

**Jegyzőkönyv,
a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány
2025. július 22-én megtartott 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. Zsiros László elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a kuratórium tagjaiból 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Felkéri Mokánszki Bélát a jegyzőkönyv vezetésére, majd ismerteti a napirendet, amit az ülés elfogad.

1. Napirend: Az 57. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia előkészítése.

Koordinátor: dr. Zsiros László elnök

Ács József: Az előzetes meghívó a honlapunkon látható. Sajnos a honlap nem működik tökéletesen, a probléma kijavításán a szolgáltató dolgozik. Korsók megrendelése folyamatban, a korsó matricák változatai közül (melyeket közreadtunk) kérem válasszatok.

Livo László: Az előadásokra jelentkezők dolgoznak az írásos anyagokon. Most 13 előadás van a látókörünkben. Zelei Gábor, Dr. Vojuczki Péter a hazai bányászat helyzetéről és az ezzel kapcsolatos gazdaságpolitikáról szeretne előadni. Prónay Zsolt geológus Paks 2-ről mond érdekeseket. Vécsei György előadása bizonytalan, viszont Kovács László Kőmérő Kft. a parajdi sóbánya elárasztásáról tartana előadást. Dr. Virág Zoltán is jelentkezett egy érdekes előadással. Loock Anno a lignit hasznosítását ismertetné.

Lengyelek és a petrozsényi kollégák előadására is számítunk. Dr. Káldi Zoltán a gázos konferencián lesz, de utána hozzánk is jön.

A konferenciát támogatja a Magyar Bányászati Szövetség és a Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásványbányászati tagozata. Van akkreditációs lehetőség.

2. Napirend: Befektetési Szabályzat módosítása

Előterjesztő: Suller András az Ellenőrző Bizottság vezetője

Suller András tájékoztatást adott a befektetési szabályzat (BSZ) módosítására tett javaslatáról, melyet írásban is megküldött.

A tőkevédett befektetésre a bankoknál nem minden esetben van lehetőség ezért próbáltam a szabályzatot a gyakorlathoz igazítani.

Ács József: A lehető legrugalmasabb és biztonságos megoldást kell választanunk. Az nem jó, ha a pénzünk a folyószámlán „áll”.

Suller András: A BSZ előírásainak maradéktalan betartásához javaslom a BSZ 3. §-át az alábbi változatra módosítani:

3. § *Az Alapítvány befektetési politikája*

Az Alapítvány vagyonával való gazdálkodás során a kuratórium a „jó gazda” gondosságával köteles eljárni. Értékpapírba történő befektetés esetén a számlavezető bank befektetési kínálatából a tőkevédett értékpapír megvásárlását kell előtérbe helyezni.

A javaslatot a kuratórium 7 fő igen szavazattal (tartózkodás, ellenvélemény nem volt) elfogadta.

2025/5.sz. K.Ü. Határozat: A kuratórium Suller András befektetési szabályzat módosítására tett javaslatát elfogadta

3. Döntés a Hell-Bláthy Díj, valamint a Kovács László Emlékérem odaítéléséről

Előterjesztő: Forgács László a Hell-Bláthy Bizottság vezetője

Forgács László: 2025. évben egy HB díj kerül átadásra, melynek a nevesítésére a Baráti Találkozón kerül sor.

Kovács László díj odaítélését Mokánszki Béla a konferenciákon megalakulása óta résztvevő, a német cégekkel kapcsolatot tartó és tolmácsoló társaság vezetőjének, valamint a konferenciákon az „idők kezdetétől” résztvevő kollégának javasolta.

A javaslatokat a kuratórium 7 fő igen szavazattal (tartózkodás, ellenvélemény nem volt) elfogadta.

2025/6. sz. K.Ü. Határozat: 2025. évben 1db Hell-Bláthy díj, valamint 2 db. Kovács László emlékérem kerül átadásra

4. Napirend: Egyebek

Dr. Zsíros László: Van egy az alapítványhoz csatlakozni kívánó magánszemély Dojcsák Marcell.

A csatlakozást a kuratórium 7 fő igen szavazattal (tartózkodás, ellenvélemény nem volt) elfogadta.

2023/7.sz. K.Ü. Határozat: Dojcsák Marcell alapítványhoz csatlakozását a kuratórium elfogadta.

Több hozzászólás nem lévén az elnök megköszönte a munkát és a kuratóriumi ülést bezárta.