

Jegyzőkönyv

Felvéve: a Felszín Alatti Vizekért Alapítvány Kuratóriumának 2023. január 16.-án tartott ülésén

Jelen vannak: Lénárt László, Buzás Zsuzsa, Jelinek Gabriella, Tahy Ágnes, Szabó Péter és online: Gondi Ferenc Liebe Pál, Tóth Sándor

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

Az elnök az előzetesen kiküldött meghívóra érkezett visszajelzések alapján megállapítja, hogy azt elfogadták és a személyes és az online ülés megtartásához a tagok hozzájárultak.

1. napirendi pont – Az Alapító okirat módosítása és a Kuratórium összetétele személyi ügyek

Tóth Sándor összefoglalóan ismertette az Alapító okirat módosításnak indokait: mint a tervezett személyi változások, a banki számlavezetés megváltozott igényei és az alapítók, ill. az ő feladatukat átvevő MHT szerepének tisztázása. A közhasznúság kérdése is felmerült ezzel kapcsolatban, és a résztvevők egyetértettek abban, hogy nincs rá szükség, kerüljön ki az okiratból.

Tóth Sándor előzetesen tárgyalt az MHT Elnökével, Szlávik Lajossal és abban állapodtak meg, hogy az Alapítvány és az MHT jogászai együttesen is végignézik és egyeztetik az Alapító okiratot, hogy az elfogadásra kerülhessen az MHT február végére tervezett rendkívüli online közgyűlésén. Az ehhez szükséges felevezető anyagot Liebe Pál kezdi el írni s küldi meg Lénárt Lászlónak, aki azt véglegesíti és átadja az MHT felé továbbításra Tóth Sándornak.

Ezt követően oldalanként átnéztük az Alapító okiratot és megállapodtunk a szükséges módosításokban, melyeket Tóth Sándor jegyzetelt, hogy továbbítsa a jogászoknak. Így többek között megállapodtunk, hogy a 2. oldalon az Alapítvány fő tevékenységei közé külön is kerüljön be az éves konferenciánk és az is, hogy a konferencia felvette Almássy Endre nevét. A Kuratórium tagjainak neveit is aktualizáltuk: Tóth Sándor tag lesz és Szabó Péter lesz a titkár. Buzás Zsuzsanna helyett Szanyi János, Jelinek Gabriella helyett Gaul Réka lesz tag. A két kikerülő tag továbbra is vállalta, hogy lehetőség szerint részt vesz az üléseken és támogatja az Alapítvány munkáját. A két új tag előzetesen vállalta a tagságot.

1/2023. sz. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium megkeresi és felkéri a Magyar Hidrológiai Társaságot, hogy a későbbiekben vegye át az Alapítvány alapítói jogkörét. Ennek Operatív lebonyolításával Tóth Sándort bízta meg.

2/2023. sz. Kuratóriumi határozat a Kuratórium megtárgyalta és első olvasatban egyhangúan elfogadta az Alapító okirat tervezett módosításait.

2. napirendi pont – A következő konferencia előkészítése

A kuratórium korábban egyeztetve egyetértett abban, hogy a következő konferencia is ősszel, ez év szeptemberében kerüljön megrendezésre. Tóth Sándor felvette a kapcsolatot a szállodával és 2023. szeptember 13-14-ére (szerda - csütörtök) lefoglalta. Ennek megfelelően fog kimenni az első értesítő levél, amiknek a szövegét is véglegesítette a Kuratórium és felkérte a titkárt ennek egy kör e-mailben való kiküldésére. Egyetértés alakult ki abban is, ha valaki 'külsős' felkerünk előadásra, annak engedjük el a részvételi díját és fedezzük aznapi étkeztetését, ha szükség van rá.

A következő Ezüst poharat Tóth Mária kapja a beérkezett szavazatok, és a kuratórium tagjainak véleménye alapján.

A későbbiekben beérkező 2022. évi 1%-ot ismét javasoltuk a konferencia szervezési költségeinek fedezésére felhasználni.

3/2023. sz. Kuratóriumi határozat a kuratórium elfogadta, hogy a 2022 évi 1% a 2023. évi konferencia szervezését támogassa

3. napirendi pont – Egyebek

Papp Zoltán írásban javasolta Elnökünknek, hogy a Hévízi tónál annak a gyógyhatása biztosításában érdemet szerzők mellé kerüljön ki egy olyan tábla is, amin a tó érdekében kiemelkedő munkát folytató hidrogeológusok neve is szerepeljen. A kuratórium támogatja a javaslatot és Tahy Ágnes vállalta, hogy kapcsolatba lép „A Hévízi-tó és a Felszín Alatti Vízugyűjtő Területének Környezetvédelme” Alapítvány Elnökével (Tóth György) a javaslat közös megvalósítása érdekében. Egyetértése esetén hivatalos megkeresésben kerül megküldésre a javaslat a Hévízi-tó kérdéseivel foglalkozó Alapítványnak.

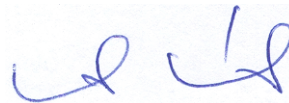
Lénárt László javasolta, hogy a továbbiakban a konferenciára beküldött rövid összefoglalókat, a cikk formájú előadásokat és a konferencián bemutatott vetített képes előadásokat konferenciánkénti ISBN számmal ellátva a honlapon rögzíteni.

A következő ülések időpontjairól is megállapodtunk előzetesen:

- miután az MHT elfogadta az Alapító okirat módosított szövegét egy online ülésen megbeszéljük a további tennivalókat várhatóan március elején
- május végefele ismét vegyes módon (személyes és online) összejövünk a konferencia szervezésével kapcsolatos aktuális feladatok megbeszélésére,
- még a konferencia előtt tartunk egy kihelyezett ülést Sióágád vagy Faddomboriban


/ Buzás Zsuzsa /
jkv. vezető

K.m. f.


/ Lénárt László /
elnök