

Jegyzőkönyv, a Bányagépezet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2010. december 16-i kuratóriumi üléséről.

Helyszín: EURO GUMI Kereskedő Kft. Törökbálint Torbágy út 13.

Napirend: Elnöki előterjesztés szerint

Résztevők: a mellékelt jelenléti ív szerint

Megnyitó: Varga László cégvezető üdvözlő beszéde után Ács József elnök köszöntötte a jelenlévőket, megállapította a határozatképességet, majd a következő napirendi pontok megtárgyalását javasolta 1. 2010 évi tevékenység értékelése, 2. 2011 évi munkaterv, 3. Befektetési Szabályzat, 4. SZMSZ módosítás, 5. Egyebek. A napirendet a résztvevők elfogadták.

1. Napirend: 2010 évi tevékenység értékelése.

Ács József beszámolójában végigment az év történésein, a színvonalas szakmai programokon, melyeknél a költségeket is elemezte. Kiemelte az alapítványhoz újonnan csatlakozókat, valamint a „vörösiszap katasztrófa” miatt, Rácz Gyula egyeztetése alapján, Devecser városának átutalt támogatásunkat.

A beszámolóhoz többen hozzászóltak, megerősítve az elhangzottakat. Livo László a következő évre javasolta az MMK mellett más kormányzati szervekkel történő kapcsolatfelvételt is, míg Dr. Ladányi Gábor az MMK alelnökének lehetőségeit taglalta az alapítvánnyal kapcsolatban.

A napirend összefoglalásaként Ács József elnök elmondta: „mindenki önállóan, látványosan tette a dolgát, megoldva a rábízott feladatot. A jövőben is ezen az úton kell maradnunk.”

A titkár kérdése megoldódott a ciklus végéig. Ezzel kapcsolatban az elnök indítványozta, hogy a titkár alapítvánnyal kapcsolatos elszámolható költségeinek kifizetését a Kuratóriumot hagyja jóvá.

Az előterjesztés hét igen szavazattal, egy tartózkodással elfogadásra került.

2. Napirend: 2011 évi munkaterv.

Mokánszki Béla közreadta a 2011 évi munkatervet, majd kérte az áttanulmányozását, az időpontok pontosítását.

Salzinger György az Ellenőrző Bizottság vizsgálatával kívánta kiegészíteni a dokumentumot.

3. Napirend: Befektetési Szabályzat

Ács József a napirenddel kapcsolatban előterjesztette, hogy a törvényi előírásnak megfelelően, mivel van befektetésünk, készített egy „döntéshozatali eljárás tervezetet” Befektetési Szabályzat címen. Felolvasta a szövegét, majd vitára bocsájtotta.

Katona János elmondta a Számviteli törvény „Számviteli Politikát” ír elő, amit az SZMSZ mellékleteként kell alkalmazni.

Hidvégi Gábor felvetette: nem derül ki „mi az, amit nem csinálhatunk”.

Ács József elnök a napirend lezárásaként határozathozatalra kérte a megjelenteket. A Kuratórium a Befektetési Szabályzatot egyhangúan elfogadta.

HATÁROZAT: A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány Befektetési Szabályzata elfogadásra Került.

4. Napirend: SZMSZ módosítás

Az Alapító Okirat mellékleteként van érvényes SZMSZ az Alapítványnál mondta Ács József. A titkár úr elkészített egy aktuális változatot, kérem, hogy ezt most ne vitassuk meg. Alakuljon egy SZMSZ Bizottság, aminek a feladata lesz, hogy 2011 első kuratóriumi ülésén ez a dokumentum is aláírásra kerüljön. Ne legyen jogellenes és azt tartalmazza, ahogyan működünk. A bizottságba javaslom Mokánszki Bélát, Katona Jánost, Dr.Zsiros Lászlót és Salzinger Györgyöt. A megbízatást az érintettek elfogadták.

Mokánszki Béla az aktualizált változattal kapcsolatban elmondta, hogy nem tartalmaz pénzügyi, gazdálkodási részt. Ezt a most aktuális törvényi előírásoknak megfelelően, pénzügyi szakemberek bevonásával kell elkészíteni. Nem tisztázott az elnök helyettes, vagy társelnök kérdése, valamint a bankszámla feletti rendelkezési jog.

Ács József elnök helyetteseknek a titkárt, valamint a Kuratórium tagjai közül javasolt valakit választani. Külön-külön megkérdezte minden kurátor véleményét, majd szavazásra bocsátotta a jelölteket. A Kuratórium elnökhelyettesként Livo Lászlót, Mokánszki Bélát hét igen kettő tartózkodó szavazattal elfogadta, és kérte az elnöktől az aláírási joguk intézését.

HATÁROZAT: 2010.12.16-tól a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány általános elnökhelyettese Livo László, titkár-elnökhelyettese Mokánszki Béla

5.Napirend: Egyebek

Dr. Kamarás Béla beszámolt Gebhardt Ferenc temetéséről, valamint Kovács László egészségi állapotáról.

Végül az elnök megköszönte az aktív részvételt és az ülést bezárta.

A jegyzőkönyvet készítette: Mokánszki Béla