

Jegyzőkönyv, a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2014. április 10-i kuratóriumi ülésről

Helyszín: Farkasmály, Borhotel Sziluett

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 kuratórium teljes létszámban jelen van, így az határozatképes.

Felkéri Dubnicz Lászlót a jegyzőkönyv vezetésére.

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

1. Napirend:

Az alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentése.

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

1. Az alapítvány 2013.évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete. (3. sz. melléklet)
2. Az alapítvány 2013 évi gazdasági mutatói. (4. sz. melléklet)

A kiosztást követően a dokumentumokhoz szóbeli kiegészítést adott, melyben jónak értékelte az elmúlt évet.

Felhívta a figyelmet a közhasznúsági mérőszámra, mely az Szja felajánlást viszonyítja a bevételhez. Ennek minimum 2%-nak kell lennie. A mink most 3%.

A hozzászólások alátámasztották a titkár értékelését, jónak minősítették az elmúlt év gazdálkodását. Kiemelték, hogy az Szja felajánlások propagálására jobban oda kell figyelni.

Az ellenőrző bizottság elnöke, Salzinger György a beszámolót elfogadásra javasolja.

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

2014/1. sz. K. Ü. Határozat

A kuratórium az Alapítvány 2013. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét (PK-142 sz. nyomtatvány) elfogadta.
--

2. Napirend

Az ellenőrző bizottság beszámolója.

Salzinger György: Mint az ellenőrző bizottság elnöke, már az előző napirend tárgyalásánál jelezte, hogy a beszámolót elfogadásra javasolja.

Az ellenőrző bizottság az Alapítvány 2013 évi munkáját, gazdálkodást jónak tartja, elmarasztaló észrevételt nem tesz.

A kuratórium az ellenőrző bizottság beszámolóját ellenszavazat és tartózkodás nélkül **tudomásul vette.**

3. Napirend:

Beszámoló a 2013. évi befektetési tevékenységről:

Ács József: A befektetési tevékenységet összefoglaló dokumentumot közreadta (5. sz. melléklet) majd szóbeli kiegészítést fűzött hozzá.

A kuratórium az Alapítvány 2013 évi befektetési tevékenységét ellenszavazat és tartózkodás nélkül **tudomásul vette.**

4. Napirend:

Az Alapítvány 2014 évi munkaterve.

Ács József: Az Alapítvány 2014 évi munkatervét közreadta (6. sz. melléklet), majd szóban összefoglalta. Megjegyezte, hogy bizonyos programoknál a dátumok még változtathatók. A soproni kuratóriumi ülés időpontjával és helyszínével is több kifogás érkezett.

Katona János: A soproni ülésről most ne döntsünk. Egyenlőre, maradjunk Sopronnál, de további javaslatokat vár. A helyszínről és az időpontról a nyári kuratóriumi ülésen döntsünk.

A kuratórium az Alapítvány 2014 évi munkatervét az elnök kiegészítésével (soproni program) ellenszavazat és tartózkodás nélkül **jóváhagyja.**

5. Napirend:

A 47. Bányagépészeti és Bányavillamosági Konferencia szervezése.

A konferencia tárgykörének meghatározása.

Az elhangzott javaslatok:

Forgács László: „Hazai energiahordozóink új bányászati és felhasználási lehetőségei”.

Dubnicz László: „Energiánk jövője, a jövőnk energiája”.

Livo László: „A hazai ásványkincseink szerepe a XXI. századi energetikában/ XXI. században”.

Kamarás Béla: „Hazánk várható energiaszerkezete.”

A javaslatot több hozzászólás követte, melyek közösek voltak abban, hogy a hazai ásványkincseinkre kellene szűkíteni a tárgykörét.

Katona János: Úgy érzi, hogy a Livo László által javasolt cím, a Magyarországi Bányatelepülések Országos Szövetsége által készített tanulmányra utal. Ilyen tanulmány van, a kormány asztalára készült.

Livo László: Igen, innen indult a téma. Ezen kívül még több indítéka is volt. Miskolcon Dr. Lakatos István professzornak volt egy jó előadása, mely szerint a palagáz források csupán egy újságírói kitalálás.

Olyan konferencia kellene, amelyen minden elhangozhat.

Vezérelőadónak Dr. Lakatos Istvánt, vagy Dr. Fancsik Tamást, vagy Dr. Petz Ernőt javasolja.

Katona János: Livo László javaslata bővebb és nagyon sok téma belefér. Lehetne nyitni más irányba, pl. az önkormányzatok felé is.

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

*A 47. Bányagépzési és Bányavillamossági konferencia tárgyköre:
„A hazai ásványkincseink szerepe a XXI századi energetikában.”*

Javaslatok előadókra, témákra.

Az előző pontban tárgyaltak során az alábbi személyek merültek fel témaindító előadóként:

Dr. Lakatos István,

Dr. Fancsik Tamás,

Dr. Petz Ernő,

Dr. Hartai Éva.

Morvai Tibor: Nincs kifogása a személyek ellen, de tájékoztat, hogy a felsoroltak nem bányagépzési és bányavillamossági szakemberek.

Katona János: A konferencia tárgykörét pontosítani, irányítani kellene alcímek megadásával.

Erre felkéri Dr. Ladányi Gábort.

Dr. Ladányi Gábor: Az alcímeket megfogalmazza és megkeresi Dr. Lakatos István professzort.

Kiadvány, emléktárgy.

A kuratórium az elmúlt évhez hasonlóan a kiadvány előkészítésének szervezését Dr. Ladányi Gáborra bizza.

Az emléktárgy csak a hagyományos korsó legyen.

A Hell-Blathy díjazottak száma: 2 fő.

6. Napirend:

Egyebek

Az egyebek tárgyalása szakmai beszélgetéssé alakult, abban a napirendhez kapcsolódó észrevétel nem hangzott el.

Katona János: Mivel más érdemi hozzászólás nem volt, az ülés hivatalos részét bezárta. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánt a Regélő Borház Csárdában ránk váró „Borvacsorához”.

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

Ellenjegyezte: *Katona János*
elnök

Mellékletek:

- 1) A kuratóriumi ülés meghívója
- 2) Jelenléti ív
- 3) A 2013. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklete (PK-142 sz. nyomtatvány)
- 4) Az alapítvány 2013 évi gazdasági mutatói
- 5) Az alapítvány 2013 évi befektetési tevékenysége
- 6) A 2014. évi munkaterv