

**Jegyzőkönyv,  
a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány  
2017. július 26-ai kuratóriumi üléséről**

Helyszín: Az alapítvány székhelye, 2045. Törökbálint, Torbágy u. 13.

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

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

Megnyitó: KATONA JÁNOS, a kuratórium elnöke 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 ellenőrző bizottság beszámolója a 2016. évi közhasznúsági jelentéshez kapcsolódóan.**

SALZINGER GYÖRGY: Az ellenőrző bizottság beszámolója két részből áll. Az első része a jegyzőkönyv, melyben megállapítják, hogy az alapítvány 2016. évi munkáját, tevékenységét jónak tartják, a 2016. évi beszámolót, és közhasznúsági jelentést elfogadásra javasolják. A második része egy melléklet, melyben ajánlásokat tesznek az alapítvány gazdálkodásával kapcsolatban.

KATONA JÁNOS: A felvetett gondolatok nem tartoznak a gazdálkodási hiányosságok tárgykörébe.

RÁCZ GYULA: Tény, hogy nagyobb volumenű programok megvalósítása csökkentheti az alapítvány vagyonát, de ha ezt az alapítványra költjük, akkor ez nem hiány, hanem természetes vagyonsökkenés.

SALZINGER GYÖRGY: Egyetért RÁCZ GYULA véleményével.

LIVO LÁSZLÓ: Nagyon jó, hogy az ellenőrző bizottság tesz ajánlást a gazdálkodásra. Ezeket a javaslatokat meg kell beszélni, ami most részletesen megtörtént.

SALZINGER GYÖRGY: Miután a javaslatokat kitárgyaltuk, a mellékletet törli az ellenőrző bizottság beszámolójából.

**2. Napirend:****A 2017. évi tisztújítói alapítói közgyűlés előkészítése, az elnökjelöltek meghallgatása.**

MAJOROS OTTÓ: Ismertette, hogy a Mátrai Erőmű tulajdonviszonyában változás állhat be, de még minden bizonytalan. E bizonytalanság a gépüzem sorsát is befolyásolhatja. Ebben a helyzetben a következő ciklusban nem tudná vállalni az elnöki teendőket, így visszalép az elnökjelöltségtől.

DR ZSIROS LÁSZLÓ: Továbbra is vállalja az elnökjelöltséget. Ideje engedi, mobilizálható, és csapatmunkára számít.

MORVAI TIBOR: A jelölő bizottság eddig nem igazán működött. Most van egy elnökjelölt, és tudjuk, kik vállalnák, és ki nem vállalná a kuratóriumi tagságot. Van még 2 hónap, a jelölést elvégezzük.

ÁCS JÓZSEF: Felhívja a figyelmet, hogy a jelölő bizottságnak nemcsak a kuratóriumra, hanem az ellenőrző bizottság tagjaira is javaslatot kell tenni.

**3. Napirend:****Az 50. jubileumi Bányagépészeti és Bányavillamossági konferencia előkészítése.**

ÁCS JÓZSEF: Összefoglalja az eddig ismert programot.

- Csütörtök délelőtt:
  - KOVÁCS LÁSZLÓ, megnyitó előadás,
  - SZILVÁSI ZSOLT, előadás,
  - Hozzászólások, üdvözlések,
  - Szünet,*
  - MOKÁNSZKI BÉLA által összeállított film vetítése.
- Továbbiakban:
  - DRÉHER, előadás,
  - VERES ÁRPÁD, előadás,
  - SZEDLÁK JÁNOS, előadás,
  - Petrozsényiek, előadás,
  - Mátraaljaiak, előadás,
  - FORISEK ISTVÁN, előadás,
  - COLAS, előadás,
  - MOKÁNSZKI BÉLA, előadás,
  - LIVO LÁSZLÓ, előadás.
- A pályázatra, 2 diplomamunka érkezett.

- A korsóembléma kiválasztása megtörtént.
- A kiállítási tárgyak gyűjtése folyamatban.
- A jubileumi kiadványt a felelősöknek elő kell készíteni.

#### **4. Napirend: Döntés a Hell – Blathy Díjak odaítéléséről.**

A Hell – Blathy Bizottság 2017-ben - tekintettel az 50. (jubileumi) konferenciára - 5 főnek javasolja a Hell – Blathy díj adományozását.

**A javaslatot a kuratórium egyhangúan elfogadta.**

#### **2017/2. sz. K.Ü. Határozat**

**A kuratórium döntése alapján 2017 évben:**

- 1. BOGDÁN KÁLMÁN,**
- 2. CSEH BÉLA,**
- 3. DR. EISNER BÉLA,**
- 4. KÉTHELY LÁSZLÓ,**
- 5. SZABÓ ÁRPÁD, kapják a Hell-Bláthy díjat.**

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

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

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ

Ellenjegyezte: KATONA JÁNOS elnök

Melléletek:

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