

# Jegyzőkönyv

## Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2012. szeptember 26-i kuratóriumi ülés

Helyszín: Balatongyörök, Hotel Aranyhíd Panoráma

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 Mokánszki Bélát a jegyzőkönyv vezetésére.

**Napirend:** 1.) A 45. Bányagépészeti és Bányavillamosági Konferencia lebonyolításával kapcsolatos feladatok.

Az elnök ismertette a részletes programot. Kijelölésre került az „elnöki asztal”, ahol Dr. Zsiros László vezető elnök, Kovács László örökös elnök, Ács József kuratóriumi elnök és Jászai Sándor az MBFH elnöke kapott helyet. A délutáni vezető elnök Hídvégi Gábor, a péntek délelőtt Livo Lászlóé. A konferencia lezárásaként a zárzó megtartására Dr. Vőneky György lett felkérve. A lengyel kollégák jelezték, hogy csütörtökön haza kell utazniuk, ezért kérik az előadásuk előbbre hozását. Az előadások mind szakmaiak, nincs közöttük reklám előadás.

A baráti találkozó a szokásos rend szerint zajlik, a „főasztal” ülésrendjét Mokánszki Béla állítja össze, a HB díjasok méltatását Kovács László és Forgács úr mondja. A lengyelek díjátadása más alkalommal lesz.

MOKÁNSZKI BÉLA: A baráti találkozóhoz szeretnék egy rendkívüli elismerést előterjeszteni. A konferenciák szervezésében most tízedik éve vesz rész Szabó Árpád, akinek a nevéhez fűződik az emlékkorsók matricája, a kiadványok megszerkesztése, valamint az előadások technikai lebonyolítása. Tíz éves munkájának elismeréseként javaslom egy oklevél átadását. A javaslattal a jelenlévők egyetértettek.

**Napirend:** 2.) Közgyűlés előkészítése

ÁCS JÓZSEF: Lényeges, hogy a közgyűlés a meghirdetett időpontban kezdődjön. Az alapítók előzetesen a közgyűléshez tartozó összes dokumentumot megkapták. Szinte mindenkitől kaptam visszajelzést, többen éltek a kijelölés jogával is. A visszajelzések alapján megállapítható, hogy jó lesz a képviseleti arány.

A közgyűlés vezető elnöke Dubnicz László, a Mandátum Vizsgáló Bizottságba Matolcsi Géza helyett, mivel nem tud a közgyűlésen részt venni, Forgács Lászlót javaslom. Jegyzőkönyv vezetőnek felkérjük Forstner Sándort, hitelesítőnek Mokánszki Bélát és Kovács Lászlót. A tisztségviselők elfogadása után az elnöki beszámoló, a közhasznúsági jelentés következik, valamint az Ellenőrző Bizottság beszámolója, amit Salzinger úr tart.

DUBNICZ LÁSZLÓ: Az alapító okirat módosítást felvezetem, majd az érdemi, tartalmi változások ismertetésére felkérem Mokánszki Bélát. A választással kapcsolatban szeretném kiemelni: A választásoknál az elnökre és külön-külön, személy szerint a tagokra szavazunk.

GYIMESI GYÖRGYNÉ: ismertette a Jelölő Bizottság munkáját, javaslatát az elnök és a kurátorok személyére.

ÁCS JÓZSEF: A támogatóink, csatlakozó tagjaink méltatása előtt a Hell-Bláthy Bizottság elnökét kérjük majd, ismertesse a díjazottakat. Közben a lengyel kollégákkal tárgyaltam, akik meghívták az alapítvány küldöttségét a krakkói Bányászati Akadémia ünnepségeire. Javaslom, a nekik ítélt Hell-Bláthy díj ott kerüljön átadásra. A javaslattal a jelenlévők egyetértettek.

Dr.KAMARÁS BÉLA: Még mielőtt a másik napirendre térnénk, szeretném megköszönni a kuratóriumnak, hogy mint „erőműves”részt vehettem a „bányászok” munkájában. Mint a jelölésből látszik, a fiatalítás már ráfér az új kuratóriumra.

ÁCS JÓZSEF: Dr. Kamarás Béla felelős döntést hozott. Más szakmakultúrát képviselve, láthattuk általa a bánya-erőmű integrációt, betekinthettünk az energetika világába. Továbbra is számítunk szakmai bölcsességére, tudására a kibővített kuratóriumi üléseken.

### **Napirend: 3.) Alapító Okirat módosítás előkészítése**

Ács József ismertette az Alapító Okirattal kapcsolatos egyeztetéseket, az erre alakult bizottság munkáját, majd Mokánszki Béla részletezte miért van szükség a módosításra, mit fog a közgyűlés elé terjeszteni.

### **Napirend: 4.) Egyebek.**

MOKÁNSZKI BÉLA ismertette az OMBKE megkeresését, mely a Magyar Bányásztelepülések Országos Szövetségének, a bányászattal foglalkozó szakmai civil szervezetek tevékenységének, érdekérvényesítő stratégiájuk a politikai és kormányzati szervezetek tájékoztatásának összehangolására létrejött „lobby szervezettel” kapcsolatos.

Az alapítványnak lehetősége van ebbe a szervezetbe delegáltat küldeni. Javaslom Livo László alelnök urat az alapítvány képviselőjére. A jelenlévők egyhangúan egyetértettek Livó László delegálásával

HÍDVÉGI GÁBOR: Sajnos van, aki egészsége miatt nem tud köztünk lenni. Hársy István küldi üdvözlését és jó munkát kíván a konferenciához.

Más hozzászólás nem lévén, az elnök megköszönte a részvételt, a másnap kezdődő konferenciához mindenkinek jó munkát kívánt, majd az ülés hivatalos részét bezárta.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: Mokánszki Béla