

Alapítók gyűlése jegyzőkönyv

- Tárgy:** A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2017. évi Alapítók gyűlése.
- Készült:** Balatongyörök, 2017. szeptember 28.
- KATONA JÁNOS:** A gyűlés megnyitása.
Jelenlévők köszöntése.
- DUBNICZ LÁSZLÓ:** A határozatképesség megállapítása:
- Forgács László:** A mandátumvizsgáló bizottság jelentése,
A mellékelt jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet) mind a 30 fő alapító, személyesen, vagy képviselő útján jelen van a gyűlésen.
- DUBNICZ LÁSZLÓ:** A jelentés alapján az Alapítók gyűlése határozatképes.
- A gyűlés tisztségviselőinek megválasztása:**
Jegyzőkönyvvezető: Forstner Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítő: Kovács László
Forgács László
- Szavazás:
Elfogadta: 30 fő,
Ellenszavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 0 fő.
- A gyűlés egyhangúan elfogadta.
- A gyűlés napirendi pontjai:**
1. 2016. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés előterjesztése,
 2. Az ellenőrző bizottság jelentése,
 3. Kuratóriumi tagság- és elnökválasztás,
 4. Ellenőrző bizottság választása,
 5. Alapítók gyűlése képviselőjének választása
 6. 2017. évi Hell-Bláthy díjazottak ismertetése,
 7. Az új csatlakozók köszöntése,
 8. Egyebek.
- A napirendi pontokat a gyűlés egyhangúan elfogadta.
- ÁCS JÓZSEF:** Éves beszámoló (2. sz. melléklet) és a közhasznúsági jelentés (3. sz. melléklet) ismertetése.
- LIVÓ LÁSZLÓ:** Ellenőrző bizottság jelentése (4. sz. melléklet).
- DUBNICZ LÁSZLÓ:** Hozzászólások az előző két beszámolóhoz.
A két beszámoló elfogadása:
Elfogadta : 30 fő,
Ellenszavazat: 0 fő,

Tartózkodott : 0 fő.

**2017./1. sz. Alapítók gyűlése határozat:
A 2016. évi beszámolót, a közhasznúsági jelentést valamint az ellenőrző
bizottság jelentését a gyűlés elfogadta.**

DUBNICZ LÁSZLÓ: Kuratóriumi tagság- és elnökválasztás.

KATONA JÁNOS: A Kuratórium 5 éves mandátuma lejárt, az elnök és a tisztségviselők lemondanak tisztségükről.

Morvai Tibor: A jelölő bizottság javaslata:
Elnök: Dr. Zsíros László
Tagok: Ács József elnökhelyettes
Hódosi József
Katona János
Dr. Ladányi Gábor
Lívó László elnökhelyettes
Majoros Ottó
Mokánszki Béla
Simon Csaba

DUBNICZ LÁSZLÓ: Egyéb javaslat

Szavazás:

Elnök személyére:

Dr. Zsíros László
Elfogadta: 30 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 0 fő.

Tagok megválasztása:

Ács József elnökhelyettes
Elfogadta: 30 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 0 fő.

Hódosi József
Elfogadta: 30 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 0 fő.

Katona János
Elfogadta: 30 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 0 fő.

Dr, Ladányi Gábor

Elfogadta: 30 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 0 fő.

Livo László elnökhelyettes

Elfogadta: 30 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 0 fő.

Majoros Ottó

Elfogadta: 30 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 0 fő.

Mokánszki Béla

Elfogadta: 30 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 0 fő.

Simon Csaba

Elfogadta: 30 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 0 fő.

2017/2. sz. Alapítók gyűlése határozat:

A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány Kuratóriumának tagjai a következő 5 évben:

Elnök: Dr. Zsíros László
Tagok: Ács József elnökhelyettes
Hódosi József
Katona János
Dr. Ladányi Gábor
Lívó László elnökhelyettes
Majoros Ottó
Mokánszki Béla
Simon Csaba

DUBNICZ LÁSZLÓ: Az Ellenőrző bizottság mandátuma is lejárt, a tagok lemondtak tisztségükről.

MORVAI TIBOR: Az jelölő bizottság javaslata az Ellenőrző Bizottságra:

Glevitzky István
 Suller András
 Dr. Virág Zoltán

DUBNICZ LÁSZLÓ: Egyéb javaslat
Szavazás:

Elfogadta: 30 fő,
Ellenszavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 0 fő.

2017./3. sz. Alapítók gyűlése határozat:

A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány Ellenőrző bizottsága a következő 5 évben:

**Glevitzky István
Suller András
Dr. Virág Zoltán**

DUBNICZ LÁSZLÓ: A most elfogadott változások Bírósági bejegyzésének lebonyolításával, az Alapítók gyűlése bízta meg Ács József BGA elnökhelyettest, mint az alapítók gyűlésének képviselőjét.

Szavazás:

Elfogadta: 30 fő,
Ellenszavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 0 fő.

2017./4. sz. Alapítók gyűlése határozat:

Az alapítók gyűlése meghatalmazza Ács József BGA elnökhelyettest, hogy az alapítók gyűlésének képviselőjeként, járjon el a most elfogadott változások bírósági bejelentésében.

DUBNICZ LÁSZLÓ: A 2017. évi Hell-Bláthy díjazottak bejelentése:

KOVÁCS LÁSZLÓ: A Hell-Bláthy bizottság elnöke:

A Kuratórium döntése alapján 2017. évben Hell-Bláthy díjat kapnak:

Bogdán Kálmán
Cseh Béla
Dr. Eisner Béla
Kéthely László
Szabó Árpád

Katona János: **Az új csatlakozó tagok köszöntése:**
A WSPS Kft. mint új csatlakozó részére a Hell-Bláthy emlékérem és emléklap átadása.

DUBNICZ LÁSZLÓ: Egyebek

Dr. Zsíros László: Megköszönte a bizalmat az új kuratórium nevében, egyben vázolta a következő 5 év kihívásait, amelyek sikeres megoldásához az alapítók és csatlakozók segítségét is kérte.

DUBNICZ LÁSZLÓ: A gyűlés bezárása.

k. m. f.



Forstner Sándor
jkv. vezető



Kovács László



Forgács László

jkv. hitelesítők

Mellékletek:

1. sz. jelenléti ív
2. sz. 2016. évi beszámoló
3. sz. 2016. évi közhasznúsági jelentés
4. sz. 2016. évi Ellenőrző Bizottsági jelentés