

**Jegyzőkönyv,
a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány
2016. december 08-ai kuratóriumi üléséről**

Helyszín: Alapítvány székhelye, Törökbálint, Torbágy u. 13.

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

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

Megnyitó: KATONA JÁNOS, a kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket.

Rövid cégismertetőt tart, melyből kitűnik, hogy az előző évhez hasonlóan sikeres évet zárnak.

Megállapítja, hogy a 9 fős kuratóriumból 6 fő jelen van, így a kuratórium határozatképes.

Felkéri DUBNICZ LÁSZLÓT a jegyzőkönyv vezetésére.

1. Napirend: Az Alapítvány 2016 évi munkájának értékelése.

KATONA JÁNOS: Végigveszi a tervezett programok teljesülését és megállapítja, hogy azokat maradéktalanul teljesítettük, összességében eredményes, jó évet zártunk. Mindenkinek megköszöni az alapítvány érdekében végzett 2016-évi munkáját.

ÁCS JÓZSEF: A 2016 évi teljesítés pénzügyi oldalát ismertette.

Az alapítvány a 2016. évet ~ 600 e Ft negatív eredménnyel zárja, ami a 2015. évi veszteség közel háromszorosa. Ez legfőképp a selmecebányai, (részben önköltséges) szakmai tanulmányúthoz kapcsolható. A 49. konferencia a korábbiakhoz hasonlóan kb. 220 e Ft-os veszteséggel zárult. A tanulmányúttal kapcsolatban nehezményezte, hogy a résztvevők létszáma a több fórumon történő meghirdetés ellenére jócskán alatta maradt a tervezettnek.

DR. LADÁNYI GÁBOR: Selmecebányára talán azért jelentkeztek kevesebben, mert már sokan ismerik.

RÁCZ GYULA: A tanulmányút nagyon sikeres volt, azoknak is, akik nem szakmabeliek.

HORVÁTH KÁROLY: ÉBERT ANDRÁSSAL, az idegenvezetővel, mindig öröm menni, köszönet neki. A lefoglalt szálláshelyek részbeni visszamondása, kicsit kellemetlen volt. Ezentúl hasonló esetben, rövidebb idő alatt kell elvégezni a szervezést.

2. Napirend: 2017. évi célkitűzések, feladatok.

KATONA JÁNOS: 2017. évben két fontos feladat vár az alapítványra:

- Az egyik, az 50. konferencia méltó megrendezése. (Ez a legfontosabb)
- A másik a kuratóriumi választás. Ez most azért fontos, mert az alapítványunk által elsődlegesen képviselt bányászati ág megszűnőben van. Ezt már eddig is próbáltuk korrigálni, témaválasztásokkal pótolni, de lehet, hogy markánsabb irányváltásra lenne szükség. Dönteni kell, hogy milyen úton akarunk tovább menni, és ehhez kell az új kuratórium személyeit hozzáválasztani.

FORGÁCS LÁSZLÓ: A 2017-es év dominanciája a jubileumi konferencia legyen. A jövőkép kialakításában már eddig is fokozatosan haladtunk a mélybányászattól a külfejtések felé. Ezen nem kell tovább változtatni.

RÁCZ GYULA: Egyetért azzal, hogy a jubileumi konferenciára meghívjuk a „veteránokat”. Egy egységes meghívót kellene készíteni, amit át lehetne adni az érintetteknek.

HORVÁTH KÁROLY: Legyen nyomatéka az 50. évfordulónak. Az irányváltással óvatosan kell bánni, ez eddig sem sikerült.

KATONA JÁNOS: Megerősíti a felvetését. Olyan előkészítést kell készíteni, amit az alapító tagok elfogadnak. Ha nem változtatunk az irányvonalon, úgy az alapítvány el fog sorvadni.

DR. LADÁNYI GÁBOR: Az 50. konferenciát a hagyományaink szellemében meg kell csinálni. Szerinte is érdemes elgondolkodni egy jövőbeli irányváltáson.

RÁCZ GYULA: Az alapítók és a kurátorok életkora még egy látható ideig kitölti az alapítvány munkáját. Az irányváltásban fontos lehet a hagyományőrzés is. Értékeljük fel ezt a területet.

FORGÁCS LÁSZLÓ: Azt kell csinálni, amit eredetileg kitértünk. Eddig is minden új témát befogadtunk. Addig tartjuk a jelenlegi szellemű konferenciákat, amíg azt el tudjuk végezni.

MORVAI TIBOR: Nem optimista a nyitás, a markáns irányváltatás sikerével kapcsolatban.

ÁCS JÓZSEF: A hallottakra reagálva úgy véli, hogy minden vélemény mellett van érv.

Az alapítókat kell meggyőzni, hogy döntsenek, milyen legyen a jövő. Ennek előkészítésében döntő szerepe kell, hogy legyen a kuratórium körében lévő alapítók véleményének.

A kuratóriumi választásra a jelölt kuratóriumi tagok és az elnök személyét úgy kell kiválasztani, hogy a kiválasztott jövőképet hatékonyan tudják képviselni.

Személy szerint az elhangzottak során kialakult két markáns jövőkép között van, de a jelenlegi rendszerben jobban érzi magát.

Tájékoztatásul bejelenti, hogy tegnap (2016. december 07.-én) megkezdődött a márkushegyi függőaknák tömedékelése.

MORVAI TIBOR: A családias, barátságos légkör a konferenciák nagy előnye. Ezt meg kellene tartani.

KATONA JÁNOS: Ennek a társaságnak kell előkészíteni az optimális jövőképet. Adott esetben még az alapító okirat módosítása is elképzelhető.

LIVO LÁSZLÓ: A kollektív bölcsesség, és a kollektív felelősség összetartozik. A két elhangzott vélemény között kellene keresni a jövőképet.

KATONA JÁNOS:

*A jövő évi 50. jubileumi konferencia időpontja: 2017. szeptember 28.-29.
Balatonyörök.*

3. Napirend: Egyebek

ÁCS JÓZSEF: A 2017-es jubileumi évben díjazottak számát is végig kell gondolni, mert jelenleg nincs érem. El kell döntenet, hány darabot készíttessünk.

A továbbiakban beszélgetés formájában vélemények, javaslatok hangzottak el az 50. jubileumi konferencia megnyitásáról, leendő előadókról, sima emlékezések lehetséges formáiról.

ÁCS JÓZSEF: Bejelenti, hogy a 2017. évi kuratóriumi ülés várható időpontja: április 27.-28.

Helyszín: Harkány (az első konferencia helyszíne)

KATONA JÁNOS: Az előző napirendben felvázolt témák fontossága miatt Harkány előtt még kellene tartani egy megbeszélést, az alapítvány székhelyén.

Javasolt időpont 2017. március 08.

Jelzi továbbá, ha Mokánszki Béla az általa korábban megígért képválasztást elvégzi, úgy azok digitalizálása megtörténik. Ezt a közeljövőben el kell végezni.

Más hozzászólás nem lévén, az ülés hivatalos részét bezárta.

Mindenkinek Békés, Boldog Örömeben és Eredményekben gazdag Új Évet Kíván.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ

Ellenjegyezte: KATONA JÁNOS elnök

Mellékletek:

1. A kuratóriumi ülés meghívója,
2. Jelenléti ív.