

**Jegyzőkönyv,  
a Bányagépezet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány  
2018. április 12-ei kuratóriumi üléséről**

Helyszín: Tata, Hotel Gottwald

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

Napirend: a mellékelt meghívó szerint (2. sz. melléklet)

Megnyitó:

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ: Az elnök köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a 9 fős kuratóriumból 6 fő jelen van, így az határozatképes.

Felkéri DUBNICZ LÁSZLÓT a jegyzőkönyv vezetésére.

Ismerteti az előzetesen megküldött napirendet, melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadtak.

**1. Napirend:**

**Az alapítvány 2017 évi közhasznúsági jelentése.**

Ács József: A napirend tárgyalása előtt kiosztotta az alábbi vonatkozó dokumentumokat:

- Az alapítvány 2017 évi gazdasági mutatói (3. sz. melléklet)
- Az alapítvány 2017 évi egyszerűsített éves beszámolója (4. sz. melléklet)
- Az alapítvány 2017 évi közhasznúsági melléklete (5. sz. melléklet)
- Az alapítvány 2017 évi befektetési tevékenysége (6. sz. melléklet)

A kiosztott dokumentumokhoz fűzött szóbeli kiegészítésében kiemelte, hogy az éves eredmény kicsivel több (~ 600 eFt) az előzetesen kalkulálnál, ami a még befutott támogatásoknak és kamathozamoknak köszönhető.

A gazdasági helyzetünk a tervezettnél megfelelően teljes mértékben vállalható.

A napirend során a kiosztott dokumentumoknak megfelelően érintette a befektetési tevékenységet is, ami a terv szerint a 3. napirend lett volna.

A közhasznúsági megfelelőségünket 100%-nak értékelte.

SULLER ANDRÁS:

Felvetette, hogy a kamatbevétel közhasznú tevékenységi bevételnek minősül-e?

ÁCS JÓZSEF: Felkéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy vizsgálja meg.

**2. Napirend:**

**Az Ellenőrző Bizottság beszámolója.**

GLEVITZKY ISTVÁN: A Bizottság a 2017 évi pénzügyi beszámolóban hiányosságot nem talált, azt elfogadásra javasolja.

A kuratórium az ismertetett dokumentumokat – az Ellenőrző Bizottság javaslatát figyelembe véve – ellenzavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

2018./1. sz. k. ü. Határozat

A kuratórium az alapítvány 2017. évi pénzügyi beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét (Pk-342 sz. nyomtatvány) valamint a 2017 évi befektetési tevékenységét elfogadta.

### 3. Napirend:

#### **Beszámoló a 2017 évi befektetési tevékenységről.**

A téma az 1. sz. napirendbe foglalva már ki lett tárgyalva.

### 4. Napirend:

#### **A 2018 évi munkaterv.**

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ az alapítvány 2018 évi munkatervét közreadta, (7. sz. melléklet) majd szóban összefoglalta.

2018/. sz. K. Ü. Határozat

A kuratórium az Alapítvány 2018. évi munkatervét ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

### 5. Napirend:

#### **Az 51. Bányagépészeti és Bányavillamossági konferencia szervezése.**

DR ZSÍROS LÁSZLÓ az előkészítést feladatkörökként közelítette meg:

1. A konferencia tárgyköre.

Az elhangzott javaslatok közül:

#### **A bányászat és a feldolgozóipar jövője.**

mint kiemelt témakör kapta a legtöbb szavazatot.

2. A meghívott lehetséges előadók, a témakör figyelembevételével.

Az ötletbörze során elhangzott nevek még nem nyilvánosak:

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ: Az érintett személyeket a hozzájuk közelállóknak meg kell keresni. Remény van rá, hogy többségük vállalja a felkérést, így a további előadásra jelentkezőkkel biztosítható egy tartalmas konferencia megszervezése.

3. Részvételi díj

ÁCS JÓZSEF: A jelenlegi 40 eFt/fő részvételi díjon ne változtassunk. A szállásköltséget egyeztetni kell a szállodával.

4. Hell-Bláthy díj.

ÁCS JÓZSEF: Aktualizálni kell a tavalyi várományosi listát.

A díjazottak száma: a maximális az aktualizált listától függ, a minimum 1 fő. Az aktualizálást a 2018. 07. 24-i kuratóriumi ülésre elkészíti: DUBNICZ LÁSZLÓ

### 6. Napirend:

#### **Egyebek.**

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ tolmácsolja mindenkinek DR. LADÁNYI GÁBOR üdvözlését, majd más hozzászólás nem lévén az ülést bezárta.

A jegyzőkönyvet készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ sk.

Ellenjegyezte: DR. ZSÍROS LÁSZLÓ sk.

Mellékletek:

1. Jelenléti ív,
2. A kuratóriumi ülés meghívója,
3. Az alapítvány 2017. évi gazdasági mutatói,
4. Az alapítvány 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója,
5. Az alapítvány 2017. évi közhasznúsági melléklete,
6. Az alapítvány 2017. évi befektetési tevékenysége.