

Jegyzőkönyv

Felvéve: 2016. február 29.-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, Dr. Lénárt László megállapította, hogy a Kuratórium határozatképes és felkérte Buzás Zsuzsát a jegyzőkönyv vezetésére.

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

A tárgyaló napirendek a meghívó szerint:

1. Az Alapítvány pénzügyi helyzete és a 2016. évi pénzügyi terv

Tóth Sándor az alábbiakban foglalta össze az Alapítvány aktuális pénzügyi helyzetét és XXIII. konferencia költségvetésének tervezetét. A Kuratórium megtárgyalta az idei regisztrációs díjat és az Alapítvány pénzügyi stabilitása érdekében elfogadta, hogy 4.000 Ft legyen a regisztrációs díj. Abban is megállapodtak, hogy azon cégek esetében, akik nagyobb támogatást fizetnek be, mint az általuk delegált résztvevők regisztrációs díja és kérik ennek elengedését, ez megtehető.

Várható kiadások

- XXXIII. Konferencia alapítványi kiadásai (később részletezve)	415.000 Ft
- a honlap üzemeltetése	63.000 Ft
- könyvelés	190.500 Ft
- adók	50.000 Ft
- számlavezetési kiadások	27.000 Ft
- Fotóposzter pályázat FAVA jutalmazottjánakdíja	22.000 Ft
ÖSSZESEN	767.500 Ft

Várható támogatások, bevételek

- konferencia regisztrációs díj (150 fő x 4.000 Ft)	600.000 Ft
- SZJA 1% támogatás	80.000 Ft
- egyéb támogatás vállalkozóktól	250.000 Ft
ÖSSZESEN	930.000 Ft

A XXIII. konferencia költség kalkulációja

- Ezüstpohár	90.000 Ft
- szervezési anyagköltség	30.000 Ft
- bor	45.000 Ft
- szállodai kiadások	250.000 Ft
ÖSSZESEN	415.000 Ft

1/2016. számú Kuratóriumi határozat: A kuratórium elfogadja az Alapítvány pénzügyi helyzetéről és a 2016. évi pénzügyi tervről szóló beszámolót. Ugyancsak jóváhagyja a XXIII. konferencia költségvetési tervezetét.

2. A XXIII. Konferenciánk programjának véglegesítése

A Kuratórium kérésére Liebe Pál tiszteletbeli elnökünk elkészítette a beérkezett javaslatok alapján a konferencia programját.

A programot a Kuratórium kisebb módosításokkal elfogadta.

2/2016. számú Kuratóriumi határozat: A Kuratórium elfogadta a 2017. április 6-7. között rendezendő „XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről” programját, és megbízta Tóth Sándort, hogy a meghívókat küldje meg a résztvevőknek és folytassa a konferencia szervezését.

3. A konferencia szervezésével kapcsolatos egyéb feladatok

Tóth Sándor beszámolt a 2016. évi konferencia előkészítésével kapcsolatos tárgyalásokról. A Hotel Magisztern szálloda idén hosszú évek után megemelte az étkezési költségeket 100 Ft-tal, de eltekint a résztvevők előzetes befizetési kötelezettségétől. A meghívókban csak a regisztrációs díj befizetési kötelezettsége szerepel majd.

Dr. Lénárt László Elnök vállalta, hogy levélben megkeresi az ásványvizes cégeket támogatásukat kérve. Tóth Sándor vállalta, hogy idén is megszervezik, hogy kapjunk Kékúti ásványvizet a konferencián.

4. Ezüst poharas díjazott kiválasztása

A Kuratórium megöröszítette, hogy 2016-ban Hojdákné Kovács Eleonóra kapja az Alapítvány Ezüst Poharát. A Kuratórium felkérte Horváth Verát és Tahy Ágneszt a pohár elkészíttetésére. Erre a Kuratórium 90.000 Ft-ot biztosít.

5. Egyebek

Tóth Sándor tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy az idei konferencia után új honlap üzemeltetőt kell találnunk. Az Elnök vállalta, hogy ad javaslatot, de ezt mások is megtehetik.

A Kuratórium a következő alkalommal a XXIII. Konferencia után találkozik.

K.m. f.



/ Buzás Zsuzsa /
jkv. vezető



/ Dr. Lénárt László /
elnök