

Jegyzőkönyv, a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2012. április 12-i kuratóriumi ülésről

Helyszín: Pécs, Hotel Laterum konferencia terme

Napirend: a mellékelt meghívó szerint

Résztevők: a mellékelt jelenléti ív szerint

Megnyitó: *Ács József* elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a kuratórium ülés határozatképes és felkéri *Mokánszki Bélát* a jegyzőkönyv vezetésére.

1. Napirend:

Az alapítvány 2011 évi közhasznúsági jelentése.

A 2011 évi közhasznúsági jelentést az elnök a résztvevőknek kiosztotta, majd szóban kiegészítette, összefoglalta, egyben a felmerült kérdéseket is tisztázta.

2. Napirend:

Beszámoló a 2011 évi befektetési tevékenységről.

Ács József táblázatos formában mutatta be az alapítvány befektetéseinek változását, a hozamok alakulását. Részletesen ismertette a visszaváltások okait az új befektetések lehetőségeit. Kiemelte: Befektetéseinket szigorúan a Befektetési Szabályzatnak megfelelően tökévéden végezzük, ezt az Ellenőrző Bizottság is megállapította.

Ha bárkinek van jó befektetési javaslata kérem, terjessze elő, vitassuk meg.

3. Napirend:

Az Ellenőrző Bizottság beszámolója.

Bogár József: az Ellenőrző Bizottság tagja ismertette a Bizottság 2012. március 30-án, Mórton végzett ellenőrzésének megállapításait. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Megjegyezte, nincs olyan megállapítás, ami azonnali intézkedést igényelne. A Bizottság nevében felhívta a figyelmet az alapítványt érintő jogszabályok változásaira, a közhasznúsági jelentés letétbe helyezésére.

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

2012/1 sz. HATÁROZAT:

A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány kuratóriuma a 2011 évi Közhasznúsági Jelentést, a befektetési tevékenység beszámolóját, valamint az EB jelentését egyhangúan elfogatta.

A negyedik napirendi pont megtárgyalása előtt *Mokánszki Béla* kérte, hogy az 5. napirendi pont (Az alapítványt érintő törvényi változások) következzen, az Ellenőrző Bizottság „figyelem felhívásához” kapcsolódóan. A javaslatot a résztvevők elfogadták azzal a kiegészítéssel, hogy utána szünet is következzen.

Az idő rövidsége miatt az alábbi jogszabályokból

- **2011. évi CLXXXI. törvény** a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról.
- **2011. évi CLXXV. törvény** az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.
- **350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet** a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről.
- **11/2012. (II. 29.) KIM rendelet** a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól.
- **5/2012. Számviteli kérdés**

Mokánszki Béla a közhasznú szervezetekre vonatkozó lényegi változásokra hívta fel a figyelmet. 2012-től a civil szervezetekre vonatkozó törvényi szabályozás szerint a közhasznú civil szervezet kettős könyvvizetésre kötelezett. További kötelezettség, hogy az alapítvány a beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulóját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezze, valamint saját honlapján közzétegye. A letétbe helyezés dokumentumait postai úton az OBH, 1363 Budapest Pf. 24. címre kell küldeni, elektronikusan az OBH honlapja szerint lehet intézni. Az alapítvány könyvelésének módosítását Ács elnök úr a könyvelőnek jelezte, akivel egyben a letétbe helyezést is intézi.

4. Napirend:

45. Bányagépészeti és Bányavillamossági konferencia szervezése

A konferencia tárgykörének meghatározásánál felmerült a kérdés: Kell-e „mottó”?

Az érvek a hagyományok mellett szóltak így Dr. Zsíros László a konferencia tárgykörének javasolta „A bányászat reneszánsza” címet. Ezt sok hozzászólás követte Magyarország energia stratégiáját és az ezekkel kapcsolatos tudományos munkát, konferenciákat érintően.

Morvai Tibor „A bányagépészet készen áll az új bányák nyitására” címet vetette fel.

Livo László az első javaslatot kérdésként feltéve jobbnak tartaná „Lesz –e reneszánsza a magyar bányászatnak”. Ez a cím széles tárgykört felölelhet az ásványvagyron felméréstől az energia stratégián át a CO₂ kvótáig.

Az ülés Livo László javaslatát egyhangúan elfogadta. A 45. Bányagépészeti és Bányavillamossági konferencia tárgyköre:

„Lesz –e reneszánsza a magyar bányászatnak”

A vezérelőadó javaslatok közül Bencsik János az országgyűlés Energetikai Albizottságának elnöke, valamint Dr. Tamaga Ferenc Bányászati és Gázipari és Építésügyi Főosztályvezető MBFH megbízott elnökhelyettes került előtérbe, akiknek a megkereséséről a titkár gondoskodik.

2012 évi konferencia részvételi díja 38 000 Ft + ÁFA, szállásköltség 8500 Ft/fő/éjsz + ÁFA

6. Egyebek:

Gyimesiné Emike a 2012-es alapítványi választásokkal kapcsolatosan a Jelölő Bizottság munkájáról adott tájékoztatást, majd Ács József elnök úr a következő napi program ismertetése után megköszönve a munkát az ülést bezárta.