

Jegyzőkönyv, a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2014. december 14-i kuratóriumi ülésről

Helyszín: Az Alapítvány Székhelye
Törökbálint, Torbágy u.13.

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

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

Megnyitó:

KATONA JÁNOS: Köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a 9 fős kuratóriumból 5 fő jelen van, így a kuratórium határozatképes. Felkéri DUBNICZ LÁSZLÓT a jegyzőkönyv vezetésére.

A köszöntés után rövid tájékoztatást adott az *EURO-GUMI KFT.* aktuális helyzetéről és biztató kilátásairól, majd ismertette a napirendet:

1. Az Alapítvány 2014 évi munkájának értékelése,
2. 2015-évi célkitűzések, feladatok,
3. Egyebek

A kuratórium a napirendet egyhangúan elfogadta.

1. Napirend: 2014 évi teljesítés

ÁCS JÓZSEF: Még a napirend tárgyalása előtt sajnálatát fejezte ki a gyér részvételért, de a hiányzások igazoltnak tekinthetők. Külön kiemelte MOKÁNSZKI BÉLA távollétét, kinek részvétele még az előző napon is rendben levőnek látszott, de a „mai” napra úgy megbetegedett, hogy nem ismert rá a hangjára. A kuratórium MOKÁNSZKI BÉLA - nak mielőbbi és lehetőleg teljeskörű gyógyulást kíván.

KATONA JÁNOS: 2014 évben az Alapítvány a soproni csapatépítő összejeövetel kivételével minden tervezett programját maradéktalanul és sikeresen teljesítette.

A napirendhez hozzászólók rendre a konferencia sikerességét emelték ki. Sikeres témaválasztás, jó előadók kiválasztása, és igen kedvező visszhang. Összességében jó évet zártunk.

2. Napirend: 2015 évi célkitűzések

KATONA JÁNOS: Az éves munkaterv a szokásos ütemezés szerint alakul.

1. *Kuratóriumi ülés – április*

Tervezett időpont: április 16-17.

Ez az ülés kihelyezett. Javasolt helyszínek: Paks, Algyő, Miskolc, Sósút, Esztergom,.....stb.

A javaslatokat körbe kell járni. A helyszínről időben dönteni kell.

2. *Kuratóriumi ülés: Bányászati Hivatal*

Időpont: július elseje

SALZINGER GYÖRGY: A tervek szerint a bányakapitányságok beépülnek a kormányhivatalba. Hatáskörük jelentősen átalakul. A kuratóriumi ülés még talán megoldható.

3. *Kuratóriumi ülés: Balatongyörök szeptember 23.
A konferencia időpontja ugyanitt: szeptember 24-25.*
4. *Kuratóriumi ülés: Az alapítvány székhelye: Törökbálint.
Időpont: december 2.-3. hete.*

Az éves program további pontosítása a tavaszi első kuratóriumi ülésen történik.

3. Napirend: Egyebek

Hozzászólás nem lévén, az elnök az ülést bezárta.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ.
Ellenjegyezte: KATONA JÁNOS elnök

*Mellékletek: 1. sz. A kuratóriumi ülés meghívója;
2. sz. Jelenléti ív.*