

Jegyzőkönyv,

a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány

2011. december 13-i kuratóriumi ülésről

Helyszín: Törökbálint, EURO GUMI Kereskedő kft. tanácssterme.

Napirend: a mellékelt meghívó szerint

Résztevők: a mellékelt jelenléti ív szerint

ÁCS JÓZSEF: Az elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a kuratórium határozatképes és felkéri DUBNICZ LÁSZLÓT a jegyzőkönyv vezetésére. Ezt követően átadja a szót VARGA LÁSZLÓNAK az EURO GUMI Kereskedő kft. ügyvezető igazgatójának.

VARGA LÁSZLÓ: Házigazdaként köszönti a kuratóriumi ülés résztvevőit. Őszinte örömét fejezte ki, hogy az alapítvány immár hagyományosan a telephelyükön tartja évzáró összejövetelét és reményét fejezte ki, hogy e kapcsolat, tartós marad. Végezetül jó munkát kívánt a megbeszéléshez.

1. Napirend:

2011. évi tevékenység értékelése.

ÁCS JÓZSEF: Röviden értékeli a 2011 évi tevékenységet a főbb események tükrében az alábbiak szerint:

- *Pálházi kuratóriumi ülés:* A pálházi program mind tartalmilag, mind szakmailag igen színvonalas volt. Ezúton ismételtlen megköszöni FARKAS GÉZA meghívását. Az itteni program költsége ~360 eFt.
- *Petrozsényi tanulmányút:* Az út létrehozását a pálházi kuratóriumi ülésen döntöttük el. Annak ellenére, hogy későn indult a szervezése, nagyon jó és színvonalas programot sikerült létrehozni. Köszönet érte a két főszervezőnek, az alapítvány részéről DUBNICZ LÁSZLÓNAK, a petrozsényi Egyetem részéről DR. KOVÁCS JÓZSEF professzornak, illetve kollégáinak.
Az út családi program volt, jól megállapított önrész befizetésével.
Az út teljes költsége ~3 000 eFt, melynek 1/3-a önrészes hozzájárulás.
Az útnak köszönhetően még mélyebb baráti kapcsolat alakult ki a petrozsényi kollégákkal.
- *44. Bányagépészeti konferencia:* A konferencia ~580 eFt negatív eredménnyel zárult, ez fele a tavalyi veszteségnek. Az idei évben plusz kiadást jelentett a Hell-Bláthy díjak gyártási költsége. A 6 db érme gyártási költsége darabonként ~60 eFt. A konferencia egyéb dolgait már Balatonyörökön kiértékeljük. Jó jel, hogy közeledünk a „0” szaldós konferenciához.
- *Katowice → Bányászati Kiállítás:* A három résztvevő (elnök, titkár, tolmács) részvétele ~150 eFt költséget jelentett.

- 2011 év összesítve:

Összes kiadás:		~9 000 eFt,
Bevétel:		~6 000 eFt,
Egyéb bevétel:	> támogatás	~ 900 eFt,
	> SzJA 1%	~ 200 eFt,
	> befektetési hozam	~1 300 eFt.

A fentiek alapján az Alapítvány 2011 évi vagyonsökkenése ~500 eFt.

Összegezve a 2011 év programja tartalmas volt és az eredménnyel nyugodtan állhatunk a közgyűlés elé.

DR LADÁNYI GÁBOR: Érdeklődött HOLLÓ CSABÁNAK a Konferenciától való távolmaradásától, a jelentkezése ellenére.

ÁCS JÓZSEF: HOLLÓ CSABA korábban jelezte a konferencián való részvételi, illetve előadás tartási szándékát. Ennek megfelelően megkapta a jelentkezéshez szükséges formanyomtatványokat. Ő azonban úgy gondolta, hogy mint vendég vesz részt és nem, mint jelentkező, akinek részvételi díjfizetési kötelezettsége is van. Ezt nehezményezte és jelezte DR. LADÁNYI GÁBORNAK, hogy nem jön a konferenciára. Utólag ÁCS JÓZSEF levélben kérte a történeten való túllépésre, amire nem jött válasz.

