

**Jegyzőkönyv,
a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány
2018. július 25-i kuratóriumi üléséről**

Helyszín: Az alapítvány székhelye, 2045. 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, a kuratórium elnöke köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a 9 fős kuratóriumból 7 fő jelen van, így a kuratórium határozatképes. A kibővített kuratóriumi ülésen a kurátorokon kívül jelen volt még 6 fő meghívott.

Felkéri DUBNICZ LÁSZLÓ alapító tagot a jegyzőkönyv vezetésére.

Ismerteti az előzetesen megküldött napirend tervezetet, melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadtak.

1. Napirend:

Az 51. Bányagépészeti és Bányavillamosági konferencia előkészítése.

Dr. Zsíros László: felkéri ÁCS JÓZSEFET az előzmények ismertetésére.

ÁCS JÓZSEF: összefoglalja az eddig ismert visszajelzéseket.

- BÖHM BALÁZS (Colas Északkő kft.): várható előadás, ha szükséges DR. LADÁNYI GÁBOR megkeresi.
- DR. FEHÉR SZABOLCS (Mátrai Erőmű Zrt.): várható előadás, KATONA JÁNOS még beszél vele.
- Petroszényi Egyetem: 1 előadás biztosan várható, de kettővel szoktak bejelentkezni.
- DR. KÁLDI ZOLTÁN: várhatóan folytatja az előadás sorozatát.
- LIVO LÁSZLÓ: Nap és Atom Szén nélkül? címmel tart előadást.
- FORISEK ISTVÁN: ismét beszámol az elmúlt év rekultivációs munkáiról.
- Krakói Egyetem: várható előadás, DR. LADÁNYI GÁBOR egyeztet velük.
- Bosch-Rexroth Kft.: Már készülnek az előadásra.
- Verbis Kft.: Előzetesen bejelentkeztek a konferenciára, várhatóan Szeretnének előadást tartani.
- DR. KAMARÁS BÉLA: már készül az előadásra.
- MAJOROS OTTÓ: megnézi a további lehetőségeket.

Az eddigi látható előadásszám 12 db.

További lehetőségek:

- ZELEI GÁBORT még meg kell keresni.
- SULLER ANDRÁS: A tavaszi kuratóriumi ülésen ígéretet tett egy előadásra.
- DR. RAISZ IVÁN: valószínű, hogy jelentkezik előadásra.
- DANKÓ ZSOLT: a tatai kuratóriumi ülésen már megismert előadása.

Végezetül egyeztetve lett, hogy a sikeres konferencia érdekében ki-kivel veszi fel a kapcsolatot.

Az előadások egyeztetésén túl pontosítva lettek a konferencia egyéb járulékos dolgai is, mint:

- korszó,
- meghívó,

- kiadvány,
- rendezők,
- bor....stb.

2. Napirend:

Döntés a Hell-Bláthy díjak odaítéléséről.

DUBNICZ LÁSZLÓ: Az előző kuratóriumi ülésen történt felkérésre készített egy „Hell-Bláthy díj” várományosi listát, melyet az elnöknek és a titkárnak megküldött, és most közread.

A lista 22 nevet tartalmaz.

2018 évi díjazottnak a Hell-Bláthy Bizottság SULLER ANDRÁST javasolja.

A javaslatot a kuratórium egyhangúan elfogadta.

2018./3. sz. K. ü. Határozat

A kuratórium döntése alapján 2018. évben a Hell- Bláthy díjat SULLER ANDRÁS kapja

3. Napirend:

Egyebek

ÁCS JÓZSEF: A lejárt vagy lejáró értékpapíroknál, ismét szükséges gondoskodni újabb befektetésekről.

- Banki befektetésnél magasabb a várható hozam, de a tőkegarancia 95%.
- Államkincstári (állampapír) befektetésnél a várható hozam alacsonyabb is lehet, de a tőkegarancia 100%.

A kuratórium döntése: A befektetés legyen megosztva 50- 50 százalékos arányban.

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ: Más hozzászólás nem lévén, az ülés hivatalos részét bezárta.

A jegyzőkönyvet készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ

Ellenjegyezte: Dr. Zsíros László elnök

Mellékletek:

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