

Jegyzőkönyv, a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2015. december 11-i kuratóriumi ülésről

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

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

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

Megnyitó:

KATONA JÁNOS: Köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a 9 fős kuratóriumból 7 fő jelen van, így a kuratórium határozatképes. Felkéri DUBNICZ LÁSZLÓT a jegyzőkönyv vezetésére, majd rátér az első napirend tárgyalására.

1. Napirend: Az alapítvány 2015. évi munkájának értékelése:

KATONA JÁNOS: Végigveszi a tervezett programok teljesülését és megállapítja, hogy azokat maradéktalanul teljesítettük, összességében eredményes, jó évet zártunk.

ÁCS JÓZSEF: A 2015 évi teljesítés pénzügyi oldalát ismertette.

A konferencia ~ 4,2 MFt költség mellett – 288 eFt negatív eredménnyel zárt.

Az éves eredmény is negatív ~ 700-800 eFt, a záró vagyon ~ 12,4 MFt körül várható.

Jelzi, hogy a kitűzött programok maradéktalan teljesítésén túl, sikeres alapító okirat módosítást is végeztünk.

A napirendhez többen hozzászóltak, kiemelve a 2015 év jó munkáját.

VÓNEKY GYÖRGY: Nyitni kell a „nem szénbányászat” irányába, ami nem egyszerű, az eltérő hagyományok miatt.

A konferencia témái tágabb kört ölelnek fel. Ez jó irány. A konferencia korösszetétele miatt, a fogyás tovább fog nőni. Az alapítvány gazdasági helyzete jónak mondható.

MORVAI TIBOR: Büszkék lehetünk az ez évi tevékenységre. A levelező lista segítségét felajánlja az 1% gyűjtésére.

LIVO LÁSZLÓ: Az alapítvány honlapját korszerűsíteni kellene.

A honlap témában több felszólaló is jelezte a nyitottság, a több információ, a naprakészség, stb. iránti igényét.

HORVÁTH KÁROLY: Több figyelmet kellene fordítani a pályázatokra. Nagyon sok programot lehetne finanszírozni ebből. Nem működési költségre kellene pályázni, ami a mi esetünkben minimális, hanem pl. kiadvány elkészítésre, kirándulásra, szakmai programokra, stb. Hivatásos pályázatírókat kellene megbízni.

ÁCS JÓZSEF: A pályázati lehetőségek feltárásához, megküldi a civil szervezetek szakmai programjainak támogatására kiírt pályázati felhívást. Ebben kéri a segítséget, illetve, ha valaki ismer pályázatíró, akinek a tevékenysége beleillik az alapítványunkba, jelezze.

Ismételten visszatér a pénzügyi beszámolóhoz, mert nem beszéltünk a lejárt befektetések sorsáról.

Ismertette a lehetőségeket, de jelezte, hogy 100%-os tőkegarancia ezek közül csak a Kamatozó Kincstárjegyre van leírva.

A kuratórium egyhangú döntése: A lejárt befektetéseket Kamatozó Kincstárjegybe kell elhelyezni.

2. Napirend: 2016 évi célkitűzések, feladatok

LIVO LÁSZLÓ: Javasolja, hogy a tavaszi kihelyezett kuratóriumi ülést szervezzük Paksra. Itt az erőműbővítés előkészítése, talajvizsgálatok stb. érdekes lehetne.

KATONA JÁNOS: Az elmúlt évek hagyományát folytatva, ismerteti a már szokványos programokat:

- *április első fele: kihelyezett kuratóriumi ülés – elfogadva Livo László javaslatát – Paks.*
- *előkészítésért felelős: Livo László*
- *konferencia: Balatonyörök 2016. szeptember 29-30.*
- *évváró kuratóriumi ülés: december első fele, a székhelyen.*
- *külföldi kirándulás: Selmecebánya, Körmöcbánya, Besztercebánya útvonalra már korábban is volt javaslat. 2 ill. 3 éjszakai autóbuszos utat kellene szervezni.*
- *az előkészítő szervezést vállalja: Horváth Károly*
- *a többi program év közben alakul.*

MOKÁNSZKI BÉLA: 2016-ban már foglalkozni kellene a 2017-ben esedékes 50. konferencia előkészítésével.

3. Napirend: Egyebek

ÁCS JÓZSEF: Kéri a résztvevőket, hogy akinél változás van, a honlapon szereplő személyi adatokban, az a változásokat küldje meg részére az átvezetés végett.

Katona János: Más hozzászólás nem lévén, az ülés hivatalos részét bezárta.

Mindenkinek Békés, Boldog, Örömeiben és Eredményekben gazdag Új Évet kíván.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ.

Ellenjegyezte: KATONA JÁNOS elnök

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