

**Jegyzőkönyv,  
a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány  
2023. április 20-án megtartott kuratóriumi üléséről**

Helyszín: Tállya, Rákóczi út 23.

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. Megállapítja, hogy a kuratórium tagjaiból 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

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

**1. Napirend: Az alapítvány 2022. évi közhasznúsági jelentése**

**Előterjesztő: Ács József a Kuratórium elnökhelyettese**

Ács József részletesen ismertette az előre megküldött dokumentumok (2022. év gazdasági mutatói, a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet, valamint a támogatások) számait, melyekből látható, hogy a 2022-es évet jól zártuk, az alapítvány gazdálkodása nyereséges volt.

**2. Napirend: Az Ellenőrző Bizottság beszámolója**

**Előterjesztő: Glevitzky István az Ellenőrző Bizottság elnöke**

Glevitzky István előadta a bizottság észrevételeit. Megállapította a 2022. évben nem volt nagy költségű rendezvénye az alapítványnak, igen szépek voltak a tagi támogatások. Javasolta a szabadon lévő pénzek lekötésének átgondolását.

Az elhangzottak után az elnök szavazásra bocsájtotta a beszámolókat

**2023/1. sz. K.Ü. Határozat:**

**A 2022. évi Beszámolót és közhasznú mellékletét, valamint az Ellenőrző Bizottság beszámolóját a kuratórium ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.**

**3. Napirend: 2022. évi befektetési tevékenység**

**Előterjesztő: Ács József a Kuratórium elnökhelyettese**

Sajnos 2022-ben befektetési tevékenység nem volt. Vannak lejárt és lejáró befektetéseink, melyeknek 1-3 éves lekötésére kérnék javaslatokat május végéig. A napirendhez többen hozzászóltak: Katona János a Privát Banki lehetőségek megvizsgálását, míg Glevitzky István a K&H-t javasolta. Suller András: a Magyar Állampapír lehetőségeket se vessük el.

Virág Zoltán vállalta, hogy (felesége révén) tájékozódik az állampapírok piacán és május 20-ig összeállít portfóliós lehetőséget.

#### **4. Napirend: Az 55. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia szervezése**

**Koordinátor: dr. Zsiros László a Kuratórium elnöke**

Ács József ismertette a Hotel Panorámától kapott tájékoztatást, mi szerint az árakban ~20% emelkedés várható. A konferencia időpontja 2023.szeptember 28-29.

2023. május 20-ig összeállítja az előzetes meghívót, melyben az árak pontosítva lesznek.

A Hell-Bláthy Bizottság javaslatát Katona János terjesztette elő. Némi vita után eldőlt a 2023. esztendőben kettő db. HB. díj kerül átadásra. Az előterjesztést a kuratórium 7 fő igen szavazattal (tartózkodás, ellenvélemény nem volt) elfogadta.

##### **2023/2.sz. K.Ü. Határozat:**

**Az alapítvány 2023. évben kettő főt részesít Hell-Bláthy díj elismerésben.**

A konferencia tárgykörére több javaslat született, végül Livo Lászlóét fogadták el az egybe gyűlte.

##### **2023/3.sz. K.Ü. Határozat:**

**Az 55. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia „A bányászat szerepe a zöld átállásban” címmel kerül megrendezésre.**

Előadásokra is jöttek javaslatok: „Magyar bányászat jelene/jövője”, „Iszkaszentgyörgyi Bánya” „Víz a jövő folyékony aranya”, „Bányagépgyártás a Mátra alján”, aktuális jogi kérdések, valamint a külföldi kollégák előadásai.

A konferencián köszöntjük a 30 éves BGA-t. Dubnicz László javaslatára külön kis ajándék készül.

#### **5. Napirend: Egyebek**

A 30 éve létrehozott Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány tevékenységét, az alapítókat, egy kis nosztalgiát a régi életünkből Mokánszki Béla „30 év 30 percben” című filmcskéjén nézhettük meg.

Végül az elnök megköszönte a munkát és a kuratóriumi ülést bezárta.