

Jegyzőkönyv

Felvéve: 2013. március 1.-én Budapesten, a Vidékfejlesztési Minisztérium 50-51.sz. 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. A 2013. évi XX. alapítványi konferencia előkészítése

A jelenlévők áttekintették a Liebe Pál által összeállított előzetes program-tervezetet és megállapodtunk a szükséges változtatásokban úgy az előadások sorrendje (javasoltuk mindenütt az előadó teljes névének kiírását), mint azok időtartamára és sorrendjére, és az egyes témacsoportok elnökeinek személyében. Ezek alapján Kumánovics György március 5-ig véglegesíti a programot, amelyet március 8-ig kell megküldeni az MHT-nak az előadások összefoglaló ismertetésével együtt a konferencia akkreditálásához.

A 2. körlevél ezzel a végleges programmal, a meghívóval és a jelentkezési lappal együtt március 11-én kerül fel a honlapra, és ezt követően kerülnek kiküldésre a személyes értesítések Tóth Sándor szervezésében. A jelentkezési határidő 2013. március 29.

Liebe Pál előadásához a múltbeli fotók kiválasztását Horváth Vera és Buzás Zsuzsa vállalta. Ezek alapján a dia-show összeállítása pedig a Közép-dunántúli VIZIG feladata.

A Kuratórium a beérkezett javaslatokat figyelembe véve megszavazta, hogy az idei Ezüst poharat Szalai József kapja meg. Altnóder András Alapító tagunknak ezüst tállal köszönjük meg az eddigi tevékenységét.

A kuratórium határozatot hozott, egyhangú szavazással:

1/2013. sz Kuratóriumi határozat a XX. jubileumi konferencia programjáról.

A kuratórium elfogadta a 2013. évi konferencia szakmai programját és egyben felkérte Kumánovics György elnököt, hogy azt március 5.-ig véglegesítse, amelyet március 8.-ig az MHT-nak akkreditálásra meg kell küldeni.

2. Gazdasági helyzet

Tóth Sándor tájékoztatást adott az alapítvány aktuális pénzügyi helyzetéről:

- 2012. évi kiadásaink: 1.204.451 Ft
- 2012. évi támogatások összege: 825.000 Ft
- a számlán levő egyenleg: 2.315.000 Ft

A 2013. évi XX. jubileumi rendezvény tervezett kiadásaink:

Ezüst pohár	85 000 Ft
Ezüst tálca	65 000 Ft
Dobozok (ezüst díjakhoz)	16 000 Ft
Bor	40 000 Ft
Torta	40 000 Ft
Szállodai költségek:	280 000 Ft
Szervezési anyag költség	30 000 Ft
Összesen:	556 000 Ft

A szállodai ellátás (szállás, étkezés) költségei maradtak a tavalyi szinten!

Sajnos az 1% támogatás nem sikerült az Alapítvány címével kapcsolatos postai probléma miatt. Tóth Sándor javaslatot tett azon lépésekre, amelyek jövőre lehetővé teszik ezen támogatási forma megszervezését. A Kuratórium ezeket támogatta, és felkérte Tóth Sándort a szükséges intézkedések megtételére.

A kuratórium határozatot hozott, egyhangú szavazással:

2/2013. sz. Kuratóriumi határozat az Alapítvány pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és a XX. jubileumi konferencia tervezett költségvetésének elfogadásáról.

A kuratórium elfogadta Tóth Sándor beszámolóját az Alapítvány aktuális pénzügyi helyzetéről. Ugyancsak elfogadta a XX. jubileumi konferencia költségvetési tervét, amelyet 556 000Ft-ban állapít meg. A költségek között szerepel Szalai József és Altnóder András ezüst dísztárgy jutalma is.

3. Egyebek

Horváth Vera ismertette az Ezüst poharasok életrajzaival kapcsolatos helyzetet: a hiányzó életrajzokra ígéretet kapott, hogy hamarosan megküldik neki, míg az elhunytak életrajzainak megírására Dobos Irmát kéri fel, kivéve Almássy Endréét és Szilágyiné Havas Eszterét, amit ő vállalt. Ezeket a Szervezők teszik majd fel a honlapunkra.

A kuratórium a következő alkalommal a XX. Konferencia értékelésével és a következő évi előkészítésével kapcsolatos kérdések megbeszélésére szükség szerint ősszel találkozik.

K.m. f.



/ Buzás Zsuzsa /
jkv. vezető



/ Kumánovics György /
elnök