# Alapítók gyűlése jegyzőkönyv

**Tárgy:** **A Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 2018. évi Alapítók gyűlése**

**Készült:** Balatongyörök, 2018. szeptember 27.

**DIBNICZ LÁSZLÓ:** **Alapítók gyűlésének megnyitása**
Jelenlévők köszöntése

**DUBNICZ LÁSZLÓ:** **Az alapítók gyűlése határozatképességének megállapítása**

**DUBNICZ LÁSZLÓ:** **A jelentés alapján az alapítók gyűlése határozatképes.**

**Az alapítók gyűlésnek tisztségviselőinek kijelölése**

Jegyzőkönyvvezető: Forstner Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítő: Matolcsi Géza
Forgács László

Szavazás:

| | | |
|---|---|---|
| *Elfogadta:* | *23* | *fő,* |
| *Ellenszavazat:* | *0* | *fő,* |
| *Tartózkodott:* | *0* | *fő.* |

Az alapítók gyűlése egyhangúan elfogadta.

**Az alapítók gyűlésének napirendi pontjai:**

1. 2017. évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés előterjesztése,
2. Az ellenőrző bizottság jelentése,
3. 2018. évi Hell-Bláthy díjazott ismertetése,
4. Az új csatlakozók köszöntése,
5. Egyebek.

A napirendi pontokat az alapítók gyűlése egyhangúan elfogadta.

**DR.ZSÍROS LÁSZLÓ:** **Éves beszámoló** *(2. sz. melléklet)* **és a közhasznúsági jelentés** *(3. sz. melléklet)* **ismertetése.**

**GLEVICZKY ISTVÁN:**
**Ellenőrző bizottság jelentése** *(4. sz. melléklet)*.

**DUBNICZ LÁSZLÓ:**

A két beszámoló elfogadása:

| | | |
|---|---|---|
| *Elfogadta :* | *23* | *fő,* |
| *Ellenszavazat:* | *0* | *fő,* |
| *Tartózkodott :* | *0* | *fő.* |

**2018./1. sz. Alapítók gyűlésének határozata:**
**A 2017. évi beszámolót, a közhasznúsági jelentést valamint az ellenőrző bizottság jelentését az alapítók gyűlése elfogadta.**

**DUBNICZ LÁSZLÓ: A 2018. évi Hell-Bláthy díjazottja**

**KOVÁCS LÁSZLÓ:** A Hell-Bláthy bizottság elnök
A Kuratórium döntése alapján 2018. évben a Hell-Bláthy díjazott:
**Suller András**

**Dr.Zsíros László: Az új csatlakozó tagok köszöntése;**
- **Kerepeczki Egon**
- **KIVA-TECH Kft**.

Az új csatlakozók részére a Hell-Bláthy emlékérem és emléklap átadása.

**DUBNICZ LÁSZLÓ:** Egyebek

**DUBNICZ LÁSZLÓ:** Az alapítók gyűlésének bezárása.

k. m. f.

Forstner Sándor
jkv. vezető

Matolcsi Géza Forgács László
jkv. hitelesítők

**Mellékletek:**
**1. sz.** jelenléti ív
**2. sz.** 2017. évi beszámoló
**3. sz.** 2017. évi közhasznúsági jelentés
**4. sz.** 2017. évi Ellenőrző Bizottsági jelentés