

**Jegyzőkönyv,  
a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány  
2017. április 27-ei kuratóriumi üléséről**

Helyszín: Harkány, Hotel Kager

Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)

Megnyitó: KATONA JÁNOS: Az elnök köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a 9 fős kuratóriumból 7 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:**

**Visszaemlékezés az 1968-ban Pécs-Harkányfürdőn megrendezett Bányagépészeti konferenciától az ideig, 50. konferenciáig.**

KOVÁCS LÁSZLÓ, örökös elnök élvezetes előadásban végigvezette a konferenciasorozat történetét, a kezdetektől, a napjainkig. Érintette a gépészeti osztályvezetők találkozásait, mint kiindulást, kiemelte a „baráti találkozók” fontosságát. Ismertette a főbb változási pontokat; mint pl. a villamos szekció megalakulása, átadás Oroszlánynak, külföldiek bekapcsolódása, az alapítvány létrejötte, Hell Bláthy díj, Balatongyörök.

ÁCS JÓZSEF: Ez a történeti áttekintés nagyon szépen lett felépítve, egy kerek ismertetés volt. A konferencián nyitó előadásnak alkalmas.

FORGÁCS LÁSZLÓ: A SZILVÁSI ZSOLTTAL már egyeztetett előadáson túl még néhány „rég” kollégát fel kellene kérni rövid hozzászólásra. A jelenlévőktől 6 főre érkezett javaslat. Az érintettekkel az egyeztetések megkezdődtek.

**2. Napirend:**

**Az alapítvány 2016 évi közhasznúsági jelentése.**

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

- Az alapítvány 2016 évi egyszerűsített beszámolója, és közhasznúsági jelentése (2 sz. melléklet).
- Az alapítvány 2016 évi gazdasági mutatói (3. sz. melléklet)

A kiosztást követően a dokumentumokhoz szóbeli kiegészítést adott, és a beszámolót elfogadásra javasolta.

Ismertette, hogy a mai kuratóriumi ülésen a felügyelő bizottság egyik tagja sem tud részt venni, de a beszámolót megkapták és jelezték, hogy abban számviteli hiányosságot nem találtak.

A kuratórium ezt követően az ismertetett dokumentumokat ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

2017./1. sz. k. ü. Határozat

A kuratórium az alapítvány 2016. évi beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet (Pk-242 sz. nyomtatvány) elfogadta.

**3. Napirend:**

#### **Az ellenőrző bizottság beszámolója.**

Az ellenőrző bizottság tagjai igazoltan nem tudnak részt venni a mai kuratóriumi ülésen, de készítettek egy „feljegyzést”, melyben rögzítették, hogy a megkapott anyagban számviteli hiányosságot nem találtak. A feljegyzésben tettek még néhány továbbgondolásra szánt javaslatot, de mivel nincsenek jelen, és nem adtak le aláírt jelentést, így ezek tárgyalását a kuratórium elnapolta.

#### **4. Napirend:**

##### **Beszámoló a 2016 évi befektetési tevékenységről.**

ÁCS JÓZSEF: Kiosztotta a 2016. évi befektetési tevékenységről szóló jelentést (4. sz. melléklet), és ahhoz szóbeli kiegészítést fűzött. Ismertette, hogy 2016. évben realizált hozam; 61 091 Ft.

A kuratórium az alapítvány 2016. évi befektetési tevékenységéről szóló jelentést ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

#### **5. Napirend:**

##### **Az alapítvány 2017. évi munkaterve.**

KATONA JÁNOS: Az alapítvány 2017. évi munkatervét közreadta (5. sz. melléklet), majd szóban összefoglalta. Ismertette, hogy az idei évben az 50. konferencia előkészítése, valamint a 2017-ben esedékes tisztújítás miatt már volt egy, a megszokott gyakoriságtól eltérő kuratóriumi ülés márciusban. A munkaterv további része a megszokott gyakorlat szerint alakul.