LIVO LÁSZLÓ: Jelezte, hogy ZARÁNDI ÚR nagyon jól érezte magát a konferencián. Köszöni a lehetőséget.

ÁCS JÓZSEF: Eredetileg az egyebekben kívánt tájékoztatást adni az SZMSZ illetve Alapító Okirat módosításáról, de mivel ezek a 2011 évi tevékenység részei voltak, így előre venné. Az év folyamán túljutottunk az SZMSZ módosításán, illetve aktualizálásán. A törvényes működés érdekében erre rá voltunk kényszerülve. Az SZMSZ módosítás hozadéka a két alelnök és ez a felállás az idei évben jól működött. Elindult az Alapító Okirat módosítása is, de 2012 év elején a várható törvényi változások miatt ezt a következő évre halasztottuk.

MOKÁNSZKI BÉLA: Az ellenőrző bizottságnak volt egy kérdése, hogy ők most ellenőrző bizottság, vagy felügyelő bizottság. A régi SZMSZ-ben és a mostaniban is „ellenőrző” szerepel.

SALZINGER GYÖRGY: Pontosítja a felvetést, miszerint az új rendeletben „*Felügyelő szervezet*”, szerepel, ami több mint az ellenőrző bizottság.

ÁCS JÓZSEF: A régi SZMSZ-ben „Ellenőrző Bizottság” szerepelt. Ezt létrehoztuk annak ellenére, hogy erre nem volt törvényi kötelezettségünk, mivel az Alapítvány éves forgalma az 5 000 eFt-ot nem érte el. Ezen nem változtattunk és 2014-ig így rendben vagyunk.

Ha már úgy alakult, hogy eltértünk az eredetileg tervezett forgatókönyvtől, a befektetési szabályzat változtatását is tárgyaljuk meg, mivel ez is a 2011-i tevékenység része.

Az előzmény, hogy az ellenőrző bizottság javasolta, hogy az befektetési szabályzata rögzítse, hogy csak tőkevédett befektetést folytathat az alapítvány. A másik változtatási igényt az élet hozta, mert eddig az elnök a kuratórium jóváhagyása nélkül 1 000 eFt összegig dönthetett a befektetést illetően. Ez már alacsony. Ez a határ az elnök + titkár-elnökhelyettes együttes

döntése alapján 3 000 eFt-ra módosulna. A 3 000 eFt összeghatár felett továbbra is a kuratórium dönt.

DR. VÖNEKY GYÖRGY: Elég ez a 3 000 eFt -os értékhatár?

ÁCS JÓZSEF: Igen

Ezután az elnök felolvasta a módosított **(1 számú módosítás)** Befektetési Szabályzatot, melyet a kuratórium egyhangúan elfogadott.

HATÁROZAT:

A módosított Befektetési Szabályzatot a kuratórium elfogadta. **(1. számú módosítás)**

Módosítások:

1. *Csak tökevédett papírok vásárlásával történhet befektetés.*
2. *A befektetésről az elnök és a titkár-elnökhelyettes együttesen 3 000 EHUF összeghatárig a kuratórium előzetes jóváhagyása nélkül dönthet.*

MOKÁNSZKI BÉLA: Még az idei évhez tartozik az előző évben adott támogatások lezárása is. Kettő ilyen van.

1. A Miskolci Egyetem eszközfejlesztési támogatása;
2. A vörösiszap katasztrófa miatt a deveceeri önkormányzatnak adott célzott adomány sorsa.

DR. LADÁNYI GÁBOR: A Miskolci Egyetemen a „témafelelős” halála miatti személyváltozás akadályozta a támogatás lezárását. Reményei szerint 2012-ben a lezárás megoldódik.

RÁCZ GYULA: Ladányi hozzászólását emeljük be a jegyzőkönyvbe azzal, hogy az ügy 2012-ben lezáródik.

