

**Jegyzőkönyv,
a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány
2017. március 09-ei 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. Megállapítja, hogy a 9 fős kuratóriumból 6 fő jelen van, így a kuratórium határozatképes. Felkéri DUBNICZ LÁSZLÓT a jegyzőkönyv vezetésére.

1. Napirend: A 2017 évi tisztújító, alapítói közgyűlés előkészítése.

KATONA JÁNOS: A jelenlegi kuratórium mandátuma ez év szeptemberéig szól. A választás előkészítésére már a 2016. szeptemberi kuratóriumi ülésen megválasztottuk a jelölő bizottságot; SALZIGNER GYÖRGY, DR. VÓNEKY GYÖRGY, valamint MORVAI TIBOR személyében, akiket a közgyűlés elfogadott.

A jelen napirendi pont célja, hogy meghatározzon egy kiindulási alaphelyzetet, és az elhangzott véleményekkel irányt mutasson a jelölőbizottság munkájához.

A mai ülésen a jelölőbizottságot MORVAI TIBOR képviseli.

Mivel az ülésen elhangzott vélemények természetesen személyekhez kapcsolódnak, úgy azokat a személyiségi jogok védelmében nem rögzítjük a jegyzőkönyvben.

Rögzítésre kerül azonban egy egyeztetett alaphelyzet, mely az elhangzott véleményekkel kiegészítve kiindulás lehet a jelölőbizottság munkájához.

Kuratóriumi tagok.

A jelenlegi kuratóriumi tagok: ÁCS JÓZSEF, DR. LADÁNYI GÁBOR, DR. ZSIROS LÁSZLÓ, DUBNICZ LÁSZLÓ, KATONA JÁNOS, LIVO LÁSZLÓ, MAJOROS OTTO, MOKÁNSZKI BÉLA, SIMON CSABA.

A kuratóriumi tagok közül, DUBNICZ LÁSZLÓ már korábban jelezte, hogy újabb ciklust nem vállal. A kuratórium legidősebb tagjaként szeretne teret adni a fiatalításnak és ezzel az alapítvány megújulásának.

A további 8 kuratóriumi tag – részben előzetesen, a jelenlévők személyesen – jelezték, hogy a kuratóriumi tagságra való jelöltséget vállalnák.

A kuratóriumi ülésre a korábbi egyeztetések alapján meghívásra került GLEVITZKY ISTVÁN és HÓDOSI JÓZSEF, akik az alapítvány csatlakozó tagjai és a konferenciák aktív résztvevői. Személyesen jelezték, hogy a jövőben aktívan bekapcsolódnának a kuratórium munkájába, és mindketten vállalnák az esetleges „kuratóriumi tag” jelöltséget is.

Elnök személye.

A jelenlegi elnök: KATONA JÁNOS. Jelezte, hogy a cégbeli lekötöttsége miatt az elnöki tisztséget a továbbiakban nem kívánja ellátni. Ezt a tevékenységet, az alapító okiratban meghatározott mélységben, eddig sem tudta maradéktalanul ellátni, így ezen feladatok a titkásra hárultak. A kuratórium elnöksége ebben a témában már korábban egyeztetéseket végzett és két lehetséges jelölt neve került fel az elnök személyére: MAJOROS OTTO és DR. ZSIROS LÁSZLÓ. MAJOROS OTTO előzetesen, DR. ZSIROS LÁSZLÓ személyesen jelezte, hogy a jelöltséget elfogadják.

Végezetül KATONA JÁNOS biztosította a Kuratóriumot, hogy az elnökségtől való visszalépése ellenére, Cége az alapítványi székhely biztosításával kapcsolatos vállalását, továbbra is maradéktalanul ellátja.

Elnökhelyettesek személye.

Jelenleg két elnökhelyettes van. ÁCS JÓZSEF, aki egyben az alapítvány titkári teendőit is ellátja, illetve LIVO LÁSZLÓ általános elnökhelyettes.

ÁCS JÓZSEF jelezte, hogy az elnökhelyettesi jelöltséget, amely egyben a titkári feladatot is tartalmazza, csak abban az esetben tudja elfogadni, ha olyan elnöke lesz az alapítványnak, aki a tisztséggel járó feladatokat el is tudja végezni. Tiszteletbeli elnök mellett a jelölést nem vállalja.

LIVO LÁSZLÓ az általános elnökhelyettesi tisztségre történő jelölést vállalja.

ÁCS JÓZSEF: Az 1. napirendi pontban elhangzott véleményeket összegezve elmondta: a mai nap arra volt jó, hogy a döntést előkészítettük a fejekben.

2. Napirend: Az 50. jubileumi Bányagépészeti és Bányavillamosági konferencia előkészítése.

KATONA JÁNOS: Korábban felmerült, hogy emléktáblát kellene elhelyezni az első konferenciánk helyet adó épület falára. Ez tárgytalan, mert a szállásnak helyet adó épületet már lebontották, az előadás épülete pedig magánkézben van.

Felvette a kapcsolatot KOVÁCS LÁSZLÓVAL, aki köszöntőt kíván mondani.

Néhány előadást már jeleztek (SZILVÁSI ZSOLT KBFI témában, valamint COLAS részéről.)

FORGÁCS LÁSZLÓ: Ha lesz kiállítás, néhány tárgyat tudna hozni.

MOKÁNSZKI BÉLA:

- Az elmúlt 50 év fényképanyagából összeállít egy emlékfilmot.
- El tudna képzelni egy előadást a „Bányahatóságtól a felügyeletig” témában.

További szakmai előadás témajavaslatok:

- 120 éves a tatabányai bányászat,
- paksi bővítés,
- Ivóvíz bányászat (pl. Dorog)
- HOLODA ATTILA előadás,
- Bányatermékek szerepe 50 év távlatában.

ÁCS József: Az emléktárgy, hollóházi korsó, a 4 helyszín logójával.

Jubileumi érem készítése, melyhez fel lehetne használni Farkas Géza adományát.

3. Napirend: Egyebek

A következő kuratóriumi ülés április 27-28. Harkány, Hotel KAGER

KATONA JÁNOS: Más hozzászólás nem lévén, az ülés hivatalos részét bezárta.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ

Ellenjegyezte: KATONA JÁNOS elnök

Mellékletek:

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