



ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET
HUNGARIAN MINING AND METALLURGICAL SOCIETY
VEREIN UNGARISCHER BERG- UND HÜTTENLEUTE
1051 Budapest Október 6. u. 7

☎/📖: (+361) 201-7337

www.ombkenet.hu

E-📧: ombke@ombkenet.hu

MEGHIVÓ

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Választmánya

a soron következő ülését

2020. július 21-én (kedd) 11.00 órai kezdettel

tartja a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal nagy tanácstermében.
(Budapest, V. kerület Bajcsy Zsilinszky út 52.).

A választmányi ülés napirendje:

1. Elnöki megnyitó. Tájékoztatás az előző választmányi ülést követő intézkedésekről, eseményekről.
Előadó: Dr. Hatala Pál, elnök
2. Tájékoztató az OMBKE Választmányának 2020. május 21-június 5. között lefolytatott *ülés tartása nélküli döntéshozatali eljárásáról* és az eljárásban hozott határozatairól. Szöveges beszámoló előterjesztése az OMBKE 2019. évi gazdasági tevékenységéről.
Előadó: Dr. Szabados Gábor, ügyvezető igazgató
(Az kapcsolódó dokumentumok digitális formában mellékelve.)
3. Tájékoztató az OMBKE pénzügyi helyzetéről (2020. január 1 – június 30.) és a 2020. évre vonatkozó pénzügyi tervezésről.
Előadó: Dr. Szabados Gábor, ügyvezető igazgató
(A kapcsolódó dokumentumok digitális formában mellékelve.)
4. Tájékoztató az OMBKE 2020. évi (össz-egyesületi) rendezvényei sorsáról, különös tekintettel a III-IV. negyedévi rendezvényekre.
Előadó: Kőrösi Tamás főtitkár
(A kapcsolódó dokumentumok digitális formában mellékelve.)
5. Előterjesztés az OMBKE 110. Küldöttgyűlésének javasolt időpontjáról, helyszínéről, napirendjéről és előterjesztéseiről, továbbá a gyűlésen érvényesítendő egészség-biztonsági intézkedésekről.
Előadó: Kőrösi Tamás főtitkár
(A kapcsolódó dokumentumok digitális formában mellékelve.)
6. Az Alapszabály Bizottság előterjesztése az OMBKE Alapszabályának módosításáról.
Előadó: Dr. Lengyel Károly, az Alapszabály Bizottság elnöke
(A kapcsolódó dokumentumok digitális formában mellékelve.)

7. Javaslati előterjesztés az OMBKE Történeti Bizottsága elnöke személyére.
Előadó: Dr. Hatala Pál, elnök
(A kapcsolódó dokumentum digitális formában mellékelve.)
8. Javaslati előterjesztés a Bányászati és Kohászati Lapok Bányászat főszerkesztőjének – saját kérésére tekintettel történő - felmentésére és a BKL Bányászat új főszerkesztője személyére.
Előadó: Kőrösi Tamás, főtktár, mint a Kiadói Bizottság elnöke
(A kapcsolódó dokumentum digitális formában mellékelve.)
9. Javaslati előterjesztés a Bányászati és Kohászati Lapok Bányászat felelős szerkesztőjének felmentési kérelme elfogadására és a BKL Bányászat új felelős szerkesztője személyére.
Előadó: Kőrösi Tamás, főtktár, mint a Kiadói Bizottság elnöke
(A kapcsolódó dokumentum digitális formában mellékelve.)
10. Egyebek
- tájékoztatás a Múzeum krt.-i lakás értékesítési folyamatáról és hasznosítási lehetőségeiről.
(Szabados Gábor)

Határozati javaslatok:

1. A 2. napirendi ponthoz (1): „2020/III-1. A Választmány az OMBKE 2019. évi egyszerűsített számviteli beszámolójának elfogadásáról hozott döntését – utólagos elfogadásra – a küldöttgyűlés elé terjeszti.”
2. A 2. napirendi ponthoz (2): „2020/III-2. A Választmány az OMBKE 2019. évi gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolót jóváhagyja és azt elfogadási javaslattal a Küldöttgyűlés elé terjeszti.”
3. A 3. napirendi ponthoz (1): „2020/III-3. A Választmány az ügyvezető igazgató tájékoztatását a 2020. I-II. negyedévi pénzügyi helyzetről tudomásul veszi.”
4. A 3. napirendi ponthoz (2): „2020/III-4. A Választmány az OMBKE 2020. évi gazdálkodásáról szóló tervet jóváhagyja és azt elfogadási javaslattal a Küldöttgyűlés elé terjeszti.”
5. A 4. napirendi ponthoz: „2020/III-5. A Választmány az OMBKE 2020. évi rendezvényeiről szóló főtktári tájékoztatást tudomásul veszi.”
6. Az 5. napirendi ponthoz: „2020/III-6. A Választmány az OMBKE 110. Küldöttgyűlésének időpontjaként 2020. augusztus 29. napját, helyszíneként az MBFSz székház (1141 Budapest, Stefánia út 14.) dísztermét jelöli ki. Elfogadja a Küldöttgyűlés napirendjéről, előterjesztéseiről és a gyűlésen érvényesítendő egészség-biztonsági intézkedésekre tett javaslatot.”
7. A 6. napirendi ponthoz: „2020/III-7. A Választmány az Alapszabály Bizottság előterjesztését az OMBKE Alapszabályának módosításáról jóváhagyja és a módosítási javaslatokkal egybefoglalt Alapszabály módosítást elfogadásra a Küldöttgyűlés elé terjeszti.”

8. A 7. napirendi ponthoz: „2020/III-8. A Választmány ünnepélyes köszönetét fejezi ki Tóth János tagtársunk felé az OMBKE Történeti Bizottsága elnökeként végzett értékteremtő tevékenységéért és lemondását a Bizottság elnöki tisztségéből elfogadja. A Választmány a Történeti Bizottság vezetőségválasztó ülésének ajánlását elfogadva a Történeti Bizottság elnökének Dr. Lengyelné Kiss Katalin tagtársunkat az OMBKE Történeti Bizottsága elnökévé kinevezi”
9. A 8. napirendi ponthoz: „2020/III-9. A Választmány ünnepélyes köszönetét fejezi ki Podányi Tibor Tiszteleti Tag tagtársunk felé a Bányászati és Kohászati Lapok Bányászat szaklap felelős szerkesztői tisztségében és feladatkörében két évtizeden át végzett értékteremtő tevékenységéért és lemondását felelős szerkesztői tisztségéről 2020. július 31. napjával elfogadja. A Választmány – Podányi Tibor leköszönő felelős szerkesztő javaslatára és Törő György úr, az OMBKE Bányászati Szakosztálya elnökének egyetértésével a BKL Bányászat felelős szerkesztőjévé Dr. Vigh Tamás tagtársat kinevezi”

Budapest, 2020. július 3.

Jó szerencsét!

Kőrösi Tamás
főtitkár s.k.