

## Jegyzőkönyv

**Felvéve:** 2015. február 16.-án Budapesten, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság tárgyalójában a Felszín Alatti Vizekért Alapítvány Kuratóriumának ülésén

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint

Lénárt László levezető elnök, megállapította, hogy a Kuratórium határozatképes és felkérte Tahy Ágnest a jegyzőkönyv vezetésére.

A levezető elnök jelenléti ív alapján megállapítja a Kuratórium határozatképességét.

### A tárgyalt napirendek a meghívó szerint:

1. Az Alapítvány, alapító okirat módosításának megvitatása és elfogadása.

Lénárt László előadta a az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztését. Az előző kuratóriumi ülésen Kumánovics György elnök, Horváth Vera és Altnóder András tagok jelezték és írásban megerősítették a kuratóriumból való kilépési szándékukat. A kuratórium megköszönve eddigi munkájukat elfogadta lemondásukat. A kuratóriumi ülés elnöknek Dr. Lénárt Lászlót elnöknek míg Tahy Ágnest és Gondi Ferencet tagnak kérte fel. Ezek alapján a továbbiakban a kuratórium összetétele:

<i>Dr. Lénárt László</i>	<i>elnök</i>	<i>3529 Miskolc, Szilvás u. 27. IV/2.</i>
<i>Dr. Gondi Ferenc</i>	<i>tag</i>	<i>1125 Budapest, Márfy u. 6.</i>
<i>Buzás Zsuzsanna</i>	<i>tag</i>	<i>1013 Budapest, Attila u. 39.</i>
<i>Tahy Ágnes</i>	<i>tag</i>	<i>1182 Budapest, Déva u. 2/A.</i>
<i>Jelinek Gabriella</i>	<i>tag</i>	<i>1138 Budapest, Népfürdő u. 15/B VII/35.</i>
<i>Tóth Sándor</i>	<i>tag</i>	<i>8000 Székesfehérvár, Határ u. 73.</i>

További módosítások:

Az alapítvány székhelye: 8000 Székesfehérvár, *Balatoni út 6.*

*az alapítvány célja, fő tevékenysége:*

- hazánk felszín alatti vizeinek megóvása,*
- a vízkészletek feltárása és védelmének biztosítása érdekében a tervszerű kutatások és feltárások feltételrendszerének kidolgozása a hazai szakmakultúrára és szellemi bázisára alapozva,*
- nemzetközi összefogás kialakítása a felszín alatti vízkészletek feltárása és védelme érdekében,*
- pályázatok kiírása a vízkészletek kutatására-feltárására, annak gazdaságos felhasználási lehetőségeinek kutatási finanszírozására, döntés-előkészítő tanulmányok készítésére,*
- környezetvédelemmel összefüggő technológiák és eljárások kidolgozása,*

*a felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos oktatás, kutatás és ismeretterjesztés, tudományos konferenciák szervezése, kiadványok szerkesztése és megjelentetése*

Ezen felül a jogszabályi változások és megfelelések miatt az okirat módosul.

A változások átvezetéséről az elnök mellett Tóth Sándor gondoskodik szakjogász bevonásával. A változások átvezetése után a szükséges alapítói hozzájárulás és egyéb dokumentációk csatolásával az alapító okirat benyújtását Tóth Sándor kezdeményezi a Tatabányai Törvényszék felé.

**1/2015. számú Kuratóriumi határozat. A Kuratórium a fenti módosítások figyelembevételével határoz az alapító okirat módosításáról. A módosításokról tájékoztatja az alapítókat. A módosításokat egységes szerkezetben és mellékletekkel a törvényszék felé benyújtja. A módosítások elvégzésére szakjogászt kér fel Tóth Sándor. A törvényszéki eljárás, kérelem megindítása Tóth Sándor feladata.**

2. Az alapítvány gazdasági helyzete

Tóth Sándor az alábbiakban foglalta össze az Alapítvány aktuális pénzügyi helyzetét:

- az Alapítvány egyszámláján lévő mai egyenleg: 1 624 586 Ft,

- 2015 évi kiadás (számlavezetés):

2000 Ft

Várható kiadások:

XXII. Konferencia alapítványi kiadásai (később részletezve)	565 000 Ft
- a honlap üzemeltetése	63000 Ft
- könyvelés	190 500 Ft
- adók,	50 000 Ft
- számlavezetési kiadások	27 000 Ft
- alapító okirat módosítása	<u>80 000 Ft</u>
Összesen:	975 500 Ft

várható támogatások, bevételek:

- konferencia regisztrációs díj (150 fő)	450.000 Ft
- SZJA 1% támogatás	100.000 Ft
- egyéb támogatás vállalkozóktól	<u>450 000 Ft</u>
Összesen:	1 000 000 Ft

A konferencia költség kalkulációja:

ezüstpohár:	90 000 Ft
szervezési anyag költség:	30 000 Ft
150 db regisztrációs csomag (prog.füzet, toll, stb.)	150 000 Ft
bor:	45 000 Ft
szállodai kiadások:	<u>250 000 Ft</u>
Összesen:	<b>565 000 Ft</b>

**2/2015. számú Kuratóriumi határozat. A Kuratórium elfogadja az Alapítvány pénzügyi helyzetéről és a 2015 évi pénzügyi tervről szóló beszámolót. Ugyancsak jóváhagyta a konferencia költségvetés tervezetét.**

3. A XXII. Konferenciánk programjának véglegesítése.

A Kuratórium kérésére Liebe Pál elkészítette a benyújtott előadások alapján a konferencia programját. A programot a Kuratórium kisebb javításokkal elfogadta.

**3/2015. számú Kuratóriumi határozat. A kuratórium elfogadta a „XXII. Konferencia a felszín alatti vizekről” konferencia programját melynek időpontja: 2015. április 8-9. A Kuratórium megbízta Tóth Sándort, hogy a programot tartalmazó meghívókat küldje ki a résztvevők részére és kezdje meg a rendezvény szervezését.**

4. A kitüntetett, ezüstpoharas személyének kiválasztása

A kuratórium megerősítette Szócs Péter ezüst poharas kitüntetését.

5. Egyebek

Egyebekben a Kuratórium tagjai szakmai kérdésekben folytatott eszmecsere.

K.m. f.

/ Tahy Ágnes /  
jkv. vezető

/ dr. Lénárt László /  
levezető elnök