

**Jegyzőkönyv,  
a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány  
2020. augusztus 25-i kuratóriumi üléséről**

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

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

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

Megnyitó: Dr. Zsiros László elnök, köszönti a megjelenteket a „rendhagyó” kuratóriumi ülésen, amin csak a kurátorok és az Ellenőrző Bizottság képviselője vannak jelen.

Megállapítja, hogy a 9 fős kuratórium tagjai közül 8 fő jelen van, így az határozatképes.

Felkéri Mokánszki Bélát a jegyzőkönyv vezetésére, majd ismerteti a napirendet, amit az ülés elfogad.

**1. Napirend:** Döntés az 53. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia megtartásáról /elhalasztásáról.

Dr. Zsiros László tájékoztatást adott Livo László által összeállított kérdőívről, mellyel a konferenciákon résztvevőket kívántuk megszondáztatni, meghallgatva véleményüket a konferencia megrendezésével kapcsolatban. A véleményeket Ács József egy táblázatban foglalta össze, melyeket Dr. Zsiros László összegzett: Óriási felelősség lenne a konferenciát megtartani. Legjobb szándékkal sem tudnánk a betegeket, fertőzötteket kiszűrni. A körülményeket mérlegelve nem tudnánk az előírásoknak megfelelni. A cégeknél a nyilvános megjelenés nem javasolt így a résztvevők létszáma is jóval kevesebb lenne, ami nagyon veszteségesé tenné a megrendezést.

A vélemények alapján ne tartsuk meg idén az 53. konferenciát. Az előterjesztést a jelenlevő kurátorok egyhangúlag elfogadták.

**2020/1.sz. K.Ü. Határozat: Az 53. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia megrendezését az alapítvány 2021. évre halasztotta.**

Livo László szerint „marketing” értéke van az összegyűjtött véleményeknek, melyeket egy cikkben szeretne megjelentetni.

**2. Napirend:** Döntés a Hell-Bláthy Díjak odaítéléséről.

Dr. Zsiros László a kialakult helyzetre tekintettel javasolja 2020-ban Hell-Bláthy Díj ne kerüljön átadásra. A javaslatot a kuratórium egyhangúlag elfogadta.

**2020/2.sz. K.Ü. Határozat: 2020-ban Hell-Bláthy Díj nem kerül átadásra.**

**3. Napirend:** Döntés az Alapítók gyűlése megtartásának módjáról, figyelemmel a COVID-19-re

Dr. Zsiros László ismertette az alapító okirat ide vonatkozó szabályozását. Javasolta az Alapítók gyűlésének elhalasztását. Az alapítók kapjanak írásos tájékoztatást az Ellenőrző Bizottság beszámolójáról, melyre 8 munkanapon belül várjuk a visszajelzésüket. A levélben fel kell hívni a figyelmet az éves beszámoló/közhasznúsági jelentés honlapon történő megtekintésére. A javaslatot a kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadták.

**2020/3.sz. K.Ü. Határozat: 2020-ban az Alapítók gyűlése az egészségügyi válsághelyzetre tekintettel nem kerül összehívásra.**

#### **4. napirendi pont:** Kovács László díj alapításával kapcsolatos teendők

Ács József előterjesztette az alapkoncepció megváltozását, miszerint Kovács László örökös elnökünknek egy róla elnevezett díjjal kívántunk emléket állítani. Végig gondolva ebben az elismerésben részesülők körét ( Kik tettek sokat a sikeres konferenciákért? Alapítók, kuratóriumok tagjai, a kibővített kuratóriumok, rendezők és még várunk javaslatot.) 65~70 fő a lista. Célszerűbbnek látszik emlékrmet veretni kitűzővel. A vert érem kedvezőbb áron elkészíthető.

Az érem Ø60 mm-es patinázott bronz, melynek egyik oldalán Ecsedi Mária által készített portré van a másik oldalon az alapítvány logója, valamint „A Bányagépészeti és Bányavillamossági konferenciák sikeréért” szöveg és a tulajdonos neve. A kitűző Ø 18 mm-es ezüst, a portréval. 100 db legyártását rendelünk meg. A végleges kivitelt Kovács László családjával egyeztetjük.

#### **5. napirendi pont:** Egyebek

Ács József a soproni alapítványi kirándulásról elmondta, hogy a 23 fő részvételével tervezett kirándulás szállásköltségére 50%-os előleget átutaltuk, a foglalás él. Ha nem romlik az egészségügyi helyzet év végén megvalósulhat a program, de el is halasztható.

Végül az elnök javasolta, akiknek a kérdőív kiment, legyenek tájékoztatva a konferencia elmaradásáról. Megköszönte a munkát és a kuratóriumi ülést bezárta.

Mellékletek: Meghívó  
Jelenléti ív  
jelenléti fotók

