

Jegyzőkönyv

Felvéve: 2018. december 15.-én Budapesten, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság tárgyalójában a Felszín Alatti Vizekért Alapítvány Kuratóriumának ülésén

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A levezető elnök megállapította, hogy a Kuratórium határozatképes és felkérte Buzás Zsuzsát a jegyzőkönyv vezetésére.

A jelenlévők egyhangúlag hozzájárultak, hogy az ülés a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság tárgyalójában kerüljön megtartásra.

A tárgyalt napirendek a meghívó szerint:

1. Az alapítvány gazdasági helyzete.
ea.: Tóth Sándor
2. A 2019. évi tavaszi alapítványi konferencia előkészítése:
ea.: Tóth Sándor
 - időpont kijelölés,
 - előadásokra történő felkérések, előadásokra történő jelentkezések meghirdetése,
 - konferenciára történő jelentkezések meghirdetése,
 - a regisztrációs díj meghatározása,
 - ezüstpohár.

1. Az alapítvány gazdasági helyzete

Tóth Sándor az alábbiakban foglalta össze a XXV. Konferencia költségráfordítását és az Alapítvány aktuális pénzügyi helyzetét:

- az Alapítvány egyszámláján lévő mai egyenleg: 1.722.841 Ft

- ez évi kiadások az alábbi bontásban:

- a XXIV. Konferencia teljes költsége	501 131 Ft
- ezüst pohár, emlék érem	103 957 Ft
- a honlap üzemeltetése	79 450 Ft
- könyvelés	228 600 Ft
- adók,	64 000 Ft
- számlavezetési kiadások	<u>30 626 Ft</u>

Kiadás összesen: 1 007 764 Ft

Ez évre további jelentős kiadások nem várhatóak.

Támogatások, bevételek

- SZJA 1% támogatás:	136 332 Ft
- egyéb támogatás vállalkozóktól:	50 000 Ft
- regisztrációs díj:	<u>844 750 Ft</u>

Bevétel összesen: 1 031 082 Ft

5/2018. Kuratóriumi határozattal - a kuratórium elfogadta Tóth Sándor beszámolóját az Alapítvány aktuális pénzügyi helyzetéről.

2. A 2019. évi XXVI. alapítványi konferencia előkészítése

Tóth Sándor előzetesen egyeztetett a szállodával a jövő évi, XXVI. konferencia lehetséges időpontjairól, s ezek közül a kuratórium a 2019. március 26-27. dátumot fogadta el. Ennek megfelelően tárgyal majd a Magisztern Hotellel a végleges időpontról és a költségekről.

A jelenlévők megállapodtak, hogy a regisztrációs díj összege emelkedjen 5.000Ft lesz, és ebben ismét legyen benne a Mérnöki Kamara továbbképzési igazolása kiállításának a díja és valami a rendezvényhez kapcsolódó kisebb ajándék is. Ehhez előzetesen le kell adni a konferencia programját az illetékes megyei szervezetnek. Az egyeztetést Tóth Sándor vállalta.

6/2018. sz. Kuratóriumi határozat a kuratórium elfogadta, hogy a jövő évi regisztrációs díj 5.000 Ft./fő.

A kuratórium foglalkozott a XXVI. konferencia témáival, s az alábbi témakörökben állapodtak meg:

- országos feladatok; módszertani és oktatási kérdések, regionális és lokális vizsgálatok, esettanulmányok,

- külön kihangsúlyozzuk, hogy ez évben a kuratórium különös figyelmet kíván fordítani a felszín alatti vizekkel kapcsolatos ismeretterjesztésre, vízvédelem népszerűsítésére, ezért ilyen témájú előadásokat szívesen fogad.

Fentieknek megfelelően a szervezők még ez évben kiküldik az első értesítést.

A következő Ezüstpoharasnak előzetesen Papp Zoltánt választották a jelenlévők. Egyúttal felkérték Buzás Zsuzsát, hogy tárgyaljon az ezüstművessel két ezüst pohár kivitelezéséről. Erre a Kuratórium 80.000 Ft-ot biztosít poharanként.

A kuratórium a következő alkalommal a XXVI. Konferencia 2019. évi előkészítésével kapcsolatos kérdések megbeszélésére 2019. februárjában találkozik.

K.m. f.



/ Buzás Zsuzsa /
jkv. vezető



/ Lénárt László /
elnök