1. Alapító Okirat, SZMSZ

Mokánszki Béla: A korábbi kuratóriumi ülésen meghatározott határidős témák (Alapító Okirat módosítás, SZMSZ aktualizálása) kapcsán Dr. Zsiros Lászlónak és Salzinger Györgynek voltak konkrét feladatai.

Dr. Zsiros László: alapítványokkal foglalkozó jogász kollégákkal egyeztetve az Alapító okirat módosítás még nem tisztázódott. Első körben célszerűnek látszik a tisztségviselők nevesítése nélkül az SZMSZ-t átdolgozni és természetesen a működésünknek megfelelően aktualizálni.

Hidvégi Gábor vállalja, hogy átnézi az SZMSZ – t és módosítási javaslatát elkészíti. Ezt egy hónapon belül - 2010. október végéig - elvégzi.

Ács József: az SZMSZ módosítással kapcsolatban határozati javaslatot terjesztett elő, amit a jelenlevők, egyhangúan elfogadtak.

Határozat: A beérkezett javaslatok alapján a titkár, az évváró kuratóriumi ülésre készítse elő az SZMSZ módosítását.

2.2. Hosszú hétvége (Aggtelek, 2010. október 15-16-17)

Dr. Zsiros László, a találkozó szervezője ismertette az összejövetel programját:

- *2010.okt.15-én* 16-18-órákor érkezés egyénileg a szálláshelyre, (Miskolc-Tapolca-Park Hotel). 18-órától vacsora, majd kihelyezett kuratóriumi ülés
 - zárásként borkóstoló saját hozott borokból
- *2010.okt.16-án* 8ó.30-kor autóbusszal indulás Jósvafőre, útközben Rudabányán a Bányászati Múzeum, majd Szinpetriben a világ legnagyobb könyvének megtekintése
Jósvafői ebéd után séta a barlangban
19-órától vacsora a szálláson
- *2010.okt.17-én* reggeli után egyéni program :barlangfürdő, hazautazás

A jelenlevők egyhangúan úgy döntöttek, hogy a programon résztvevők személyenként 5000 Ft-al hozzájárulnak a rendezvény költségeihez.

Végül az elnök megköszönte a részvételt, az ülés hivatalos részét bezárta, és javasolta hogy együtt nézzük meg a konferencia előadótermében Mokánszki Béla nosztalgia válogatását!.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: *Dubnicz László*