

Jegyzőkönyv,

a Bányagépezészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2012. június 30.-i kuratóriumi ülésről

Helyszín: Miskolc-Tapolca, Tölgyfa Panzió
Napirend: a mellékelt meghívó szerint
Résztevők: a mellékelt jelenléti ív szerint

Megnyitó:

ÁCS JÓZSEF: Az elnök köszönti a megjelenteket. Megállapította, hogy a kuratóriumi ülés határozatképes és felkéri DUBNICZ LÁSZLÓT a jegyzőkönyv vezetésére. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy azért lett Miskolcon meghirdetve a kuratóriumim ülés, mert a mai napon, az egyetemen került megtartásra DR. BODNÁR JÁNOS (alias: Apuci) gyászszakestélye, melyen a kuratóriumi tagok többsége részt vett.

1. Napirend:

45. Bányagépezési és Bányavillamossági konferencia szervezése

Javaslatok előadókra

ÁCS JÓZSEF: Vezető előadó *BENCSIK JÁNOS*, aki a felkérést elfogadta.

MOKÁNSZKI BÉLA: Az eddigi előzetes egyeztetések alapján számíthatunk *DR. TAMAGA FERENC*, valamint *SALZINGER GYÖRGY* előadására. Még kötődik a témához a mecseki urán újrainyítás. E témában *BENKOVICS ISTVÁN* előadására számítunk.

A paksi atomerőmű bővítésről *VARGA JÓZSEF* ígérkezett előadással, még az előző konferencián.

A mátrai csapattól *DR. JOACHIM WITZEL* előadására számítunk.

DR. KAMARÁS BÉLA már jelentkezett is egy előadás megtartására..

Tavasszal a Bükkösd II. Bányalátogatáskor *CSOM ISTVÁN* felelős műszaki vezetőt felkértük, hogy tartson egy előadást a beruházásról.

Márkushegyről *HAVELDA TAMÁST* kellene felkérni előadás tartására.

ÁCS JÓZSEF: Az eddig vázolt előadásokkal az első nap nagyon tartalmasan kitölthető. További előadásokra vár javaslatot.

LIVO LÁSZLÓ: Lehet, hogy a szénhidrogén bányászatot nem kívánja meg a téma, de mégis javasolja *HOLADA ATTILA*, a MOL Eurázsiai Kutatás-Termelés igazgatójának, a felkérését.

Javasolja továbbá, hogy a hazai ásványvagyonkincsről szóló előadásra kérjük fel *DR FANCSIK TAMÁST* az ELGI-MÁFI igazgatóját.

A témában legtöbb információval rendelkező előadó Kasó Attila Miniszterelnöki Tanácsadó lehetne.

DR LADÁNYI GÁBOR: Szállítószalagos témát szeretne előadni. A petrozsényi kollégák 1-2 előadással biztosan jelentkezni fognak.

ÁCS JÓZSEF: Az eddigi felvázolt előadások témája, színvonala, mennyisége igen ígéretes, ezekkel a konferencia tartalmasan kitölthető.

Korsó matrica, ajándéktárgy, kiadvány

MOKÁNSZKI BÉLA: A korsó matricára 4 variációt mutat be.

ÁCS JÓZSEF: A variációk kiindulásnak jók, de tovább kell fejleszteni. Legyen alapítványi emblémás környezetbarát papírtáska. Minden résztvevő kap egy üveg alapítványi emblémás bort.

KATONA JÁNOS: A papírtáskán ne legyen évszám, így költségkímélés miatt nagyobb darabszámban rendelhető.

DR. LADÁNYI GÁBOR: A kiadvány színvonalát emelni kellene. Az A5 méret helyett B5 méretet javasolja. A kiadványban az előadásokat azonos fazonban kellene összehozni.

ÁCS JÓZSEF: Legyen egy szerkesztő bizottsága a kiadványnak. A legnagyobb gond, hogy a szerkesztésre a végén már nagyon kevés az idő, így ezt az idei évben már nem lehet előkészíteni.

LIVO LÁSZLÓ: Támogatja, hogy változzon a kiadvány. Olyan szerkesztő bizottság legyen, aki azt határozza meg, hogy milyen legyen a kiadvány, milyen formában kell leadni az előadások anyagát.

ÁCS JÓZSEF: A jövő évi konferencia indításánál térjünk vissza rá.

Kamarai akreditáció

A kamara a konferencia társszervezőitől nyilatkozatot kér, hogy milyen módon társszerzők. Ez folyamatban van.

A pontszámot még nem tudják megmondani. Valószínű, hogy napi 1 pont lesz.

Meghívások az alapítvány költségére:

ÁCS JÓZSEF: Az eddigi gyakorlatban az alapítványi költségre meghívottak részvételi díja nem lett szétterítve a fizetők között, hanem az alapítvány egyéb támogatásaiból, az Szja. 1% befizetésekből lett fedezve. Így viszont tudomásul kell venni, hogy ha csak kizárólag a konferencia pénzügyi mérlegét nézzük, ez negatív eredményt mutat.

Az alapítványi költségre meghívottak száma 28 fő, ami szinte állandó:

Az eddigi meghívásokat fenn kell tartani.

2. Napirend:

2012. évi Hell – Bláthy díjazottak

DUBNICZ LÁSZLÓ: A Hell – Bláthy Bizottság – *KOVÁCS LÁSZLÓ* elnök, *DUBNICZ LÁSZLÓ*, *HIDVÉGI GÁBOR*, *FORGÁCS LÁSZLÓ* - megbízásából ismerteti a bizottság javaslatát.

A bizottság megvizsgálta az elmúlt években felmerült neveket, tett új javaslatokat és végül 7 fő neve maradt fenn, amelyből szavazással választotta ki a 2012 évi 2 díjazottat.

A Hell – Bláthy Bizottság javaslatában 2012 évi díjazottként a 2. és a 7. jelöltet nevezte meg.

HATÁROZAT:

A 2012 évi Hell – Bláthy díjazottak: *A nevek a konferencia idején tartandó közgyűlésen válnak nyilvánossá!*

3. Napirend:

Alapítványi közgyűlés előkészítése.

ÁCS JÓZSEF: A 2012 évi közgyűlés 2 dolog miatt bővebb lesz az eddigieknél.

1. A kuratórium mandátuma lejár, választásra kerül sor.
2. Az alapító okirat a sok törvényi változás miatt megérett a módosításra. A módosítás előkészítése folyamatban.

Az Alapító Okirat módosítása csak minden létező alapító együttes jóváhagyásával történhet meg.

Az alapítók az alapítói jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.

A jogi személyek megbízást adhatnak az alapítói jogok képviselőjére. Ezekhez a megbízásokhoz mintaformátum készül.

Azon alapítók (elsősorban jogi személyek) megkeresésére, akik az utóbbi időben elszakadtak az alapítvány munkájától, az elnök megbízást adott a kuratórium tagjainak (ki – kit keressen meg)

A közgyűlés levezetésére készüljön fel DUBNICZ LÁSZLÓ

A jelölő bizottság a kuratóriumi, valamint Ellenőrző Bizottság választásokra időben készüljön fel.

4. Napirend:

Egyebek.

Más hozzászólás nem lévén, az elnök megköszönte a részvételt, majd az ülés hivatalos részét bezárta.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ.