

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Tárgy: Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány Közgyűlése

Készült: Balatongyörök, 2011.szeptember 29-én.

Ács József: Közgyűlés megnyitása;
Jelenlévők köszöntése;
A közgyűlés levezető elnökének felkérése, *Dubnicz László* személyében.

Dubnicz László: A közgyűlés határozatképességének megállapítása.

Gyimesi Györgyné: A mandátumvizsgáló bizottság jelentése;
A mellékelt jelenléti ív (*1.sz.melléklet*) szerint 23 fő alapító van jelen a közgyűlésen.

Dubnicz László: **A jelentés alapján a közgyűlés határozatképes.**

Dubnicz László: A közgyűlés tisztségviselőinek kijelölése;
Jegyzőkönyvvezető: Forstner Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítők: Matolcsi Géza, Helmeczi József

Szavazás:
elfogadta: 23 fő,
ellenszavazat: 0 fő,
tartózkodott: 0 fő.

A közgyűlés egyhangúan elfogadta.

A 2012.évi kuratóriumi választás miatt új Jelölő Bizottságot és Mandátumvizsgáló bizottságot kell választani:

A jelöltek:

Jelölő bizottság: Gyimesi Györgyné
Bogár József
Hidvégi Gábor

Mandátumvizsgáló bizottság:

Forgács László
Matolcsi Géza
Dr. Vőneky György

Szavazás:

elfogadta: 23 fő,
ellenszavazat: 0 fő,
tartózkodott: 0 fő.

A közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Dubnicz László:

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A 2010. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés ismertetése;
2. Ellenőrző bizottság jelentése;
3. 2011. évi Hell-Bláthy díjazottak ismertetése;
4. Csatlakozó tagok támogatásának megköszönése;
5. Egyebek.

A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Ács József:

A 2010. évi beszámoló (2. sz. melléklet) és a közhasznúsági jelentés (3. sz. melléklet) ismertetése.

Salczinger György:

Ellenőrző Bizottság jelentése (4. sz. melléklet).

Dubnicz László:

Hozzászólások az előző három beszámolóhoz;

A beszámolók és az Ell.Biz. jelentésének elfogadása:

elfogadta: 23 fő,
ellenszavazat: 0 fő,
tartózkodott: 0 fő.

2011/1. sz. Közgyűlési határozat:

A 2010. évi beszámolót, a közhasznúsági jelentést valamint az ellenőrző bizottság jelentését a közgyűlés elfogadta.

Dubnicz László:

A 2011. évi Hell-Bláthy díjazottak.

Kovács László:

A Hell-Bláthy bizottság elnöke

A Kuratórium döntése alapján 2011. évben a Hell-Bláthy díj kitüntetését **Horváth Károly** és **Dr. Ladányi Gábor** kapja.

Ács József:

Az új csatlakozó tagok támogatásának megköszönése;
Az új csatlakozók részére a Hell-Bláthy emlékérem és emléklap átadása.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara (*nem volt jelen*)

Katona Gergely - Budapest

Kiss Attila - Oroszlány (*nem volt jelen*)

Nagy István - Gödöllő (*nem volt jelen*)

Schmidt József - Szekszárd

Szövérfi Zsolt - Budapest

Dubnicz László: Egyebek:

Mokánszki Béla : A kuratórium titkár-alelnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a kuratórium az előző napi (2011.09.28) ülésén elfogadta az aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatot.(SZMSZ)

Livó László: A kuratórium általános alelnöke tájékoztatta a közgyűlést az alapítvány 2011.július végi petrozsényi tanulmányútjáról.

Dubnicz László: A Közgyűlés bezárása.

Kmf.:

.....
Forstner Sándor
jkv. vezető

.....
Matolcsi Géza
jkv. hitelesítő

.....
Helmeczi József
jkv. hitelesítő