

Alapítók gyűlése jegyzőkönyv

Tárgy: A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2022. évi Alapítók gyűlése.

Készült: Balatongyörök, 2022. szeptember 29.

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ: A gyűlés megnyitása.

Jelenlévők köszöntése.

Emlékezzünk Matolcsi Géza idén elhunyt alapítótársunkra.

Levezető elnök felkérése, Ács József személyében.

ÁCS JÓZSEF: A határozatképeség megállapítása:

FORGÁCS LÁSZLÓ: A mandátumvizsgáló bizottság jelentése,
A mellékelt jelenléti ív szerint *(1. sz. melléklet)* mind a 28 fő alapító, személyesen, vagy képviselő útján jelen van a gyűlésen.

ÁCS JÓZSEF: A jelentés alapján az Alapítók gyűlése határozatképes.

A gyűlés tisztségviselőinek megválasztása:

Jegyzőkönyvvezető: Forstner Sándor

Jegyzőkönyv hitelesítő: Gyimesi Györgyné

Forgács László

Szavazás:

Elfogadta: 28 fő,

Ellenszavazat: 0 fő,

Tartózkodott: 0 fő.

A gyűlés egyhangúan elfogadta.

A gyűlés napirendi pontjai:

1. 2021. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés előterjesztése.
2. Az Ellenőrző Bizottság jelentése.
3. A 2022. évi Hell-Bláthy díjazottak ismertetése.
4. Az új csatlakozók köszöntése.
5. Alapítványi választás
 - A kuratórium elnöke
 - Kurátorok
 - Ellenőrző Bizottság
6. Az Alapító okirat módosítása.
7. Egyebek.

A napirendi pontokat a gyűlés egyhangúan elfogadta.

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ: Éves beszámoló és közhasznú melléklet ismertetése.
(2. sz. melléklet)

GLEVITZKY ISTVÁN:

Ellenőrző bizottság jelentése *(3. sz. melléklet).*

ÁCS JÓZSEF: Hozzászólások az előző két beszámolóhoz:
- nem volt hozzászóló

A két beszámoló elfogadása:

Elfogadta : 28 fő,

Ellenszavazat: 0 fő,

Tartózkodott : 0 fő.

2022./1. sz. Alapítók gyűlése határozat:
A gyűlés a 2021. évi beszámolót, a közhasznúsági jelentést megismerte, az
Ellenőrző Bizottság jelentését elfogadta.

ÁCS JÓZSEF: A 2022. évi Hell-Bláthy díjazottak bejelentése:

FORGÁCS LÁSZLÓ: A Hell-Bláthy bizottság elnöke:

A Kuratórium döntése alapján 2022. évben a Hell-Bláthy díjat kapja:

Dr. Káldi Zoltán

ÁCS JÓZSEF: Az új csatlakozó tagok köszöntése:

Az elmúlt 1 évben 3 új taggal bővült az alapítvány tagsága, sajnos egyikük sincs jelen egyéb akadályoztatása folytán, ezért az emléklapok és érmek átadására csak jövőre kerülhet sor.

Göröncsér Zsolt

Popescu Florin Dumitru

Radu Sorin Mihai

ÁCS JÓZSEF: Alapítványi választás.

A 2017. évben megválasztott tisztségviselők mandátuma lejárt.

Kuratóriumi tagság, elnökválasztás és Ellenőrző Bizottság választása.

Felkéri az előző évi alapítók gyűlésén megválasztott jelölőbizottságot,

-Gyimesi Györgyné, Dr. Ferencsin Imre Mihály, Horváth Károly-
ismertessék a jelölteket.

GYIMESI GYÖRGYNÉ: Mivel minden korábbi tisztségviselő megerősítette, hogy korábbi tisztségét újra be tudná és szeretné tölteni, ami egybe esik az általunk megkérdezett tagság véleményével, javasoljuk a korábbi tisztségviselők ismételt megválasztását 5 éves időtartamra.

Elnök: Dr. Zsíros László

Tagok: Ács József elnökhelyettes

Hódosi József

Katona János

Dr. Ladányi Gábor

Livó László elnökhelyettes

Majoros Ottó

Mokánszki Béla

Simon Csaba

ÁCS JÓZSEF: Egyéb javaslat? -Nem érkezett.