A deveceeri önkormányzatnak adott támogatás lezárásával kapcsolatban beszél a polgármesterrel, ha szükséges.

KATONA JÁNOS: A deveceeri támogatást megítélő kuratóriumi jegyzőkönyvet és az átutalási bizonylatot vezessük össze és házon belül zárjuk le az ügyet. Ne igényeljünk megköszönő levelet.

SALZINGER GYÖRGY: Nem támogatásról kíván szólni, de kapcsolódik. Ha pályázatot írunk ki (pl. szakdolgozat...) a pályázaton kiírt díj összege a nyertes részére nettó összeg legyen.

LIVO LÁSZLÓ: Hasonlóan a szerencsejátékokhoz, az alapítvány a kifizetett díj összes adójárulékát fizesse be és így már a pályázat nyertese a nettó összeget kapja.

DR. LADÁNYI GÁBOR: Egyetért a javaslattal. Bár az alapítványnak ez így több kiadást jelent, de ne szüntessük meg a célzott pályázatok kiírásának lehetőségét.

2. Napirend: 2012. évi munkaterv

MOKÁNSZKI BÉLA: Ismerteti a 2012. évi munkaterv főbb pontjait, amit a mai kuratóriumi ülés meghívójával együtt minden résztvevő megkapott.

Javaslatot kér a 2012 évet indító kihelyezett kuratóriumi ülés helyszínére.

KATONA JÁNOS: Cégük az EURO GUMI kapcsolatban van egy német görgőgyártó céggel, ahol a közelmúltban tulajdonosváltás történt. A cég, ahol különleges görgőket fejlesztettek ki „kelet”- német területen van, a cseh határ közelében.

ÁCS JÓZSEF: Ez a program a ~ 1000 km távolság miatt is bővebb lenne, mint egy kihelyezett kuratóriumi ülés. Nem kell végleg elvetni, de tavasszal ezt nem célozzuk meg. Költségkalkuláció kellene az esetleges későbbi döntéshez.

BOGÁR JÓZSEF: A Nostra Cement kft. királyegyházai cementművét és a hozzá tartozó Bükkösd-i kőbánya meglátogatását javasolja. Van kapcsolata a céggel, így az április közepére tervezett kuratóriumi ülés előkészületeit megteszi.

ÁCS JÓZSEF: További szakmai tanulmányút a 2012-ben esedékes alapítványi támogatások előtt már ne legyen.

A 2012-es konferencia időpontja: szeptember 27-28.

3. Napirend: Egyebek

ÁCS JÓZSEF: A VÉRT helyzete miatt az Alapítvány székhelymódosításának ügye már 3 éve napirenden van. Eredetileg a Mátrai Erőmű környezete volt a cél, de ez az erőmű fogadóképességének hiánya miatt nem jött össze. Olyan helyre kell vinnünk az alapítványt, ahol 8-10 éves időtartamra stabil lenne a bázis.

Volt már terv a Miskolci Egyetem is. Az elmúlt évben pedig KATONA JÁNOS felajánlotta, hogy cége az EURO GUMI kft. szívesen helyet ad az alapítványi székhelynek.

DR. LADÁNYI GÁBOR: Ismeretei és reményei szerint a márkushegyi bánya maradni fog 2014. után is, így nem érzi sürgetőnek az alapítvány elkerülését. Az egyetemen egyre rosszabb a helyzet, a karok a túlélésért küzdenek.

ÁCS JÓZSEF: Korábban szóba jött még a Bányászati Hivatal, illetve az OMBKE is, mint alapítványi székhely. Most 3 olyan céget lát, melyeknek a vezetőin keresztül hosszú távon jó és igen szoros támogató kapcsolata van az alapítvánnyal, így az alapítványi székhely mindegyiknél megfelelő helyen lenne.

