

Jegyzőkönyv,
a Műszaki Fejlődésért Alapítvány
2019. április 11-i kuratóriumi üléséről

Helyszín: Mádi Kúria Hotel Mád, Rákóczi Ferenc utca 48.

Résztevők: a mellékelt jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet)

Napirend: a mellékelt meghívó szerint (2. sz. melléklet)

Megnyitó: DR. ZSÍROS LÁSZLÓ: Az elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fős kuratóriumból 7 fő jelen van, így az határozatképes. Felkéri Mokánszki Bélát a jegyzőkönyv vezetésére. Tájékoztatást ad a kétnapos program részleteiről, ismerteti az előzetesen megküldött napirendet, melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadtak.

1. Napirend: Az alapítvány 2018 évi közhasznúsági jelentése.

Ács József: A napirend tárgyalása előtt kiosztotta az alábbi vonatkozó dokumentumokat:

- Az alapítvány 2018 évi gazdasági mutatói (3. sz. melléklet)
- Az alapítvány 2018 évi egyszerűsített éves beszámolója (4. sz. melléklet)
- Az alapítvány 2018 évi közhasznúsági melléklete (5. sz. melléklet)
- Az alapítvány 2018 évi befektetési tevékenysége (6. sz. melléklet)

A kiosztott dokumentumokhoz fűzött szóbeli kiegészítésében köszönetet mondott a támogatóknak. A 3.napirendi pontot kérte előre hozni és a kiosztott dokumentumok alapján ismertette a befektetési tevékenységet . A közhasznúsági megfelelőségünket 100%-nak értékelte.

2. Napirend: Az Ellenőző Bizottság beszámolója.

A Bizottság a 2018 évi pénzügyi beszámolóban hiányosságot nem talált, azt elfogadásra javasolja. A kuratórium az ismertetett dokumentumokat – az Ellenőrző Bizottság javaslatát figyelembe véve – ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

2019./1. sz. k. ü. Határozat A kuratórium az alapítvány 2018. évi pénzügyi beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét (Pk-342Pk-342 sz. nyomtatvány) valamint a 2018 évi befektetési tevékenységét elfogadta.

3. Napirend: Beszámoló a 2018. évi befektetési tevékenységről.

A téma az 1. sz. napirendbe foglalva lett tárgyalva.

4. Napirend: A 2019. évi munkaterv.

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ az alapítvány 2019. évi munkatervét közreadta, (7. sz. melléklet) majd szóban összefoglalta, kiegészítette.

A következő kuratóriumi ülés időpontját 2019.07.26-ra tervezte az alapítvány székhelyén.

Az 52. Bányagépészeti és Bányavillamosági Konferencia időpontja 2019. 09. 26-27. Ekkor lenne a szokásoknak megfelelően az alapítók gyűlése is, valamint 25-én a kuratórium ülése.

Felvetődött egy szeptemberi szakmai kirándulás Katowicébe, melyre az elnök vállalta a tagság "szondázását" a részvételt illetően.

2019./2. sz. k. ü. Határozat: A kuratórium az Alapítvány 2019. évi munkatervét ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta

5. Napirend: Az 52. Bányagépészeti és Bányavillamosági konferencia szervezése.

DR ZSÍROS LÁSZLÓ javaslatokat kért a konferencia tárgykörére, előadásokra, előadókra.

A konferencia tárgykörére elhangzott javaslatok: "Dekarbonizált Világunk" ill. "Úton a dekarbonizált világ felé"

Az előadások tekintetében számítunk a Petrozsényi Egyetem, valamint a Krakkói Egyetem előadóira. 100 éves a mátraalji bányászat. A Mátrai Erőműből több téma is jöhet: Biomasszatüzelés, hulladékégetés, napenergia hasznosítás. 50 éves a 100 MW-os blokk.

ÁCS JÓZSEF: A szállásköltségek emelését javasolja. Egyeztet a szállodával. Javasolja továbbá az át nem vett Hell-Bláthy érmeokről a nevek lemaratását.

A Hell-Bláthy bizottságtól két személyre vár javaslatot, a következő KÜ dönt a díjazotról.

6. Napirend: Egyebek.

ÁCS JÓZSEF: kéri a honlapon lévő dokumentumok aktualizálását, a hiányzó szakmai önéletrajzok pótlását.

DR. ZSÍROS LÁSZLÓ más hozzászólás nem lévén az ülést bezárta.

A jegyzőkönyvet készítette: Mokánszki Béla

Ellenjegyezte: Dr.Zsíros László

Mellékletek: 1. Jelenléti ív, 2. A kuratóriumi ülés meghívója, 3. Az alapítvány 2018. évi gazdasági mutatói, 4. Az alapítvány 2018. évi egyszerűsített éves beszámolója, 5. Az alapítvány 2018. évi közhasznúsági melléklete, 6. Az alapítvány 2018. évi befektetési tevékenysége.