

**Jegyzőkönyv,  
a Bányagépezészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány  
2016. április 7-ei kuratóriumi üléséről**

Helyszín: Tengelic, Hotel Orchidea

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

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

Megnyitó: KATONA JÁNOS elnök köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a 9 fős kuratóriumból 8 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 2015 évi közhasznúsági jelentése.**

ÁCS JÓZSEF: A napirend tárgyalása előtt kiosztotta az alábbi vonatkozó dokumentumokat:

Az alapítvány 2015 évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete,  
(3. sz. melléklet)

Az alapítvány 2015 évi gazdasági mutatói, (4. sz. melléklet)

Az alapítvány 2015 évi befektetési tevékenysége.

A kiosztást követően a dokumentumokhoz szóbeli kiegészítést adott, melyben szerény negatív eredmény mellett az előző évihez hasonlóan értékelte a 2015-ös évet. A támogatások kismértékben csökkentek, viszont a befektetések eredményei jónak mondhatók. A jövőben ilyen befektetési eredményt nem tudunk produkálni. A hozzászólások megerősítették a titkár értékelését.

**2. Napirend: Az Ellenőrző Bizottság beszámolója.**

BOGÁR JÓZSEF az ellenőrző bizottság tagja jelezte, hogy az alapítvány 2015 évi tevékenységével kapcsolatban negatív észrevételt nem tesznek. A bizottság szerint a 2015 évi beszámoló megfelel a követelményeknek, elfogadásra javasolják.

**3. Napirend: Beszámoló a 2015 évi befektetési tevékenységről.**

A titkár, már az előzőekben kitért a befektetési tevékenység értékelésére.

DR. VÖNEKI GYÖRGY: Jók a befektetések, jók a hozamok.

ÁCS JÓZSEF: Igazolja DR. VÖNEKI GYÖRGY észrevételét. Jövőre már nem beszélhetünk ilyen jó hozamról, a kamatcsökkenés miatt.

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

**2016/1 sz. K.Ü. Határozat**

**A kuratórium az alapítvány 2015 évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét (PK-142 sz. nyomtatvány) valamint a 2015 évi befektetési tevékenységet elfogadta.**

#### **4. Napirend: A 2016 évi munkaterv.**

KATONA JÁNOS az Alapítvány 2016 évi munkatervét közreadta (5 sz. melléklet), majd szóban összefoglalta.

ÁCS JÓZSEF: Jelezte, hogy elkészült a Selmecbányai tanulmányút pontosított terve, amit közreadott.

#### **2016/2. sz. K.Ü. Határozat**

**A kuratórium az Alapítvány 2016 évi munkatervét ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.**

#### **5. Napirend: A 49. Bányagépészeti és Bányavillamosági konferencia szervezése.**

A konferencia tárgykörének a meghatározása.

Az elhangzott főbb javaslatok:

- MORVAI TIBOR: Ne legyen MOTTO, esetleg 3 szó pl. Tervezés, Üzemeltetés, Karbantartás
- DR. LADÁNYI GÁBOR: A kő- kavicsbányászat irányában is témát adó tárgykör kellene.
- MOKÁNSZKI BÉLA: Bányászati beruházások Magyarországon.

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

#### **A 49. Bányászati és Bányavillamosági konferencia tárgyköre: BÁNYÁSZATI FEJLESZTÉSEK MAGYARORSZÁGON.**

Az elhangzott javaslatok előadókra, témákra:

- DR. LADÁNYI GÁBOR: kő-kavicsos gépészeti témákat be kellene hozni ..... szállítás, törés, osztályozás .... stb. A témával a konferenciára lehetne vonzani az ottani szakembereket. A kavicsbányászat bevonását vezérelőadók megválasztásával is segíteni kellene.
- LIVO LÁSZLÓ: A Tokod-altárói vízbánya fejlesztés is érdekes lehetne . A MOL-nál, Algyőn sikeres fejlesztés történt, ami a mező kapacitását megduplázta. Mindkét témában tudna előadót felkérni. Idén is várható a Szerbiai partnerektől egy előadás.
- DR. ZSIROS LÁSZLÓ: Fontos lenne egy jogszabályváltozásokról szóló előadás.
- KATONA JÁNOS: Nem biztos, hogy törekedni kell a vezér előadó keresésére.
- MAJOROS OTTO: 2 előadás várható a Mátrai Erőműtől.

KATONA JÁNOS: Az előadások összegyűjtése biztatóan indul. A következő kuratóriumi ülésen pontosítani fogjuk.

#### **6. Napirend: Egyebek:**

- MOKÁNSZKI BÉLA: Az elmúlt kuratóriumi ülésen Horváth Károly felvetette, hogy a pályázat kiírásokat figyelni kellene. Kihasználni a pályázati lehetőségeket.
- ÁCS JÓZSEF: Felvette a kapcsolatot egy pályázati író hölgygel, aki az év eleji lehetőségeket nem javasolja. Felvett bennünket a figyelőlistájára, és ha talál kihasználható lehetőséget, jelezni fogja.
- DR. KAMARÁS BÉLA: Beszámolt Sütő Imre és Kovács László állapotáról. Az Imre mozgása nehézkes, de a hangulata „sütőimrésen” vidám. Laci bácsinak is a lábával van gond.
- MOKÁNSZKI BÉLA: El kell kezdeni az 50. konferenciával való munkát. A meghívottak összeírására mindenki gondolja végig saját területét.
- ÁCS JÓZSEF: Valakinek kézbe kellene venni az irányítását.
- DR. LADÁNYI GÁBOR: A jellegét kellene eldönteni – ünnepi, vagy szakmai?
- KATONA JÁNOS: Az irányítást az elnöknek és a 2 elnök helyettesnek kell végezni. Hogy kit vonnak be az-az Ő dolguk.  
Ezzel mindenki egyetért.

- LIVO LÁSZLÓ: Az 50. konferenciára különleges emléktárgy készüljön.
- MORVAI TIBOR: Szabadidejét nem kímélve készített egy figyelemfelhívó levelezőlistás anyagot, melyre nem reagált senki. Ezt sérelmezi.
- ÁCS JÓZSEF: Megköszöni a fáradalmas munkát, és kéri hogyha elkészül az előzetes Meghívó, az is kerüljön fel a levelező listára.

Más hozzászólás nem lévén, az elnök az ülést bezárta.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ

Ellenjegyezte: KATONA JÁNOS elnök

Mellékletek:

1. A kuratóriumi ülés meghívója,
2. Jelenléti ív,
3. A 2015 évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentés (PK-142. sz. nyomtatvány)
4. Az alapítvány 2015 évi gazdasági mutatói,
5. Az alapítvány 2016 évi munkaterve.