

Alapítói Közgyűlés JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2013.márc.13-i Alapítói Közgyűlése

Készült: Törökbálint, 2013.március 13.

Ács József: **Közgyűlés megnyitása;**
Jelenlévők köszöntése;
A közgyűlés tisztségviselőinek kijelölése, felkérése:
- levezető elnöknek: Ács József
-jegyzőkönyvvezető: Dubnicz László
-Jegyzőkönyv hitelesítő:- Mokánszki Béla
-Juhász Attila

Ács József: **A közgyűlés határozatképességének megállapítása.**

Matolcsi Géza: A mandátumvizsgáló bizottság jelentése;
A mellékelt jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet) 30 fő, azaz minden alapító személyesen vagy meghatalmazott által képviselve jelen van a közgyűlésen.

Ács József: **A jelentés alapján a közgyűlés határozatképes.**

Ács József: **A közgyűlés tisztségviselőinek megszavazása:**
Jegyzőkönyvvezető: Dubnicz László
Jegyzőkönyv hitelesítő: Mokánszki Béla
Juhász Attila

Szavazás:

Elfogadta: 30 fő,

Ellenzavazat: 0 fő,

Tartózkodott: 0 fő.

A közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Ács József: **A közgyűlés napirendi pontjai:**

1. Az Alapító Okirat 2012. évi 5. számú módosításának bírósági bejegyzése kapcsán, a *Tatabányai Törvényszék Pk.60.181/1993/30* számú hiánypótló végzése alapján szükséges módosítások elfogadása.

2. Egyebek.

A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Ács József: Az Alapító Okirat 2012. évi 5. számú módosításának bírósági bejegyzése kapcsán, a *Tatabányai Törvényszék Pk.60.181/1993/30* számú hiánypótló végzése alapján szükséges módosítások :

-Ismerteti a szükséges módosító javaslatokat,

Ács József: Észrevételek a javaslattal kapcsolatban

Szavazás:

Elfogadta: 30 fő,

Ellenzavazat: 0 fő,

Tartózkodott: 0 fő.

2013/1. sz. Alapítói Közgyűlési határozat:

A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány Alapító Okiratának írásban megküldött és az Alapítói Közgyűlésen ismertetett módosítását az Alapítói Közgyűlés elfogadja.

Ács József: A BGA 2012. szept.27-i közgyűlésen a következő 5 évre megválasztott kuratórium mandátumát az alábbiak szerint megerősíti:

Szavazás:

Elfogadta: 30 fő,

Ellenzavazat: 0 fő,

Tartózkodott: 0 fő.

2013/2. sz. Alapítói Közgyűlési határozat:

A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány Kuratóriumának elnöke, elnökhelyettesei, tagjai a következő 5 évben:

Elnök: Katona János
Tagok: Ács József elnökhelyettes
Dubnicz László
Livo László elnökhelyettes
Dr. Ladányi Gábor
Majoros Ottó
Mokánszki Béla
Simon Csaba
Dr. Zsíros László

Ács József: A BGA 2012. szept.27-i közgyűlésen a következő 5 évre megválasztott Ellenőrző Bizottság mandátumát az alábbiak szerint megerősíti:

Szavazás:

Elfogadta: 30 fő,

Ellenszavazat: 0 fő,

Tartózkodott: 0 fő

2013/3. sz. Alapítói Közgyűlési határozat:

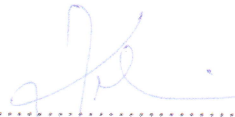
A Bányagépezészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány Ellenőrző bizottsága a következő 5 évben:

**Salzinger György
Bogár József
Horváth Károly**

Ács József: Egyebek:

Ács József: A közgyűlés bezárása.

k. m. f.



.....
Dubnicz László
jkv. vezető



.....
jkv. hitelesítők

Mellékletek:

1. sz. Jelenléti ív

5. sz. Alapító Okirat az 5. sz. módosításokkal egységes szerkezetben.