

Jegyzőkönyv, a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2025. április 10. kihelyezett kuratóriumi üléséről

Helyszín: Öreg Halász Étterem és Fogadó; Tát, Fő u. 2.

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

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

Megnyitó: Dr. Zsiros László elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a kuratórium tagjaiból 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

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

1. Napirend: 2025. évi munkaterv elfogadása

Dr. Zsiros László ismertette a 2025. évi feladatokat. Az előző ülésünk nem volt határozatképes, ezért most kérem a munkaterv elfogadását. A kuratórium a munkatervet egyhangúan (6 igen szavazattal) elfogadta.

2025/1. sz. K.Ü. Határozat: A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért alapítvány 2025. évi munkatervét a kuratórium elfogadta.

2. Napirend: Az alapítvány 2024. évközhazsnúsági jelentése

Ács József: A 2024 évi gazdasági mutatók alapján (a közreadott táblázatból látható) jó évet zártunk.

A konferencia megrendezése nyereséges volt, köszönhetően a nagyobb létszámú céges résztvevőknek.

Sajnos a támogatások csökkentek. Az egyik alapító támogatónknál, szervezeti és személyi változások következtében remélhetőleg csak átmenetileg maradt el az éves támogatás.

Majoros Ottó: Jól döntöttünk a részvételi díjat illetően, nem volt túlzó, így a részvételt nem befolyásolta.

Az eredmény pozitív, a közhasznú státusz 6 mutatójából 3-at stabilan teljesítünk, így jogosultak vagyunk az SZJA1% felajánlások fogadására.

3. Napirend: Beszámoló a 2024. évi befektetési tevékenységről

Ács József ismertette a tárgyévi befektetéseket. Augusztus hónapban lejárt a K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 befektetési jegy, ami közel 1 MFt hozamot produkált. Kerestük az értékpapír számlán lévő szabad pénzeszközök befektetési lehetőségét. Számlát nyitottunk a Magyar Államkincstárnál, azzal a szándékkal, hogy Diszkont kincstárjegyekbe fektessünk be, de végül maradtunk az áprilisi kuratóriumi ülésen legjobbnak talált K&H ÁLLAMPAPÍR FELELŐS BEFEKTETÉSI JEGY-nél. Suller András kiegészítést fűzött a beszámolóhoz, ami után felmerült a befektetési szabályzat felülvizsgálatának igénye. A kuratórium egyhangúan a szabályzat átgondolását javasolta.

2025/2. sz. K.Ü. Határozat: A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány befektetési szabályzatát felül kell vizsgálni, a vizsgálattal a kuratórium Suller Andrást bízta meg.

4. Napirend: Az Ellenőrző Bizottság beszámolója

Suller András: Árnyalnám kicsit a jó gazdasági mutatókat. A mérleget jelentősen befolyásolta egy lejáró értékpapír 20% feletti összes hozama. Nagyon fontos, hogy a befektetéseket hogyan kezeljük. Az inflációt meghaladó, tőkevédett befektetéseket célszerű keresni. Az Ellenőrző Bizottság javasolja az alapítvány 2024-évi beszámolójának elfogadását.

2025/3. sz. K.Ü. Határozat: A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2024. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a kuratórium elfogadta.

5. Napirend: Az 57. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia szervezése

A konferencia időpontja: 2025. szeptember 25-26. Helyszín: Balatongyörök Hotel Panoráma
Forgács László: A bányagépészet mindenképp legyen a címben. Beszélhetünk a szénről, olajról, földgázról is.
Kicsi élcelődés, vita után Mokánszki Béla javaslatát fogadta el a kuratórium.

**2025/4. sz. K.Ü. Határozat: Az 57. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia tárgyköre, címe: ÚJ BÁNYÁSZATI STRATÉGIA
A BÁNYAGÉPÉSZET ÚJ TÁVLATAI?**

Az előadókra, előadásokra sok javaslat került elő. Livo László ismét aktivizálta magát. Néhány a javasolt témákból: A jövő energiája. SZTFH digitális adatszobák. Sportkomplexum geotermiája. Energiatárolás a Mátrában. Lignit értékesítés. Cső a Rajnából. A kálisó bányagépei. 40%-os hatásfokú lignit blokk... A külföldi előadókkal a kapcsolattartók egyeztessenek, a részvételi díj a szállodával történő egyeztetés után alakul ki. Ennek függvénye az előzetes meghívó is. A konferencia korszak és az egyebek a munkatervnek megfelelően készül. A Hell-Bláthy Bizottságnak lehet javaslatot tenni a díj odaítélésére. Kérünk javaslatot a Kovács László díjazásra is.

6. Napirend: Egyebek

Hozzászólás nem volt, így az elnök megköszönte a munkát és a kuratóriumi ülést bezárta.