

Jegyzőkönyv,

a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2013. december 18-i kuratóriumi ülésről

Helyszín: Törökbálint, EURO GUMI Kereskedő kft. tanácsterme.

Napirend: a mellékelt meghívó szerint

Résztevők: a mellékelt jelenléti ív szerint

KATONA JÁNOS: Köszönti a megjelenteket, kiemelten Weisz Róbertet, aki meghívottként először vesz részt a kibővített kuratórium összejövetelén. Megállapítja, hogy a kuratórium határozatképes. Ismerteti a napirendet, majd felkéri Mokánszki Bélát a jegyzőkönyv vezetésére. A résztvevők a napirendet és a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúan elfogadták.

VARGA LÁSZLÓ az Euro Gumi Kereskedő kft. ügyvezető igazgatója, mint házigazda köszönti a kuratóriumi ülés résztvevőit. Őszinte örömét fejezte ki, mert az alapítvány azon túlmenően, hogy hagyományosan itt tartja évváró összejövetelét, a helyet már az alapítvány székhelyének is tekintheti. Végezetül jó munkát kívánt az évváróhoz.

1. Napirend:

Az alapítvány 2013 évi munkájának értékelése.

Katona János elnöki beszámolójában számba vette az év eseményeit. Az áthúzódó alapító okirat módosítással kezdte, ami miatt rendkívüli alapítói közgyűlés összehívására is sor került, hiánypótlás miatt, majd az eredményekkel folytatta. Megszületett az Alapító Okirattal kapcsolatos bejegyző végzés, a számlavezető banknál átvezetésre került a számla feletti rendelkezés, a NAV illetékesség változása miatt új adószámot kaptunk. Van pecsétünk új székhellyel, címmel, adószámmal.

Áprilisban kihelyezett kuratóriumi ülést tartottunk Hajdúszoboszlón, melynek keretében megismerhettük az EON gáz üzletágának egy kis szeletét. Köszönet Dr.Zsíros Lászlónak a szervezésért.

Június elején 13 fővel részt vettünk Kassán, a Nemzetközi Bányász Kohász találkozón. Itt kihelyezett kuratóriumi ülést is tartottunk, melynek fő témája a 46. Bányagépészeti és Bányavillamosági konferenciával kapcsolatos kérdések megtárgyalása volt.

A konferenciaszervezés hagyományainknak megfelelően zajlott. A 46. konferencia jelentőségét emelte, hogy az alapítvány idén ünnepelte 20. születésnapját, melyre minden alapítót az alapítvány költségére meghívtunk. Új nyomdával új formátumú kiadványt készítettünk Dr. Ladányi Gábor szerkesztésével. Kiválóan sikerült, köszönet érte.

Készült emlékérem és ón borosüveg címke. A konferenciára az előző évekhez képest 10% -kal többen jelentkeztek. Az idei évben a Hell-Bláthy díjakat: Dr. Ferencsin Imre Mihály, Glevitzky István, Matolcsi Géza, valamint Rónaföldi Zoltán kapták. Idei új csatlakozó tagjaink: Hell István, Vas János és az Argon-Ker Kft.

A konferenciáról alkotott vélemények, visszajelzések pozitívak voltak. Ez az alapítvány munkáját dicséri és ez teszi sikeressé a 2013. évet.

A napirendi pont folytatásaként Ács József elnökhelyettes az alapítvány gazdálkodásáról adott tájékoztatót. A bevételeknél kiemelte a támogatóinkat, az szja 1%-ot, a befektetések hozamát.

A kiadásoknál jelentős tételként a konferencia költségeit, az érmegyártást, 6 db Hell-Bláthy díj készítését sorolta fel, ami miatt a 2013. év gazdálkodása vélhetően veszteséges lesz.

Dönteni kell a szabad pénzeszközök befektetéséről. Ehhez Ács József felsorolt befektetési lehetőségeket. Dr. Ladányi Gábor javasolta nézzük meg az államkötvény piacot is.

