

**Jegyzőkönyv,
a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány
2024. szeptember 25. kuratóriumi üléséről**

Helyszín: Hotel Panoráma Balatongyörök, Petőfi Sándor u.

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

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

Megnyitó: Dr. Zsiros László elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a kuratórium tagjaiból 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Sajnos csökken a létszámunk, rövid tájékoztatást ad a hiányzókról. A közelmúltban két aktív tagtársunk is elhunyt: Glevitzky István az alapítvány Ell. Bizottságának elnöke, és Hídvégi Gábor alapító tag. Róluk az alapítók gyűlésének elején fogunk megemlékezni.

Felkéri Mokánszki Bélát a jegyzőkönyv vezetésére, majd ismerteti a napirendet, a meghívótól eltérően, egy befektetési tájékoztatóval kiegészítve amit az ülés elfogad.

1. Napirend: A konferencia forgatókönyve

Dr. Zsiros László összegezte a feladatokat. Levezető elnökök: Majoros Ottó, Katona János, Livo László

A vendégeket a kuratórium elnöke köszönti, külön kiemelten a külföldieket.

Az előadók rendben, ha valaki nem ér ide lehetőséget adunk az előadások cseréjére. Csütörtökön du. egy előadás elmarad, ezért az ebéd után kicsit tolhatjuk a kezdést. A pénteki program a meghívó szerinti.

Ács József: Az idén is lesz egy Kovács László emlékérem díjazottunk Hell István személyében. Az átadására a szokásos keretben a csütörtök de-i előadások végén kerüljön sor.

Livo László: MMK-nál akkreditált továbbképzés a konferenciánk. A regisztrációnál lehet kérni a ki-töltendő dokumentumot. Kérném a vendégkönyvre felhívni a figyelmet.

2. Napirend: Az alapítók gyűlése

Dr. Zsiros László ismertette a forgatókönyvet: Az elnök köszönti az alapítókat és az alapítók képviselőit, felkéri Dubnicz Lászlót a gyűlés levezetésére.

Részletek a honlapon lévő meghívó szerintiek.(Éves beszámoló, közhasznúsági jelentés ismertetése, Ell.Biz. jelentése, előterjesztő Suller András. Hell Bláthy díjazott ismertetése, előterjesztő Forgács László).

Az alapító okiratunk szerint az Ell. Bizottság 3 tagú ezért az elhunyt elnök helyére új tagot kell választani. A kuratórium Katona János javaslatára Pálfi Tibor jelölését támogatja. A közgyűlésen a javaslatot a Jelölő Bizottság részéről Gyimesiné Emike terjeszti elő..

3. Napirend: Befektetések

Ács József: Szeretném tájékoztatni a kuratóriumot a K&H Tőkevédett gyógyszeripari 5 befektetési jegy lejárt, így szabad pénz van a számlánkon. Javasolom további befektetésre a K&H állampapír felelős befektetés nyíltvégű kötvényalapot. A javaslatot a kuratórium egyhangúan tartózkodás, ellen-szavazat nélkül elfogadta.

**2024/3. sz. K.Ü. Határozat:” A szabad pénz” K&H állampapír felelős befektetés
nyíltvégű kötvényalapba helyezhető.**

4. Napirend: Egyebek

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