

**Jegyzőkönyv,
a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány
2018. december 13-ai kuratóriumi üléséről**

Helyszín: Az alapítvány székhelye, Törökbálint, Torbágy u. 13.

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

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

Megnyitó: DR. ZSÍROS LÁSZLÓ elnök, köszönti a megjelenteket.

Megállapítja, hogy a kibővített kuratóriumi ülésen 17 fő van jelen, amelyből 7 fő kuratóriumi tag, így a 9 fős kuratórium határozatképes.

Felkéri DUBNICZ LÁSZLÓT a jegyzőkönyv vezetésére.

1. Napirend: Az alapítvány 2018. évi munkájának értékelése.

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ végigvette a 2018 évi programokat, és megállapítja, hogy azokat maradéktalanul véghezvittük, összességében eredményes évet zártunk.

Mindenkinek megköszöni az alapítvány érdekében végzett 2018-as évi munkáját.

MORVAI TIBOR: A konferencián minden a helyén volt, ismét egy sikeres konferenciát rendeztünk.

ÁCS JÓZSEF: Az idei évben a hangosítást egy külsős cég végezte. Ez egy sikeres, jó konstrukció.

Gleviczky István: Nagyon sokan dicsérték a konferencia témaválasztását.

2. Napirend: 2019. évi feladatok

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ: A 2019-es konferenciára, a már megszokott időszakban, 2019. szeptember 26-27-én kerül megrendezésre Balatongyörökön. Ezen kívül megtartásra kerül a már hagyományos négy kuratóriumi ülés, melyből az évindító kihelyezett. Ennek helyére vár javaslatot.

SULLER ANDRÁS: Javasolja a Bodrogkeresztúri Hulladékfeldolgozó felkeresését.

Kapcsolata van meg tudja szervezni.

KATONA JÁNOS: A térségben van a Colas Tállyai kőbányája. Bár ide néhány év múlva kellene menni, mikor a bányában történő osztályozás elkészül.

MORVAI TIBOR: Ne kössünk össze témákat, maradjon a hulladék feldolgozás.

MOKÁNSZKI BÉLA: Alternatív témák lehetnek még Biogáz üzem vagy Vízbányászat.

A kuratórium döntése:

A 2019. évi kihelyezett kuratóriumi ülés helyszíne: Bodrogkeresztúr

Szakmai programja: A MENTO Kft. hulladék feldolgozójának megtekintése.

Időpontja: 2019. április 11-12.

Szervező: SULLER ANDRÁS

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ: Köszöni az eddigi, és várja a további javaslatokat.

A 2019. évi munkaterv véglegesítésére, az áprilisi kihelyezett kuratóriumi ülésen kerül sor.

3. Napirend: Egyebek

ÁCS JÓZSEF: A 2018-as év értékelésének pénzügyi vonatkozását ismertette.

A konferencia megrendezése ~ 4,0 MFt bruttó bevétel mellett, ~4,4 MFt kiadást jelentett.

A ~0,4 MFt negatív eredmény a realitásnak megfelel.

Az alapítvány éves eredménye összességében -0,5 MFt, a mai napon, de a még befolyó támogatások várhatóan javítani fogják.

A továbbiakban ismertette, hogy megvizsgálta a befektetési lehetőségeket, melyről júliusban az a döntés született, hogy a banki és az államkincstári befektetések legyenek megosztva 50-50%-os arányban. A kincstárjegyi befektetés a minimális kamat miatt nem éri meg.

Javasolja, hogy ez az 50% is maradjon banki befektetés. A K&H banknak van egy 5 éves futamidejű gyógyszeripari ajánlata, ami jónak ígérkezik. Ez is 100%-ban tőkevédett.

Jelenleg az államkincstári formában lekötni tervezett összeg: 3 MFt, de úgy látja, hogy 4 MFt összeg is lekötethető 5 évre.

A kuratórium döntése:

A K&H banknál 5 év futamidőre 4 MFt lekötethető.

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ: Más hozzászólás nem lévén, az ülés hivatalos részét bezárta.

Mindenkinek Békés, Boldog, Eredményekben gazdag Új Évet Kívánt.

A jegyzőkönyvet az elnök felkérésére készítette: DUBNICZ LÁSZLÓ

Ellenjegyezte: DR. ZSÍROS LÁSZLÓ elnök

Mellékletek:

1. A kuratóriumi ülés meghívója,
2. Jelenléti ív.