

Jegyzőkönyv

Felvéve: 2012. február 10.-én Budapesten, a Vidékfejlesztési Minisztérium tárgyalójában a Felszín Alatti Vizekért Alapítvány Kuratóriumának ülésén

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Az elnök megállapította, hogy a Kuratórium határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére jelenlévők egyhangúan Buzás Zsuzsát kérték fel.

A tárgyalt napirendek a meghívó szerint:

1. Tóth Sándor tájékoztatást adott **az alapítvány gazdasági helyzetéről és a gazdasági adminisztrációval** kapcsolatos feladatokról. Tételesen ismertette a bevételeket és kiadásokat az előző konferencia után, a 2012. február 1.-ei állapotnak megfelelően. Eszerint összesítve a bevételek: 251 959 Ft, a kiadások: 323 201 Ft, és ennek megfelelően a banki egyenleg 2012. február 1.-én: 2.626.120Ft.

A jelenlévők megvitatták és elfogadták a XIX. Konferencia tervezett várható kiadásait:

- terembérlés, szállodai kiadások:	300.000 Ft
- támogatások (közintézményi)	100.000 Ft
- bor	50.000 Ft
- ezüst pohár	60.000 Ft
- szervezési költségek (VIZIG, Szfvár)	180.000 Ft
Összesen:	690.000 Ft

Az eddig beérkezett támogatás 250.000 Ft, ami várhatóan növekszik a konferenciáig.

Az alapítvány SZJA 1%-os támogatási lehetősége, ami felkerült honlapra, várhatóan mintegy 250.000 Ft bevételt jelenthet.

A kuratórium a 2012/1. sz. határozatával egyhangúan elfogadta a gazdasági adminisztrációs tájékoztatót, és ezen belül a tervezett kiadásokat és felkéri Tóth Sándort a szervezés folytatására.

2. A jelenlegi információk alapján az elmúlt időszakban Major Pál és Horváth István távozott el közülünk.

2/a. A jelenlévők megvitatták a **XIX. Konferencia** Liebe Pál által összeállított **program tervezetét**. Az elfogadott változtatásokat Liebe Pál átvezeti és megküldi a szervezőknek (KÖVIZIG, Székesfehérvár). Az előadók és résztvevők továbbképzési kredit pontjairól szóló igazolást az MHT a rendezvény után postán küldi meg a jelenléti ívek megfelelő aláírása alapján. Ha az igénylő nem MHT tag, akkor a helyszínen átadott csekk alapján 2000 Ft-ot kell fizetnie az MHT-nak, ez a feltétele az igazolás kiadásának.

2/b. Eddig mintegy 150 fő jelentkezett a konferenciára, ami a kész előadások programjával együtt kiküldendő 2. meghívó után még változhat. Tóth Sándor ismertette a **2. Meghívó tervezetét**, és a siófoki Hotel Magistern-el folytatott tárgyalások alapján kialakult szállás és étkezési költségeket. Az étkezési költségek előzetes befizetése idén is feltétele lesz a részvételnek. A jelenlévők felkérték Tóth Sándort a fentiek alapján véglegesítendő 2. Meghívó szétküldésére.

2/c. A támogatás – 100.000 Ft – kerete mintegy 10 fő részvételét (szállodai elhelyezés költségét) biztosíthatja majd a konferencián. A résztvevők megállapodtak a támogatás alapelveiről. Idén az ezüst poharat a költségek csökkentése miatt másik ötvös készíti.

2/d. A Kuratórium tagjai elfogadták Timmer Ágnes ajánlatát **a konferencia élő közvetítéséről**, megadva a lehetőséget az előadóknak, hogy kérjék ennek mellőzését.

3. A Kuratórium tagjai megvitatták a részvételi lehetőségeket a Kumánovics György által előzetesen megküldött meghívó alapján az **MMK Geotermikus Szakosztálya gondozásában** 2012. február 17.-én sorra kerülő „A geotermia helye a hazai energetikában” című rendezvényen. A rendezvényen Kumánovics György és Horváth Vera vesznek részt a Kuratórium képviselőjeként.


4. Egyebek


A kuratóriumi tagok megállapodtak, hogy:

- az Alapító Okirat végleges szövege felkerül a honlapra,
- mindenki megnézi és javítja ill. kiegészíti a honlapon a Ki-kicsoda részt,
- szkennelésre kerültek Buzás Zsuzsa fotói a korábbi konferenciákról, és Kumánovics György vállalta, hogy javaslatot tesz, melyek kerüljenek fel a honlapra.

A kuratórium a következő alkalommal a XIX. Konferencián ülésezik igény szerint.

K.m.f.


/ Buzás Zsuzsa /
jkv. vezető


/ Kumánovics György /
elnök