

## **Jegyzőkönyv, a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2015. április 9-i kuratóriumi ülésről**

Helyszín: az alapítvány székhelye 2045. Törökbálint, Torbágy u.13.

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 alapítvány 2014. évi beszámolója, mérleg, eredmény, befektetések.**

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

1. Az alapítvány 2014. évi egyszerűsített beszámolója, és közhasznúsági melléklete (3. sz. melléklet)
2. Az alapítvány 2014 évi gazdasági mutatói. (4. sz. melléklet)
3. Az alapítvány 2014. évi befektetési tevékenysége (5. sz. melléklet)

A kiosztást követően a dokumentumokhoz szóbeli kiegészítést adott, amelyben az előző évihez hasonlóan összességében jónak értékelte a 2014. évi munkát.

A hozzászólások alátámasztották a titkár értékelését.

### **2. Napirend:**

#### **Az ellenőrző bizottság beszámolója**

Az ellenőrző bizottság az Alapítvány 2014. évi munkáját, gazdálkodását jónak tartja, negatív észrevételt nem tesz.

Az ellenőrző bizottság elnöke, Salziger György a beszámolót elfogadásra javasolta.

A kuratórium, az ismertetett dokumentumokat – az Ellenőrző Bizottság beszámolója és javaslata alapján - ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

#### **2015/1. sz. K. Ü. Határozat**

**A kuratórium az Alapítvány 2014. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét (Pk-142 sz.nyomtatvány) valamint a 2014. évi befektetési tevékenységet elfogadta.**

### **3. Napirend: BGA 2015 évi munkaterve**

Katona János: az Alapítvány 2015. évi munkatervét közreadta (6.sz melléklet), majd szóban összefoglalta.

Ács József ismertette az egeri Bányász-Kohász-Erdész találkozó programját valamint az azon való részvétel feltételeit, miszerint a kuratóriumi ülés meghívottainak részvételi díja 10.000 Ft/fő önrész, míg a további, a BGA szervezésében résztvevő vendégek, hozzátartozók a teljes önköltséget befizetik a BGA számlájára. A tájékoztatást követően előzetes felmérést végezett a várható résztvevők számáról.

A hozzászólások között felvetődött, hogy az egeri kuratóriumi ülés és a konferencia között még szükség lehet egy közbenső kuratóriumi ülés megtartására a konferencia részleteinek pontosítása végett. A kuratórium a javaslatot opciós jelleggel júl. 29-i tervezett időponttal fogadta el.

#### **2015/2. sz. K. Ü. Határozat**

**A kuratórium az Alapítvány 2015. évi munkatervét a 2015. júl.29-i opciós kuratóriumi ülés kibővítéssel ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.**

### **4. Napirend: A 2015. 04.13-i alapítói közgyűlés előkészítése**

Ács József röviden összefoglalta az előzőleg írásban minden résztvevőnek megküldött tájékoztatót miszerint a hatályos törvény alapján minden közhasznú szervezetnek 2014.05.31-ig jogvesztő határidővel ismételten kérelmeznie kellett a közhasznú nyilvántartásba vételt, amennyiben még megfelelnek a feltételeknek. Mi ezt elmulasztottuk, mert az adott időben ez a kötelezettség nem volt ismert számunkra. 2014 decemberében pótoltuk ezt a mulasztást, aminek eredményeképpen az eljáró bíróság hiánypótlási felhívásának megfelelően kell módosítanunk az alapító okiratunkat

A bírósági konzultáció után bebizonyosodott, hogy a közhasznú jogállás visszaszerzését egy új eljárás keretében tudjuk megtenni. Ehhez néhány pontban a megváltozott jogszabályhoz igazodva, módosítani kell az alapító okiratot, melynek elfogadásáról a 2015. április 13-ai alapítói közgyűlés hivatott dönteni.

Ennek előkészítését kell a kuratóriumnak elvégezni.

A másik kapcsolódó téma, hogy bizonyos alapítók esetében kijelölések történtek az alapítói jogok további gyakorlására. Itt 2 jogi személyiségű alapító esetében véleménykülönbség van az alapítvány megbízott ügyvédjével. Ebben kell ma döntenünk. Ezek után a titkár ismertette, hogy az Alapító Okirat módosítása mely pontokban és mit változtatna, valamint mely cégeknél.

Az elhangzottak során a kuratórium a változtatásokat szükségesnek és jónak találta és ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

#### **2015/3. sz. K. Ü. Határozat**

**A kuratórium a közhasznú jogállás visszaszerzése miatti alapító okirat módosítását az Alapítói közgyűlésnek elfogadásra javasolja.**

**Az alapítók képviselete, az Alapítványra vonatkozó legutolsó bírósági döntésben elfogadottak szerint történjen.**

#### 5. napirendi pont

A 48-adik Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia szervezése.

A konferencia tárgykörének meghatározása.

Az elhangzott javaslatok

Morvai Tibor: Dr. Kovács Ferenc professzort fel kell kérni megnyitó előadásra és az előadásokhoz igazítani a konferencia tárgykörét.

Livó László: Nagy változások vannak a világban. A tárgykörnek 2 irányt is javasol. Az egyik a múltba nézés, a másik, hogy az európai kezdeményezések...

Mokánszki Béla A szénbányászat beígért újraindulását kellene feszegetni...

Forgács László: Nagyon elmentünk az energetika felé. Kovács professzorhoz való igazodással ért egyet. Ehhez kössük a tárgykört. Bányászati legyen.

Mokánszki Béla: A bányászat realitásai a XXI. századi Magyarországon.

Az elhangzott javaslatokat a kuratórium megvitatta és ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött.

A 48. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia tárgyköre:

**A BÁNYÁSZAT REALITÁSAI MAGYARORSZÁGON.**

Javaslatok előadókra, témákra:

Ács József

Dr. Vőneki György: jelezte, felvonná a kapcsolatot Kovács proffal, így a titkár felkéri erre.

Ha szükséges, felkérő levelet is ad.

Emléktárgy: megbeszélés halasztva az egri kuratóriumi ülésre.

#### 6. napirendi pont: egyebek

Az egyebekhez hozzászólás nem lévén (mivel az elnök a 4. napirendi pont után más feladatai miatt távozott) a titkár az ülést bezárta.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: Dubnicz László

Mellékletek:

1 sz. A kuratóriumi ülés meghívója

2 sz. Jelenléti ív jelentés

3.sz a 2014 évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúság(PK – 142 sz.nyomtatvány)

4.sz Az alapítvány 2014 évi gazdasági mutatói

5 sz Az alapítvány 2014 évi befektetési tevékenysége.