Ehhez az elnök szünetet rendelt el.

A vizsgált államkötvényeket mindegyikét kizárólag magánszemélyek jegyezhetnék, így az előterjesztett három lehetőség közül lehetett választani. A döntés egyhangú volt.

2013/2.sz.K.Ü.Határozat:

A szabad pénzeszközökből 1MFt K&H tőkevédett, 1MFt K&H tőke és hozamgarantált alapba a többi K&H Pénzpiaci Alapba kerüljön befektetésre.

Hozzászólásként Horváth Károly kérte a honlapon az adószám változás külön kiemelését, valamint kifejtette, hogy az alapítványnak értelmes célokra sikerült 2013-ban felhasználnia a forrásait.

2. Napirend:

2014. évi célkitűzések, feladatok.

Katona János elnök, célokként sikeres konferenciaszervezést, a támogatók körének bővülését, eredményes pályázatokat jelölt ki.

Az éves program, szokásosan április végi kihelyezett üléssel kezdődik, júniusban a Konferencia szervezését célzó kuratóriumi ülés, majd Balatongyörökön 2014.09.25-26-án 47. Bányagépészeti és Bányavillamosági Konferencia, december közepén évzáró ülés.

A kihelyezett kuratóriumi ülésre javaslatok:

Márkushegyi Bánya. Ács József szerint a bánya állapota nem teszi lehetővé áprilisban a látogatást.

Vízbányászat Tatabányán. Mokánszki Béla ismertette a lehetőségeket.

Vörösiszap-tározók, vagy az úrkúti mangán bányászat Rácz Gyula szervezésében.

Telkibánya, Rudabánya ércbányászata hogyan indul. Livó László javaslata.

A Mátrai Erőműben, áprilisban felújítás-karbantartás lesz. Nézzük meg, javasolta Hídvégi Gábor.

Az érvek, ellenérvek meghallgatása után, két ajánlat (vízbányászat, Mátrai Erőmű) közül az elnök, szavazással javasolta a döntés meghozatalát: 10 igen 2 nem szavazattal a Mátrai Erőmű lesz április 24-25-én a KÜ helyszíne.

Mokánszki Béla a 2014. év programjaihoz hozzászólva, hiányolta a régebben kitalált „hosszú hétvége”programot, valamint az alapítvány tagságának tapasztalatcserét nyújtó szakmai kirándulást.

3. Napirend:

Az SZMSZ aktualizálása

Katona János ismertette, hogy az Alapító Okirat módosítása, majd a hiánypótlás kapcsán milyen jogszabályi változásokat kellett figyelembe venni, hogyan kapta meg az Alapító Okirat a mostani formáját. Felhívta a kurátorok figyelmét a Ptk. változására, ami miatt áprilisban újból kell az Alapító Okirattal foglalkozni.

Salzinger György: az SZMSZ kapcsán megállapította, hogy az Alapító Okirat rendez minden olyan kérdést, amit SZMSZ-ben szabályoztunk, ezért az SZMSZ okafogyottá vált. Javasolta az SZMSZ alkalmazásának felfüggesztését.

Az elnök, szavazásra bocsátotta a javaslatot. 6 igen szavazattal 0 nem 0 tartózkodással a kuratórium a javaslatot elfogadta.

2013/3.sz.K.Ü. Határozat

A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány kuratóriuma a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának alkalmazását az Alapító Okirat újabb módosításáig felfüggeszti.

4. Napirend:

Egyebek.

Hidvégi Gábor: a 2014. évben Hell-Bláthy évfordulók vannak, a konferencián előadással kellene ezekre emlékezni.

Kapható Hell emlékérem. Morvai Tibor levelező listáján értesülhettünk róla.

Más hozzászólás nem lévén az elnök az ülést bezárta.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: *Mokánszki Béla sk.*

Ellenjegyezte: *Katona János*
kuratórium elnök

Mellékletek:

- 1) Meghívó
- 2) Jelenléti ív