

Jegyzőkönyv,

A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2011. április 21-i kuratóriumi ülésről

Helyszín: Nagyhuta, Hotel Kőkapu

Napirend: a mellékelt meghívó szerint

Résztevők: a mellékelt jelenléti ív szerint

Megnyitó: *Ács József* elnök köszönti a megjelenteket, megállapítva, hogy a kuratórium határozatképes és felkéri *Dubnicz Lászlót* a jegyzőkönyv vezetésére.

1. Napirend:

Az alapítvány 2010 évi közhasznúsági jelentése.

A 2010 évi közhasznúsági jelentést, az elnök a résztvevőknek kiosztotta, majd szóban kiegészítette, összefoglalta.

2. Napirend:

Beszámoló a 2010 évi befektetési tevékenységről

Az elnök az általa kiosztott beszámolóhoz szintén szóbeli összefoglalót fűzött.

3. Napirend:

Az Ellenőrző Bizottság beszámolója.

Salzinger György: az Ellenőrző Bizottság tagja ismertette a Bizottság 2011. április 11-én, Mórton végzett ellenőrzésének megállapításait. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Megjegyezte, hogy a NAV szerint a konferencia számlázásakor minden esetben a fő tevékenység ÁFA- ját kell alkalmazni, ami 25 %. Ezzel kapcsolatban az állásfoglalás kérése folyamatban van.

Az előző három napirendről a kuratórium együttesen szavazott és azokat ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

4. Napirend:

Az SZMSZ Bizottság beszámolója.

Mokánszki Béla: a bizottság tagja ismertette, hogy elkészítettek egy SZMSZ tervezetet, amit E-mail-ben szétküldtek az érintetteknek tanulmányozásra, illetve véleményezésre.

Ács József: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az érvényes SZMSZ, valamint az Alapító Okirat véleményezésre át lett adva *dr. Nagy Nóra* jogásznak, aki igen alapos és részletes elemzést

készített a dokumentumokról. Ezt az anyagot a kuratóriumi ülést megelőző napon kapta meg az elnök, így szétküldésére nem volt mód, ezért azt a jelenlévőknek felolvasta.

Az ismertetett vélemény sok sarkalatos ponton eltér az SZMSZ Bizottság (ide sorolható a kuratórium is) eddig kialakított elképzelésétől, de úgy tűnik, sok mindenben igaza van a jogásznak.

A kuratóriumi ülésen támogató és ellenvélemények is elhangzottak a jogász nő megállapításairól. Többségében azt a nézetet támogatták, hogy vonjuk be őt is, az alapokmány(ok) aktualizálásába.

A vélemények elhangzása után az elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette elő:

„Az SZMSZ Bizottság szabad kezet kap dr. Nagy Nóra jogással való kapcsolatfelvételre, egyeztetésre, szükség szerinti megbízási szerződés elkészítésére. Az előkészítést úgy kell elvégezni, hogy a júniusi kuratóriumi ülésre készüljön egy tárgyalgató tervezet az Alapítvány aktualizált alap okiratairól.”

A határozati javaslatot a kuratórium egyhangúan elfogadta.

5. Napirend:

A 44. Bányagépészeti és Bányavillamossági konferencia szervezése

- A konferencia tárgykörének meghatározása:

Az elhangzott javaslatok:

Livo László: Energiagyártással kellene foglalkozni.

Dr. Kamarás Béla: A kormány el akarja fogadni az energiastratégiát. Ebben a szén nincsen benne. Véleménye szerint a szénnek meg lesz a szerepe. Kéri, tárgyaljuk ki ezt a témát.

Morvai Tibor: Javasolja „A bányagépészet az új energiastratégiák szolgálatában” tárgykört.

Livo László: Nem borúlátó, de egyelőre Magyarországon nem lesz energiastratégia.

Dr. Vőneki György: Az energiastratégia mindkét oldalának szót kell adni a Konferencián.

Salzinger György: Egyet ért *Morvai Tibor* témafelvetésével.

Dr. Kamarás Béla: Javasolja a „Bányagépészet az új energiaszerkezet szolgálatában” tárgykört.

Dr. Ladányi Gábor: A „megújuló” szó legyen benne, mert húzó szó. A bányászat is lehet megújuló.

Mokánszki Béla: Ismerteti az elhangzott javaslatokat. A legtöbb szavazatot az alábbi javaslat kapta:

„ Bányagépészet az új energiaszerkezet szolgálatában”,

ami a 2011-es konferencia tárgyköre.

- Javaslat előadókra, témákra.

Salzinger György: *Dr. Kaderják Pétert* meg lehetne hívni.

Livo László: Nem javasolja *Kaderják Péter* meghívását. A fosszilis és megújuló energia közös alkalmazására kellene előadót keresni. A kamarán belül *Zarándi Pált* javasolja, de *dr. Hetesi*

Zsolt is jó előadó a témában. Megjegyezte, hogy május 4-én találkozik *Zarándi Pállal*. *Büki Gergelyt* is szóba hozta, de szerinte nem a legjobb előadó.

Az elhangzott javaslatok közül *a legtöbb szavazatot Zarándi Pál kapta, mint a konferencia megnyitó előadója*, s vele *Livo László* felveszi a kapcsolatot.

- **Részvételi díj:**

Eddig 35 000 Ft volt.

Elhangzott, hogy ne emeljünk, de a 39 000 Ft-os javaslat is szóba került.

A kuratórium azt a javaslatot fogadta el, hogy *a 2011 évi konferencia részvételi díja 38 000 Ft legyen*.

6. Egyebek:

Dr. Ladányi Gábor: Javasolja, hogy a konferencia előzetes meghívójába kerüljön be szervezőként megjelölve a MTA-Miskolci Akadémiai Bizottsága neve is. Ő e bizottságon belül a Bányászati, Föld és Környezettudományi szakbizottság titkára.

A javaslattal 8 támogató szavazattal a jelenlévők egyetértettek.

Ács József: Emlékezteti a kuratóriumot, hogy korábban úgy döntöttünk, hogy a 2009-ben elhalasztott petrozsényi tanulmányutat 2011-ben újra napirendre vesszük. Előzetes felmérést végzett és megállapította, hogy van igény a látogatásra. Felkérte *Dubnicz Lászlót*, hogy a 2008-ban készített programtervezetét küldje el, *Dr. Ladányi Gábornak*, aki vegye fel a kapcsolatot a petrozsényi kollégákkal, aktualizálás és a költségek meghatározása végett. Javasolt időpont a látogatásra 2011. 30. hete (július utolsó hete).

Más téma nem lévén, az elnök a kuratóriummi ülést bezárta.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: *Dubnicz László*.