

**Jegyzőkönyv,
a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány
2019. december 11-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. ZSIROS LÁSZLÓ elnök, köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a 9 fős kuratórium tagjai, mindannyian jelen vannak, így az határozatképes.

A kuratóriumi tagokon kívül további 9 fő vett részt a kibővített kuratóriumi ülésen.

Felkéri DUBNICZ LÁSZLÓT a jegyzőkönyv vezetésére.

1. Napirend: Az alapítvány 2019. évi munkájának értékelése.

DR. ZSIROS LÁSZLÓ végigvette a 2019 évi programokat, és megállapítja, hogy azokat maradéktalanul véghezvittük, összességében eredményes évet zártunk.

Mindenkinek megköszöni az alapítvány érdekében végzett 2019-es évi munkáját.

KAMARÁS BÉLA: Beszámol SÜTŐ IMRE temetéséről, ahol Ő képviselte az alapítványt.

ÁCS JÓZSEF: Szokásos jó évet zártunk.

MORVAI TIBOR: Felvetette, hogy miként lehetne „visszacsábítani” a konferenciára azokat, akik régebben rendszeresen részt vettek, de az utóbbi időben elmaradtak.

Felvetésével, a témával kapcsolatban egy hosszabb beszélgetés alakult ki, mely során LIVO LÁSZLÓ, DR. LADÁNYI GÁBOR, HÓDOSI JÓZSEF, HORVÁTH KÁROLY, KATONA JÁNOS, HÍDVÉGI GÁBOR és ÁCS JÓZSEF fejtette ki véleményét.

ÁCS JÓZSEF: Az elhangzott gondolatokból a következő szervezésnél meríteni kell.

2. Napirend: 2020. évi feladatok

DR. ZSIROS LÁSZLÓ: Összeállított egy 2020 évi munkatervet, melyet közreadott. (3. sz. melléklet) Ebben szerepelnek a tervezett programok, feladatok határideje és a felelős megjelölésével.

Még nyitott, az évindító kihelyezett kuratóriumi ülésének a helye és időpontja. Ehhez kér javaslatokat.

DR. ZSIROS LÁSZLÓ: Tavaly elhangzott egy biogázos téma.

MOKÁNSZKI BÉLA: Tatabányán is sok szakmai programot lehetne találni (Ipari Park, vízbányászat stb.)

LIVO LÁSZLÓ: A tatabányai program mellett érvel, mert így egyszerűbben el lehetne indítani egy mérnöki kamarai kapcsolat első megbeszélését.

A kuratórium döntése:

A 2020 évi kihelyezett kuratóriumi ülés helyszíne: Tatabánya.

Időpontja: 2020. április 16. - 17.

Szakmai programjának összeállításáért és a szervezésért felel: MOKÁNSZKI BÉLA

3. Napirend: Egyebek.

MOKÁNSZKI BÉLA: Már évekkel ezelőtt felvetődött, hogy kellene szervezni egy családos (házastárs) szakmai kirándulást belföldre/külföldre. Ő Sopront javasolja.

A javaslattal a jelenlévők egyetértenek, és a soproni kirándulást támogatják.

Tervezett időpont: 2020. május 21. - 22. -23.

Szervezésért felel: HORVÁTH KÁROLY

ÁCS JÓZSEF: Felhívja a figyelmet, hogy akinek az alapítvány honlapján hiányzik, vagy hiányos a szakmai önéletrajza, azt mielőbb pótolja.

Röviden ismertette, hogy az alapítvány várhatóan minimális veszteséggel fogja hozni pénzügyileg a 2020-as évet.

Bejelentette, hogy DÓSA JÁNOS (Petrozsényi Egyetem) önkéntes támogatásával szeretne csatlakozni az alapítvány munkájához.

A kuratórium tagjai a csatlakozás tényét és a támogatás elfogadását ellenszavazat nélkül jóváhagyták.

DUBNICZ LÁSZLÓ: Korábban felvetődött, hogy az alapítvány KOVÁCS LÁSZLÓ örökös elnök elhunytával, emlékére hozzon létre egy „**Kovács László díjat**”.

Javasolja, hogy a díj tárgyasult formájának az elkészítésére bízta meg ECSEDI MÁRIA képzőművészt, aki a Hell-Bláthy díjat is készítette.

A kuratórium a Javaslattal egyetért, és megbízza DUBNICZ LÁSZLÓT a kapcsolat felvételére, és a díj előkészítésének megkezdésére.

DR. ZSIROS LÁSZLÓ: Más 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.
3. 2020. évi munkaterv