Szavazás: Mivel a jelölés egyöntetűen a régi elnök, elnökhelyettesek és kurátorok újraválasztásáról szól a szavazás egyszerűsítve 4 lépésben történik: Először az elnökre szavazunk majd külön a két elnökhelyettesre, végül a további 6 fő kurátorra egyszerre együttese.

Elnök: Dr. Zsíros László

Elfogadta: 28 fő,

Ellenszavazat: 0 fő,

Tartózkodott: 0 fő.

Tagok: Ács József elnökhelyettes

Elfogadta: 28 fő,

Ellenszavazat: 0 fő,

Tartózkodott: 0 fő.

Lívó László elnökhelyettes

Elfogadta: 28 fő,

Ellenszavazat: 0 fő,

Tartózkodott: 0 fő.

Hódosi József

Katona János

Dr. Ladányi Gábor

Majoros Ottó

Mokánszki Béla

Simon Csaba

Elfogadta: 28 fő,

Ellenszavazat: 0 fő,

Tartózkodott: 0 fő.

2022/2. sz. Alapítók gyűlése határozat:

A Bányagépezészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány Kuratóriumának tagjai a következő 5 évben:

Elnök: Dr. Zsíros László

Tagok: Ács József elnökhelyettes

Hódosi József

Katona János

Dr. Ladányi Gábor

Lívó László elnökhelyettes

Majoros Ottó

Mokánszki Béla

Simon Csaba

ÁCS JÓZSEF: Ellenőrző bizottság választása

GYIMESI GYÖRGYNÉ: Javaslat az Ellenőrző Bizottságra
 Glevitzky István
 Suller András
 Dr. Virág Zoltán

ÁCS JÓZSEF: Egyéb javaslat ? -Nem érkezett.

- Szavazás:
Elfogadta: 28 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 0 fő.

2022./3. sz. Alapítók gyűlése határozat:

A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány Ellenőrző bizottsága a következő 5 évben:

**Glevitzky István
 Suller András
 Dr. Virág Zoltán**

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ: Megköszönte a bizalmat a régi/új kuratórium nevében, egyben vázolta a következő 5 év kihívásait, amelyek sikeres megoldásához az alapítók és csatlakozók segítségét is kérte.

ÁCS JÓZSEF: Az Alapító okirat módosítása

Dr. Zsíros László: Kivetítve ismerteti a szükséges módosítások javaslatait. (4. számú melléklet)

ÁCS JÓZSEF: Egyéb javaslat ? -Nem érkezett.

- Szavazás:
Elfogadta: 28 fő,
Ellenzavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 0 fő.

2022./4. sz. Alapítók gyűlése határozat:

A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány Alapító okiratának 2022-évi módosítását a gyűlés egyhangúan, ellenzavazat nélkül elfogadta.

ÁCS JÓZSEF: Az „Egyebek” napirend keretében kérem a T. Alapítók gyűlését, hogy a most elfogadott módosítások, változások bírósági bejegyzésének lebonyolításával bízva meg Ács József BGA elnökhelyettest, mint az alapítók gyűlésének képviselőjét.

- Szavazás:
Elfogadta: 28 fő,
Ellenszavazat: 0 fő,
Tartózkodott: 0 fő.

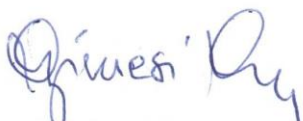
2022./5. sz. Alapítók gyűlése határozat:
Az alapítók gyűlése meghatalmazza Ács József BGA elnökhelyettest, hogy az alapítók gyűlése képviselőjeként járjon el az elfogadott változások bírósági bejelentésében.

ÁCS JÓZSEF: A gyűlés bezárása.

k. m. f.



Forstner Sándor
jkv. vezető



Gyimesi Györgyné
jkv. hitelesítők



Forgács László

Mellékletek:

1. sz. jelenléti ív
2. sz. 2021. évi beszámoló és közhasznú melléklet
3. sz. 2021. évi Ellenőrző Bizottsági jelentés
4. sz. 2022. évi Alapító okirat módosítás