

# **Jegyzőkönyv, a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2012. november 07-i kuratóriumi üléséről**

Helyszín: Az Alapítvány székhelye  
Törökbálint Torbágy u. 13.

Napirend: a mellékelt meghívó szerint

Részvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint

Megnyitó:

*Katona János:* Az elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fős kuratóriumból 8 fő jelen van, így a kuratórium határozatképes.

Felkéri Dubnicz Lászlót a jegyzőkönyv vezetésére.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a mai ülés tulajdonképpen a kuratórium alakuló ülése, ezért ezen csak a kuratórium tagjai vesznek részt.

## **1. Napirend:**

### **Az új kuratóriumon belül a feladatok felosztása.**

#### **Elnökhelyettesek megválasztása.**

*Katona János:*

A kuratórium irányítását két elnökhelyettes segítségével kívánja végezni.

Az **általános elnökhelyettes** segítené az elnök tevékenységét és szükség esetén helyettesítené személyét.

Részletes feladatát az SzMSz tartalmazza.

Általános elnökhelyettesnek javasolja: Livo László-t.

A **titkár elnökhelyettes** biztosítaná az alapítvány operatív működését, intézi a levelezéseket, végzi a pénzügyeket.

Részletes feladatát az SzMSz tartalmazza.

Titkár elnökhelyettesnek javasolja: Ács József-et.

*Katona János:*

Más javaslat nem lévén, kérte a jelöltek nyilatkozatát, hogy megválasztásuk esetén vállalják-e az elnökhelyettesi feladatok ellátását.

A kérésre mindkét jelölt kijelentette, hogy a feladatkör ellátását vállalja.

*Szavazás:*

*A kuratórium mindkét jelölt elnökhelyettesi kinevezését 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.*

#### **2012/4 Határozat:**

**A kuratórium általános elnökhelyettese: Livo László**

**A kuratórium titkár elnökhelyettese: Ács József**

**Kinevezésük a kuratórium megbízatásának lejártáig szól.**

## 2. Napirend

### Az új SzMSz elfogadása

*Ács József:*

Az új SzMSz előkészítése már a szeptemberben elfogadott, módosított Alapító Okirat előkészítésével párhuzamosan elkezdődött. Fontos szempont volt, hogy a két okirat tartalma átfedések nélkül, de minden vonatkozásában, összhangban legyen és feleljen meg a kuratórium jelenlegi működési rendjének.

Az érintettek az új SzMSz javaslatát a kuratóriumi ülés meghívójával egyidejűleg E-mail-ban megkapták.

*Katona János:*

Javasolja, hogy a tervezetet pontonként vegyük végig, azokhoz mindenki adja meg a véleményét, javaslatát és azok megvitatása, majd elfogadása esetén változást Ács József titkár elnökhelyettes vezesse át az SzMSz tervezeten.

*Szavazás:*

*A kuratórium az előterjesztett SzMSz tervezetet az itt elhangzott és szavazással elfogadott változtatások átvezetésével 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.*

#### **2012/5 Határozat:**

**A kuratórium a 2012. november 07.-i ülésén előterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzatot (SzMSz) elfogadta. Az elfogadott SzMSz a jegyzőkönyv mellékletét képezi.**

**Az elfogadással egyidejűleg a korábbi Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.**

## 3. Napirend:

### Egyebek

*Katona János:*

Javasolja, hogy a kuratórium tagjai részére készüljön névjegykártya, az alapítvány logójával és elérhetőségi adataival. Ez is hatékony eszköze lehet az alapítvány propagálásának, kapcsolatépítésének támogatások megszerzésének.

*A javaslattal a jelenlévők egyetértettek (8 fő).*

*Ács József:*

Ismerteti, hogyan áll az Alapító Okirat aláírása. Egy kísérőlevéllel körözteti az aláírási lapokat, de nehézkesen megy.

*Ács József:*

Tájékoztatta a kuratóriumot, hogy Bogár József, ígéretének megfelelően előkészített egy, az alapítvány támogatására felkérő levelet. Ismertette a levelet, majd annak általa részben módosított változatát.

*A jelenlévők a módosított változat elküldését javasolják*

*Ács József:*

A Krakkói Egyetem az idei évben Hell – Bláthy díjat kapott az alapítványtól. A díj átadására a távollétük miatt a baráti találkozón nem kerülhetett sor. Decemberben egy lengyelországi bányásznapon erre sor kerülhetne, de több feltétel még nem tisztázott. (hány fő mehet?, mehet-e női tolmács?, az egyetem hogyan lesz képviselve?,.....)

A másik megoldás, hogy a 2013 évi konferencián adjuk át a díjat.

*Katona János:*

Javasolja, hogy Ács József a kiutazási feltételek tisztázása után, a célszerűség figyelembevételével döntsön a díjátadás helyéről és módjáról.

*A javaslattal a jelenlévők egyetértettek (8 fő).*

**2012/6 Határozat:**

**A Krakkói Egyetemnek ítélt Hell-Blathy díj utólagos átadásának módjáról, helyéről, körülményeiről a titkár elnökhelyettes döntsön.**

*Ács József:*

Ismerteti a befektetések helyzetét. Dönteni kellene a ~ 4 MFt értékű lejárt kötvény további befektetéséről. A számlakezelő bank képviselője a bankszámlán való lekötést javasolja.

*A javaslattal a jelenlévők egyetértettek (8 fő).*

**2012/7 Határozat:**

**A kuratórium a jelenlegi hozamlehetőségek ismeretében a most felszabadult tőkének a bankszámlán történő lekötését javasolja.**

*Livo László:*

Mint delegált, beszámolt a szénlobbyban történt eseményekről.

*Katona János:*

Más hozzászólás nem lévén, az elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: *Dubnicz László sk.*

Ellenjegyezte: Katona János  
elnök

Mellékletek:

1. A kuratóriumi ülés meghívója
2. Jelenléti ív
3. Az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat