

## **Jegyzőkönyv, a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2013. április 11-i kuratóriumi ülésről**

Helyszín: Hajdúszoboszló, Hotel Korona

Napirend: a mellékelt meghívó szerint (1. sz. melléklet)

Részvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint (2. sz. melléklet)

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.

Ismerteti az előzetesen megküldött napirend tervezetet, melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadtak.

### **1. Napirend:**

#### **Az alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentése.**

*Ács József:* A napirend tárgyalása előtt kiosztotta az alábbi, vonatkozó dokumentumokat:

1. Az alapítvány 2012.évi gazdasági mutatói. (3. sz. melléklet)
2. Éves eredménykimutatás. (4. sz. melléklet)
3. Éves mérleg. (5. sz. melléklet)
4. Közhasznúsági jelentés. (6. sz. jelentés)

A kiosztást követően a dokumentumokhoz szóbeli kiegészítést adott.

A kuratórium, az ismertetett dokumentumokat - a szóbeli kiegészítés után - ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

<b>2013/1. sz. K. Ü. Határozat</b>
------------------------------------

<b>A kuratórium az Alapítvány 2012. évi eredménykimutatását, mérlegét, valamint a 2012. évi közhasznúsági jelentését elfogadta.</b>
---

### **2. Napirend**

#### **Beszámoló az Alapítvány 2012. évi befektetési tevékenységéről.**

*Ács József:* A befektetési tevékenységet összefoglaló dokumentumot közreadta,(7. sz. melléklet) majd szóbeli kiegészítést fűzött hozzá.

A kuratórium az Alapítvány 2012. évi befektetési tevékenységét ellenszavazat és tartózkodás nélkül **tudomásul vette.**

### **3. Napirend:**

#### **Az Alapítvány 2013. évi munkaterve.**

*Ács József:* Az Alapítvány 2013. éves munkatervét közreadta (8. sz. melléklet), majd szóban összefoglalta.

*Katona János:* Kéri, hogy a munkaterv 1. és 4. pontjaiban felelősként ne egy személyben *Dr. Nagy Dóra* ügyvéd legyen megjelölve, hanem szerepeljen ott az elnök neve is. A kuratórium az Alapítvány 2013. évi munkatervét a névmódosítással ellenszavazat és tartózkodás nélkül **jóváhagyta.**

### **4. Napirend:**

#### **A 46. Bányagépészeti és Bányavillamosági konferencia szervezése.**

*Katona János:* Az Alapítvány 2013-ban lesz 20 éves. Valamilyen formában meg kellene emlékezni róla.

*Ács József:* A Hell - Bláthy díjnál a 20 év felülírhat bizonyos sorrendet.

*Forgács László:* Az egyik díjazott alapító tag legyen.

*Mokánszki Béla:* készüljön torta a baráti találkozóra.

*Morvai Tibor:* Egyetért a tortával.

*Katona János:* Legyen egy emlékeztető előadás, pl. a közgyűlés előtt.

*Dubnicz László:* Kerüljön emlékeztető felirat a meghívóra és a kiadványra.

*Katona János:* Az elhangzott javaslatokat jónak tartja, megvalósításukról gondoskodnak.

#### **A konferencia tárgykörének meghatározása.**

*Dubnicz László:* Az elmúlt években a konferenciák tárgykörei már nem a szűken vett bányagépészet témaköreit ölelik fel, hanem nyitottak az egész bányászatot érintő realitások, energiaszerkezet változás, valamint a környezetvédelem felé. Ezt az irányt kellene tovább követni, ezért a konferencia tárgykörének javasolja: „A bányászat és az energetika aktuális kihívásai” címet.

A javaslatot több hozzászólás követte, de valahol közösek voltak abban, hogy ebben az irányban kellene keresni a konferencia tárgykörét. Abban is egyetértés volt, hogy ne szűkítsünk a bányagépészet felé, hanem nyitni kell. Vita volt, hogy maradjon-e benne az energetika, vagy sem. Végül az a közös vélemény alakult ki, hogy maradjon így a cím, mert így teljes és kerek.

A hozzászólások után a kuratórium javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.

*A 46. Bányagépészeti és Bányavillamosági konferencia tárgyköre:*

**„A bányászat és az energetika aktuális kihívásai.”**

## **Javaslatok előadókra, témákra.**

*Katona János:* A konferencia témaköre nem annyira speciális, hogy ne lehetne vezérelőadókat találni hozzá. Nézzük meg a lehetőségeket és a Kassán tartandó kuratóriumi ülésen térjünk vissza rá.

Kéri a javaslatokat a további előadásokra:

*Ács József:* *Bogár József* 2 előadót ígért.

*Dr. Ladányi Gábor:* 1 előadás.

*Dr. Zsíros László:* jogszabályokról 1 előadás.

*Majoros Otto:* a Mátrai Erőmű 2 előadással készül.

*Livó László:* gáztémában 1 előadás.

*Dr. Kamarás Béla:* 1 előadás metán témában.

További előadások:

- 20 éves az alapítvány,
- vezérelőadó
- fő meghívott előadók,
- petrosényiek,
- stb. ....

*Katona János:* Az eredmény biztató. Már 14-15 előadásra van kilátás. Az előzetes meghívót május első felében ki kell küldeni. Oda kell figyelni, hogy a nagy cégeknél az első számú vezetők személyesen legyenek megkeresve.

## **Kiadvány, emléktárgy.**

*Ács József:* Az elmúlt évben *Dr. Ladányi Gábor* javasolta, hogy emelni kellene a kiadvány színvonalát. Az A5 méret helyett a B5 méretet javasolja, és azt, hogy az előadásokat azonos fazonban kellene összehozni.

*Mokánszki Béla:* Ezt a javaslatot a téma felvetőjének kellene kézbe venni. Ő sok ilyet lát, ebben jártas. Az előadások anyagát eleve úgy kell megkérni, hogy egységes forma alakuljon ki. Ehhez definiálni kell az oldaltüköröt. Én ezt nem tudom megoldani.

*Dr. Zsíros László:* Felveti, hogy kell-e kiadvány.

A többség véleménye: kell.

*Dr. Ladányi Gábor:* Csak 1 tömörített oldalt kellene bekérni az előadóktól.

*Ács József:* Kéri *Dr. Ladányi Gábort*, hogy kérjen azért ajánlatot erre a munkára a tavalyi kiadványunk alapján. Az oldaltükör meghatározás is kellene.

*Dr. Ladányi Gábor:* Körbe fogja járni a témát. Az oldaltükör meglesz.

*Katona János:* Az emléktárgy maradjon a korsó. E mellett az alapítvány 20 éves fennállására emlékplakett, vagy kulcstartó.

*Ács József:* A részvételi díj és a szállásköltség maradjon a tavalyi szinten.

## **5. Napirend:**

### **Egyebek**

*Ács József:* Tájékoztatta a kuratóriumot, hogy a NAV célellenőrzést tartott az Alapítványnál. A célellenőrzés tárgya a felajánlott 1%-os személyi jövedelemadó felhasználása volt. Az adhatóság hiányosságát nem tárt fel.

*Katona János:* Más hozzászólás nem lévén, az ülés hivatalos részét bezárta.

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

Ellenjegyezte: *Katona János*  
elnök

Mellékletek:

1. A kuratóriumi ülés meghívója
2. Jelenléti ív
3. A 2012. év gazdasági mutatói
4. Éves eredménykimutatás
5. Éves mérleg
6. Közhasznúsági jelentés
7. Befektetési tevékenység
8. A 2013. évi munkaterv