

Jegyzőkönyv, a Bányagépezészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2013. június 8-i kuratóriumi ülésről

Helyszín: Horse Inn Panzió, Kassa

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

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

Megnyitó: *Katona János:* Az elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fős kuratóriumból 7 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 alapítványi változások bírósági bejegyzésének értékelése.

Katona János: A bírósági bejegyzés megtörtént. Mindenkinek megköszöni a két éves kitaró munkát, amivel ezt sikerült elérni. Az egy év múlva várható törvényi változások után már megedződve tudjuk véghezvinni a szükséges módosításokat.

Ács József: A bírósági végzésben minden korrektül le van írva. Jogerőre emelkedés pár napon belül várható.

2. Napirend

A 46. Bányagépezési és Bányavillamosági Konferencia szervezése.

Ács József: A hajdúszoboszlói kuratóriumi ülésen elfogadtuk a konferencia tárgykörét az alábbi formában:

„A bányászat és az energetika aktuális kihívásai.”

Ehhez a címhez *Livó László* utólag véleményeltérést jelentett be. A véleményeltérés végül megoldódott azzal, hogy marad a korábban elfogadott tárgykör, melyhez a titkár alcím formában hozzáteszi *Livó László* gondolatait.

A kiegészítő gondolatsort az alábbi formában fogadta el a kuratórium:

„Magyarország energetikája a 21. században stabil, biztonsági háttér kell, hogy legyen az országban folyó, a megélhetést és a fejlődést lehetővé tevő tevékenység alapjaként. Ez pedig egy folyamatos kihívás, amivel számolnunk kell!”

Ács József: A meghívásokat és az előadói felkéréseket meg kell kezdeni.

A címlistán szereplő személyeknek automatikusan meggy meghívó.

Elhangzott, hogy interneten is kellene hirdetni a konferenciát.

Morvai Tibor: felajánlotta az általa kezelt levelező listákat.

Ács József: Nyitási irányok legyenek még:

- MVM
- Paksi atomerőmű
- gázosok

Felkért előadóként meg kell keresni:

- Bencsik János felelős: *Mokánszki Béla*
- Derekas Barnabás felelős: *Dr. Ladányi Gábor*
- Strobl Alajos felelős: *Livo László*

Livo László: A H Holding Hungary Zrt. megvásárolta a mecseki szénmedencében található műrevaló (bányászható) szénvagyon felét. Őket is meg kellene hívni a konferenciára.

Dr. Ladányi Gábor: Az elmúlt kuratóriumi ülésen vállalta, hogy a kiadvány oldaltükörének kialakításában javaslatot ad, és a nyomdai munkák elvégzésére árajánlatot kér.

Ismertette, hogy az oldaltükör elérhetőségét rövidesen küldi.

A kiadványra hozott 4 árajánlatot, melyek A⁵ vagy B⁵ formátumra vonatkoznak mindkét esetben 100 illetve 150 oldalas változatban.

Az árak 360 eFt és 600 eFt között változnak 150 példányszám esetén.

A kuratórium döntése:

- az árak elfogadhatóak,
- B⁵-ös formátum legyen,
- az oldaltükör elérhetőség az előzetes meghívóban szerepeljen,
- a borító forma (vastagság, kötés, gerincnyomtatás.....) legyen meghatározva,
- egyéb nyomdai munkákra is kell árajánlatot kérni (táblák, tablókstb)
- az augusztus végi előadásanyagok leadására nagyon oda kell figyelni.

Ács József: Felvetette, hogy a konferencia emléktárgya maradjon-e a hagyományos korsó.

A kuratórium döntése: igen, a tárgykörhöz illő rajzolattal.

3. Napirend:

Egyebek

Mokánszki Béla: Az elnöki és az elnökhelyettesi névjegykártyák elkészültek. Ezeket kiosztotta. Többen felvetették, hogy a névjegykártyán lévő alapítványi emblémában az alapítvány neve (körfelirat) fehér betűkkel szerepeljen, mert így jobban olvasható.

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