

Jegyzőkönyv,

a Bányagépezészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2011. július 29-i kuratóriumi üléséről

Helyszín: Cabana Groapa Seaca Petrozsény „környékén”

Napirend: a mellékelt meghívó szerint

Résztevők: a mellékelt jelenléti ív szerint

Megnyitó: *Ács József elnök* köszöntője után tájékoztatta a résztvevőket a rendkívüli ülés körülményeiről, majd megállapította, hogy az ülés határozatképes, és a napirenddel mindenki egyet ért.

1. Napirend: Alapító Okirat

Ács József a napirenddel kapcsolatban elmondta: Az alapító okirat módosításának előkészítésére felkért jogász hölgy olyan körülményeket tárt fel, melyek kérdésessé teszik az alapító okirat tervezett módosítását. A várható törvényi változás miatt módosulnak a közhasznú szervezetekre vonatkozó előírások, szabályok. Ha most kérünk módosítást, amire az jogerőre emelkedik elképzelhető, hogy az új szabályozások miatt nem lesz megfelelő, az egészet újra kell készíteni. Lehet, hogy minden alapítványnak újra kell regisztrálni. A lényeg a cél szerint működő, támogatottsággal rendelkező alapítvány, vagy szervezet.

Dr. Nagy Nóra jogtanácsos azt javasolta ne csináljuk kétszer a módosítást, várjuk meg a törvény változását. Ez azt is jelenti, hogy a szeptemberi közgyűlés tervezett napirendjéről le kell vennünk az alapító okirat módosítást.

A jelenlévők a javaslatokkal egyetértettek.

2. Napirend: SZMSZ

Ács József a Szervezeti és Működési Szabályzat napirendnél előterjesztette, hogy a módosításra létrehozott bizottság szeptemberre készítse el a most élő szöveg, működésünknek megfelelő javítását, amit a konferencia előtti kuratóriumi értekezleten vitassunk meg, fogadjunk el, majd tájékoztassuk a változtatásokról a közgyűlést.

Az előterjesztést a jelenlévők elfogadták.

3. Napirend: Katowice

A konferenciákon rendszeresen résztvevő KOPEX lengyel cég meghívta az alapítvány képviselőit a 2011.09. 6-9 közötti időszakban, Katowicében megrendezésre kerülő bányászati kiállításra. *Ács József* előterjesztett, hogy a kapcsolatok ápolása érdekében az alapítvány költségére két fő, valamint egy tolmács képviselje az alapítványt a rendezvényen.

Az előterjesztést a jelenlévők elfogadták.

Az elnök ezután megköszönte a részvételt, majd az ülést bezárta.

A jegyzőkönyvet készítette: Mokánszki Béla