

**Jegyzőkönyv,
a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány
2017. december 15-ei kuratóriumi üléséről**

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

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

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

Megnyitó: DR. ZSÍROS LÁSZLÓ elnök, az újraválasztott kuratórium nevében köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a 9 fős kuratóriumból 7 fő jelen van, így a kuratórium határozatképes.

Felkéri DUBNICZ LÁSZLÓT a jegyzőkönyv vezetésére.

1. Napirend: Az alapítvány 2017 évi munkájának értékelése.

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ:

Ismerteti a 2017 évre tervezett programok teljesülését, és megállapítja, hogy azokat maradéktalanul véghezvittük, összességében eredményes, jó és jubileumi évet zártunk. Külön kiemelte az 50. jubileumi konferencia sikeres megrendezését, ami méltó volt, mind az alapítványhoz, mind az elmúlt 50 évhez. Mindezt méltatja a konferencia emlékkönyvébe tett nagyon sok elismerő bejegyzés. Mindenkinek megköszöni, az alapítvány érdekében végzett 2017. évi munkáját.

ÁCS JÓZSEF:

A 2017 évi értékelés pénzügyi oldalát ismertette. Szintén kiemelte az 50. jubileumi konferenciát, melynél már tervezésénél tudtuk, hogy ennek méltó megszervezése vagyonszőkkeléssel fog járni. Ennek okai: a jubileumi korsó, a jubileumi érem, az újabb adag Hell – Bláthy díjak öntése, a jelentős számú vendég fogadása, ... stb. A kuratórium, ezen költségnövekedés mellett felvállalta a konferencia méltó megrendezését, amelyet sikerrel teljesített.

A konferencia megrendezése végül ~ 5,3 MFt nettó bevétel mellett, ~7,3MFt kiadást jelentett. A ~2 MFt negatív egyenleg megfelel az előzetesen kalkulált tervezett összegnek.

Jelezte továbbá, hogy 2018 évben 4,6 MFt lejárt befektetése lesz az alapítványnak. Ennek elhelyezésére megoldást kell találni.

A kuratórium több javaslatot megvitatott, majd a CIB bank megkeresése mellett döntött. A végleges döntést a kuratórium elnökségének a hatáskörébe adja.

Végezetül ismertette a közgyűlési határozat bírósági beadványának helyzetét. A bíróság DUBNICZ LÁSZLÓ kuratóriumi tagságról való lemondásáról – ami a korábbi jegyzőkönyvekből egyértelműen kitűnik – külön lemondó nyilatkozatot kér. Ezt a mai napon a kuratórium pótolta és megküldte a bíróságnak.

2. Napirend: 2018 évi célkitűzések, feladatok.

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ:

Jelezte, hogy 2018-ban 25 éves lesz az alapítvány. Erről legalább egy előadás keretében meg kellene emlékezni. A további programokra javaslatokat vár.

MOKÁNSZKI BÉLA:

Javasolja, hogy a tavaszi kihelyezett kuratóriumi ülés helyszíne Tata legyen.

A szakmai téma: Tatai - Tatabányai térségek visszatérő vízbázisa.

A kuratórium a javaslatot elfogadta. Időpont 2018. április 12-13. Szervező: MOKÁNSZKI BÉLA

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ:

A 2018-as konferencia a már megszokott időszakban, jövőre szeptember 27-28.-án kerül megrendezésre Balatongyörökön.

MOKÁNSZKI BÉLA:

A konferencia egyik témájaként javasolja, az 1970-es évek közepén induló EOCÉN programra való visszatekintést, ami ~40 éve történt, és több bányászati térséget érintett. Téma lehetne az EOCÉN program gépesítése.

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ:

Köszöni az eddigi, és várja a további javaslatokat. A 2018 évi munkaterv véglegesítésére, az áprilisi kihelyezett kuratóriumi ülésen kerül sor.

3. Napirend: Egyebek

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ:

Az egyebekhez hozzászólás nem lévén, az ülés hivatalos részét bezárta.

Mindenkinek Békés, Boldog, Eredményekben gazdag Új Évet Kívánt.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ

Ellenjegyezte: Dr. Zsíros László elnök

Mellékletek:

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