

Közgyűlési JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2012 évi
Közgyűlése
Készült: Balatongyörök, 2012.szeptember 27.

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

Dubnicz László: **A közgyűlés határozatképességének megállapítása.**

Forgács László: A mandátumvizsgáló bizottság jelentése;
A mellékelt jelenléti ív szerint (*1. sz. melléklet*) szerint 22 fő alapító
van jelen a közgyűlésen.

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

Dubnicz László: **A közgyűlés tisztségviselőinek kijelölése;**
Jegyzőkönyvvezető: Forstner Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítő: Mokánszki Béla
Kovács László

Szavazás:

Elfogadta: 22 fő,

Ellenszavazat: 0 fő,

Tartózkodott: 0 fő.

A közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Dubnicz László: **A közgyűlés napirendi pontjai:**
1. 2011. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés előterjesztése;
2. Az ellenőrző bizottság jelentése;
3. Alapító okirat módosítása;
4. Kuratóriumi tagság- és elnökválasztás;
5. Ellenőrző bizottság választás;
6. 2012. évi Hell-Bláthy díjazottak ismertetése;
7. Az új csatlakozók köszöntése;
8. Egyebek.

A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Ács József: Éves beszámoló (2. sz. melléklet) és a közhasznúsági jelentés (3. sz. melléklet) ismertetése.

Salzinger György: Ellenőrző bizottság jelentése (4. sz. melléklet)

Dubnicz László: Hozzászólások az előző két beszámolóhoz;

A két beszámoló elfogadása:

Elfogadta: 22 fő,

Ellenzavazat: 0 fő,

Tartózkodott : 0 fő.

2012/1. sz. Közgyűlési határozat:

A 2011. évi beszámolót, a közhasznúsági jelentést valamint az ellenőrző bizottság jelentését a közgyűlés elfogadja.

Dubnicz László : Az Alapító Okirat 5. sz. módosítása

Mokánszki Béla: Ismerteti a kuratórium módosító javaslatait, amelyek az alapítók részére előzetesen írásban megküldésre kerültek. Szintén ismerteti az azóta beérkezett módosító javaslatokat és az alapító okirat javaslatok alapján kialakításra került 5.sz. módosítását.

Dubnicz László: Észrevételek a javaslattal kapcsolatban

Szavazás:

Elfogadta: 22 fő,

Ellenzavazat: 0 fő,

Tartózkodott: 0 fő.

2012/2. sz. Közgyűlési határozat:

A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány Alapító okiratának írásban megküldött és a Közgyűlés időpontjáig módosított 5. sz. módosítását a közgyűlés elfogadja. A módosítás akkor válik érvényessé, ha azt minden alapító (a távollévők is utólag) elfogadja.

Ács József: A Kuratórium 3 éves mandátuma lejárt, az elnök és a tisztségviselők lemondanak tisztségükről.

Dubnicz László: **Kuratóriumi tagság- és elnökválasztás.**

Gyimesi Györgyné: A jelölő bizottság javaslata:

Elnök: Katona János

Tagok: Ács József
Dubnicz László
Livo László
Dr. Ladányi Gábor
Majoros Ottó
Mokánszki Béla
Simon Csaba
Dr. Zsíros László

Dubnicz László: Egyéb javaslat

Szavazás:
elnök személyére;

Katona János
Elfogadta: 21 fő,
Ellenszavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 1 fő.

Szavazás:
tagok megválasztása:

Ács József
Elfogadta: 21 fő,
Ellenszavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 1 fő.

Dubnicz László
Elfogadta: 21 fő,
Ellenszavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 1 fő.

Livo László
Elfogadta: 21 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 1 fő.

Dr. Ladányi Gábor
Elfogadta: 21 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 1 fő.

Majoros Ottó
Elfogadta: 21 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 1 fő.

Mokánszki Béla
Elfogadta: 21 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 1 fő.

Simon Csaba
Elfogadta: 21 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 1 fő.

Dr. Zsíros László
Elfogadta: 21 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 1 fő.

2012/3. sz. Közgyűlési határozat:

A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány Kuratóriumának tagjai a következő 5 évben:

***Elnök:* Katona János**
***Tagok:* Ács József**
Dubnicz László
Livo László
Dr. Ladányi Gábor
Majoros Ottó
Mokánszki Béla
Simon Csaba
Dr. Zsíros László

Dubnicz László: Ellenőrző bizottság választása

Gyimesi Györgyné: Javaslat az Ellenőrző Bizottságra
Salzinger György
Bogár József
Horváth Károly

Dubnicz László: Egyéb javaslat

Szavazás:

Elfogadta: 21 fő,
Ellenszavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 1 fő

2012/4. sz. Közgyűlési határozat:

A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány Ellenőrző bizottsága a következő 5 évben:

Salzinger György
Bogár József
Horváth Károly

Dubnicz László: A 2012. évi Hell-Bláthy díjazottak.

Kovács László: A Hell-Bláthy bizottság elnöke
A Kuratórium döntése alapján 2012. évben a Hell-Bláthy díjat a
Krakkói Bányászati Egyetem és Majoros Ottó kapja.

Ács József: **Az új csatlakozó tagok köszöntése;**
Az új csatlakozók részére a Hell-Bláthy emlékérem és emléklap
átadása.

Jáger Zoltán

Veszteg József

Pertlit-92 Kft.

Weldtech Kft.

Dubnicz László: Egyebek:

- Katona János:

Megköszönte a bizalmat az új kuratórium nevében, egyben vázolta a következő 5 év kihívásait, amelyek sikeres megoldásához az alapítók és csatlakozók segítségét is kérte.

Dubnicz László: A közgyűlés bezárása.

k. m. f.

.....
Forstner Sándor
jkv. vezető

.....
jkv. hitelesítők

Mellékletek:

1. sz. Jelenléti ív
2. sz. 2011 évi beszámoló
3. sz. 2011 évi közhasznúsági jelentés
4. sz. 2011 évi Ellenőrző Bizottsági jelentés
5. sz. Alapító Okirat az 5. sz. módosításokkal egységes szerkezetben.