Ezek a cégek:

EURO GUMI Kereskedő kft.	(KATONA JÁNOS)
Mátra-Haider Dózer kft.	(HIDVÉGI GÁBOR)
Marketinfo mérnökiroda	(LIVO LÁSZLÓ)

Úgy látja, hogy amelyik cég vállalja az alapítvány székhelyének a biztosítását, annak a vezetője kell, legyen a kuratórium elnöke.

KATONA JÁNOS: Megerősíti felajánlását az alapítványi székhely biztosításával kapcsolatban. Nem látja összekötöttnek az alapítványi székhely biztosítóját, valamint az elnök személyét.

GYIMESI GYÖRGYNÉ: Még nem változtatna a székhelyen, szerinte a VÉRT jelenlegi helyzetében és várható kilátásaiban erre nincsen jelenleg kényszer.

HIDVÉGI GÁBOR: Ha a Mátrai Erőmű nem vállalta, akkor ők sem tudják vállalni. Nem kíván ellenkezni a fő megrendelőjükkel és nem mellékesen a cégben a fő tulajdonos egy osztrák cég.

LIVO LÁSZLÓ: 2000-ben tett felajánlása a székhely biztosítására továbbra is fennáll, de szerinte nem vagyunk rákényszerítve a változtatásra.

DUBNICZ LÁSZLÓ: Van kényszer a székhely változtatására. Bármilyen legyen a VÉRT és a márkushegyi bányász sorsa, az alapítványnak személyi kapcsolata már nincs a VÉRT-el (munkáltató – munkavállaló).

Az alapítvány iratanyaga részben az elnök lakásán, (a legszükségesebbek) a többi a VÉRT anyagraktárában egy raklapon van tárolva. Erre már azt sem lehet mondani, hogy megtűrt társaság vagyunk a VÉRT márkushegyi bányászüzemében.

Nem lát szükségszerűséget abban, hogy a székhelyet adó cég vezetője egyben a kuratórium elnöke is legyen.

DR. LADÁNYI GÁBOR: Szerinte DR. HAVELDA TAMÁS hozzáállása az alapítványhoz, jó. A pozíciója a mélyponton túl van.

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ: Legyen új székhely.

DR. VÖNEKY GYÖRGY: Legyen új székhely.

SALZINGER GYÖRGY: Legyen új székhely.

MOKÁNSZKI BÉLA: DR. KATICS FERENC által megfogalmazottak most is igazak. Az alapítvány a jelenlegi székhellyel, nem tud működni.

ÁCS JÓZSEF: Örül a többségében székhelyváltást támogató véleményeknek. A két fennmaradt jelölt akár pályázhatna is.

LIVO LÁSZLÓ: KATONA JÁNOS javára, a földrajzilag sokkal előnyösebb hely miatt eláll a pályázattól.

KATONA JÁNOS: Az előzőekben - és már korábban is – tett felajánlása továbbra is fennáll. Nem tarja azonban szükségszerűnek, hogy a székhely adja az elnököt, de ha a többség ezt javasolja, úgy vállalja. Ő LIVO LÁSZLÓT vagy ÁCS JÓZSEFET javasolja a választások után elnöknek.

MOKÁNSZKI BÉLA: A választásokon kell egy vérfrissítés az alapítványi székhely és a kuratóriumi tagok tekintetében, hogy az alapítvány megújuljon, és új lendületet kapjon.

ÁCS JÓZSEF: Az alapítványi székhellyel kapcsolatos gondolatokat a kuratórium határozathozatal nélkül a jelölőbizottság figyelmébe ajánlja. Kéri, hogy az itt elhangzottakat fontolják meg és használják fel a 2012. évi kuratóriumi jelöltállítási munkájuk során.

A székhely tekintetében a jelenlegi állás szerint az EURO GUMI Kereskedő kft. telephelyét jelöljük meg.

Más hozzászólás nem lévén, az elnök az ülést bezárta és minden résztvevőnek Nagyon Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben gazdag, Boldog Új Évet kívánt.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ.