

Az OMBKE választmányának októberi ülése

Az OMBKE választmányának 2004. október 5-én, Budapesten, az OMBKE Miko-viny-tanácsstermben tartott ülését dr. Tolnay Lajos elnök vezette. A választmány az alábbi napirendet fogadta el.

Napirend

1. A választmányi bizottságok újjászervezése
Előterjesztő: Kovacsics Árpád főtitkár
2. A közgyűlési határozatok és indítványok intézése
Előterjesztő: Kovacsics Árpád főtitkár
3. Az ügyvezető igazgató megbízásának meghosszabbítása
Előterjesztő: dr. Tolnay Lajos elnök
4. Felkészülés a nemzetközi bányamérő konferenciára
Előterjesztő: dr. Barátosi Kálmán
5. Tájékoztatás az egyesület pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: dr. Gagy Pálffy András ügyvezető igazgató
6. Egyebek

Napirend előtt dr. Tolnay Lajos elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az egyesület létszáma az elmúlt három és fél év alatt csökkent, és ezért a 93. küldöttgyűlés a korábbi 34 választmányi tag helyett csak 27 választmányi tagot választott. A 93. küldöttgyűlés határozatban ismerte el és megköszönte az egyesület választmányának az elmúlt ciklusban végzett munkáját. Javasolta a választmánynak, hogy a testület nevében az elnök írásban köszönje meg a korábbi választmány azon 16 tagjának munkáját, akik a jelenlegi választmánynak már nem tagjai.

A választmány a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta. **(V.10/2004 sz. határozat)**

Az elnök felkérésére bemutatkoztak az új választmányi tagok: Bocz Zoltán, Boross Péter, Csethe András, Hamza Jenő, Havelda Tamás, dr. Horn János, Huszár László, Nagy Lajos, Körösi Tamás.

Az elnök bejelentette, hogy a választ-

mányi ülés a közhasznú egyesületekről szóló törvény értelmében nyilvános, de tárgyalási, hozzászólási joga csak a választmányi ülésre hivatalosan meghívott személyeknek van.

A választmányi ülés állandó meghívottjai: az ellenőrző bizottság elnöke, az ügyvezető igazgató, a választmányi bizottságok vezetői, a MTESZ egyesületi alelnöke, a BKL felelős szerkesztői, a bányász- és kohászdeákán, a valétaelnökök.

Az alapszabályunk szerint évente legalább két választmányi ülést kell tartani. A választmányi üléseken az alapszabályban kötelezően előírt ügyeken túlmenően csak koncepcionális, stratégiai kérdésekkel tudunk foglalkozni. A gyakorlati munka nagy részét a választmányi bizottságokban és a szakosztályokban kell végezni.

ad 1.

A bizottságokra vonatkozó javaslatot a választmányi tagok írásban megkapták. A bizottságok mindaddig változatlan személyi összetételben működnek, amíg a választmány az új bizottságokat és azok személyi összetételét jóvá nem hagyja.

A következő funkcionális bizottságok működését az ügyrendünk kötelezővé teszi: etikai bizottság, érembizottság, alapszabály-bizottság. Ezen bizottságokba minden szakosztály egy-egy tagot delegál.

A szakmai jellegű bizottságok esetében a szakosztályarányos képviseletnél fontosabb, hogy azokban azon legfelkészültebb tagjaink vegyenek részt, akik szívesen vállalják a bizottsági munkából fakadó feladatokat. Ezek a bizottságok a következők: történeti bizottság, nemzetközi kapcsolatok bizottsága, oktatási bizottság, ipargazdasági bizottság, környezetvédelmi és hulladékhasznosítási bizottság, ifjúsági bizottság.

Ezek közül három bizottság megalakítása vitát igényel. Az ipargazdasági bizottságot az eddigi érdekvédelmi és jogi bizottság helyett javasoljuk létrehozni. A

környezetvédelmi és hulladékhasznosítási bizottság az elmúlt ciklusban nem tevékenykedett, ezért felmerült az a változat is, hogy választmányi bizottság helyett az illetékes szakosztályi bizottságok foglalkozzanak ezzel a témával. Ifjúsági bizottság évek óta nem volt. Megalakításának igénye mind az egyetemi osztály, mind az öntödei szakosztály részéről felmerült. Meggondolandó, hogy az alapszabályban említett pártoló tagok tanácsa a jövőben működjön-e, és hogyan.

A szakmai bizottságokról kialakult vitához dr. Dúl Jenő, dr. Sohajda József, dr. Solymár Károly, Benke István, dr. Tardy Pál, dr. Horn János, Katkó Károly, Havelda Tamás szolt hozzá.

Dr. Tolnay Lajos kérte, hogy a résztvevők értsenek egyet azzal, hogy a választmány a főtitkár előterjesztésében felsorolt bizottságokat működtetni kívánja. A szakosztályok adják meg a bizottságokba delegált személyek nevét. A bizottságok vezetőit az elnök javaslata alapján a decemberben megtartandó választmányi ülés fogja megbízni.

ad 2.

Az írásban előterjesztett javaslatot a választmány egyhangúlag elfogadta. **(V.11/2004. sz. határozat)**

ad 3.

Dr. Tolnay Lajos javasolta, hogy a választmány hosszabbítsa meg dr. Gagy Pálffy András ügyvezető igazgatói megbízását 2007. június 30-ig.

A választmány az előterjesztést egyhangú szavazással elfogadta. **(V.12/2004. sz. határozat)**

ad 4.

Dr. Barátosi Kálmán ismertette a 2007. szeptemberében Budapesten megrendezendő konferenciával kapcsolatos főbb elképzeléseket.

A választmány egyhangúlag jóváhagy-

ta, a **V.13/2004. sz. határozatot.**

Dr. Tolnay Lajos a választmány nevében gratulál dr. Barátosi Kálmánnak abból az alkalomból, hogy a Nemzetközi Bányamérő Szövetség elnökének választotta.

ad 5.

Dr. Gagy Pálffy András a kiadott írásos tájékoztatóhoz a következő kiegészítő megjegyzéseket fűzte:

- Az egyesület költségvetése év végéig egyensúlyban tartható, ha a kiemelten fontos támogatók (Dunaferr Rt., MOL Rt., Rotary Rt., Fémalk Rt., System Consulting Rt.) esetében tervezett bevételek realizálódnak.

- Az egyéni tagok közül 557 fő még nem rendezte tagdíját, ezen belül 268 fő még a 2003. évi tagdíját sem. A névsort a szakosztályok megkapták. A tagdíjukkal hátralékban lévő tagok részére figyelemfelkeltő levelet és csekket küldünk. Akik a 2003. évi tagdíjukat ennek ellenére nem rendezik, azokat kénytelenek leszünk a tagok közül törölni.

- Köszönet azon támogatóinknak, tagjainknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-át az egyesületünknek ajánlották fel. A beérkezett összeg: 3 828 000 Ft.

- A Nemzeti Civil Alapítványnak benyújtott pályázatunk alapján a működési költségekre 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk.

- A MTESZ a költségvetési támogatásból idén sem juttat a tagegyesületeknek.

A választmány a tájékoztatót tudomásul vette.

ad 6.

a) Petrusz Béla alelnök javasolta, hogy az egyesület szakosztályai az egyetemi osztály részére zászlót adományozzanak.

Az indítványt a választmány egyhangúlag elfogadta. (**V.14/2004. sz. határozat**).

b) A Szent Borbála-érem kitüntetésre vonatkozóan Kovács Loránd ismertette az érembizottság által javasolt keretszámokat.

A központi Szent Borbála-ünnepségen 2-3 fő részére egyesületi plakett adható.

A választmány Kovács Loránd előterjesztését 18 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta. (**V.15/2004. sz. határozat**).

c.) A BKL megjelentetésével kapcsolatos aktuális kérdések

Kovacsics Árpád főtktár ismertette a BKL kiadásának szervezését, mely alapján mindhárom lap ugyanabban a nyomdában készül el. Az egyesületi tisztújító küldött-

gyűlést követően a választmány feladata a BKL felelős szerkesztőinek, a szerkesztőbizottságnak és annak vezetőjének megbízása. Fontos, hogy az egyesület tagsága a lapokat előre meghatározott ütemterv szerint kapja kézhez.

A BKL egységes szerkesztőbizottságának javasolt tagjai:

Elnök: *dr. Lengyel Károly* főtktárhelyettes
Tagok: a három lap felelős szerkesztője, szakosztályonként 1-1 fő, a tiszteleti tagok tanácsából 1 fő, a történelmi bizottságból 1 fő, a főtktár, az ügyvezető igazgató.

„A szerkesztőbizottság az egyesületi alapszabály, továbbá a küldöttgyűlés és a választmány határozatai figyelembevételével meghatározza a lapok megjelentetésé-

nek és szerkesztésének koncepcionális kérdéseit. Évenként írásos értékelést ad a választmány részére az egyesületi lapokról; állást foglal a lapok azonos arculatára vonatkozó kérdésekben; meghatározza a lapban megjelenő rovatok, cikkek arányait, jellegét, a lap szerkezetét; az egyesület anyagi helyzetére is tekintettel állást foglal az évente megjelenő lapszámok, többek között a közös számok kérdésében.”

Hajnal János javasolta, hogy az egyesületi szintű szerkesztőbizottság mellett továbbra is működjenek a laponkénti szakmai szerkesztőbizottságok.

Kovacsics Árpád javasolta, hogy a következő választmányi ülés döntsön a szerkesztőbizottságról.

A választmány 2004. október 5-i ülésének határozatai

V.10/2004. sz. határozat: A választmány megköszöni a korábbi választmány azon 16 tagjának (*Bács Péter, Fehér Ernő, Gajdócsi János, Hermann György, dr. Katona Gábor, Kovács János, Kovács János, dr. Kun Béla, Liptay Péter, dr. Sándor József, Solt László, dr. Szabó György, dr. Szabó József, Szilágyi Gábor, dr. Tardy Pál, Zámbo József*) munkáját, akik a jelenlegi választmánynak már nem tagjai.

V.11/2004. sz. határozat: Közgyűlési határozatok és indítványok végrehajtása tárgyában előterjesztett intézkedési tervet a választmány elfogadta.

V.12/2004. sz. határozat: A választmány dr. Gagy Pálffy András ügyvezető igazgatói megbízását 2007. június 30-ig meghosszabbítja.

V.13/2004. sz. határozat: A választmány jóváhagyja, hogy a 2007 szeptemberében megrendezendő nemzetközi bányamérő konferencia házigazdája és a konferencia szervezőbizottságának központja az OMBKE legyen. Az egyesület a konferencia szervezését magára vállalja.

V.14/2004. sz. határozat: Az OMBKE fémkohászati szakosztályának kezdeményezésére az egyesület szakosztályai az egyetemi osztály részére zászlót adományoznak. A zászlónak jeleznie kell az egyesület selmebányai eredetét és a zászlót adományozó szakmák jelképeit. A felmerülő költségeket a szakosztályok biztosítják.

V.15/2004. sz. határozat: A 2004. évi Szent Borbála-kitüntetések keretszámai:

| | |
|------------------------------|------|
| Bányászati szakosztály: | 3 fő |
| Kőolaj f.gáz és vízb. sz.o.: | 1 fő |
| Egyetemi osztály: | 1 fő |
| Vaskohászati szakosztály: | 2 fő |
| Fémkohászati szakosztály: | 1 fő |
| Öntészeti szakosztály : | 1 fő |
| Elnöki keret: | 1 fő |

A Szent Borbála központi ünnepségen 2-3 főnek adható egyesületi plakett.

V.16/2004. sz. határozat: Az OMBKE választmánya elismerésben részesíti a Dunaújvárosi Főiskola hallgatóit, ezen belül az egyesületi tagokat, a selmebányai hagyományok ápolása terén kifejtett példamutató tevékenységükért, a selmebányai szalamanderünnepségen tanúsított fegyelmezett és impozáns megjelenésükért, amellyel méltóan képviselték kohász szakmánkat és magyarságunkat. Ezen elismerést az egyesület vezetése juttassa el a főiskola vezetője részére, kérve további támogatását a Dunaújvárosban tanuló diákok szakmai hagyományainak ápolásában.