A kuratórium az Alapítvány 2017. évi munkatervét ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

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

##### **Az 50. Bányagépészeti és Bányavillamossági konferencia szervezése.**

KATONA JÁNOS: A téma tárgyalását már az 1. Napirend során megkezdték.

A hozzászólók felkérését megbeszéltük.

Most meg kellene beszélni, a további meghívott vendégeket, kik legyenek a meghívott előadók, és továbbiakban, az 50. konferenciához méltó ötletet, javaslatot vár.

A meghívandó vendégek listájára 12 főt javasoltak a jelenlévők, akikkel a kibővített kuratórium tagjai személyesen veszik fel a kapcsolatot.

ÁCS JÓZSEF: Elhozta a 40. évi korszót. A korszó matricára 3 javaslatot tett, melyekre több észrevétel érkezett.

A kuratórium a korszó formátumot jónak, az emblémát az észrevételekkel átdolgozásra javasolta.

ÁCS JÓZSEF: Készül egy jubileumi érme, 42 mm átmérővel. Az érkezők a hagyományos vörösbort helyett azt kapják.

MOKÁNSZKI BÉLA: A kiadványban a teljes 50 év jelenjen meg, vagy csak az utolsó 10 év, mert a 40. évben már történt egy összefoglalás.

ÁCS JÓZSEF: A kiadvány legyen teljes, de ehhez az utolsó 10 évet hasonló stílusban fel kell dolgozni. Ezt *LIVO LÁSZLÓ* vállalja.

LIVO LÁSZLÓ: Felmerült, hogy a kiállításon hogyan lehetne védeni az emléktárgyakat. Javasolja, hogy legyen poszter kiállítás. A korábbi montázsokat az utóbbi 10 év anyagával ki kell egészíteni.

KOVÁCS LÁSZLÓ: Hány fő Hell- Bláthy díjazottra készüljön javaslat.

ÁCS JÓZSEF: A bizottság mindenféle kötöttség nélkül készítsen javaslatot.

## **7. Napirend:**

### **A 2017. évi tisztújító alapítói közgyűlés előkészítése.**

KATONA JÁNOS: Az előkészületek már elkezdődtek, az előző kuratóriumi ülésen. Fontos eldönteni, milyen irányba menjünk tovább. Röviden összefoglalja az akkori előzményeket. Most hol tart a jelölőbizottság?

MORVAI TIBOR: Tájékoztatta a kuratóriumot, hogy a jelölőbizottság dolgozik. Amit időarányosan el kellett végezni, azt elvégezték.

RÁCZ GYULA: *KATONA JÁNOS* maradna-e emblematikus elnök? Az emblematikus elnök sokat segíthetne az alapítvány jövőjének.

KATONA JÁNOS: Ezt már a korábbi megbeszélésen is kifejtette, hogy 5 évvel ezelőtt még nem látta előre cége változásait. Nem vonul félre, de elnökként nem tudna az ideje és lekötöttsége miatt irányvonalat adni. Jelen pillanatban is csak azt, hogy működjön tovább.

LIVO LÁSZLÓ: Ezt a témakört, még az év elején elkezdte egy szűkebb csoport megvitatni. Ezen a megbeszélésen résztvevők gondolták úgy, hogy az előző (márciusi) kuratóriumi ülésen megjelölt 2 személy valamelyike lenne alkalmas elnöknek.

KATONA JÁNOS: A 2 elnökjelölt a következő kuratóriumi ülésre az elképzeléséről készüljön fel egy programmal.

## **8. Napirend:**

### **Egyebek**

Hozzászólás nem lévén az elnök az ülést bezárta.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ

Ellenjegyezte: KATONA JÁNOS elnök

### **Mellékletek:**

1. Jelenléti ív,
2. A 2016. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentés melléklete (Pk-242 sz. nyomtatvány),
3. Az alapítvány 2016. évi gazdasági mutatói,
4. Az alapítvány 2016. évi befektetési tevékenysége,
5. A 2017. évi munkaterv.