



# Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet

8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1-9., Tel.: 06/22 313-118, Tel./Fax: 06/22 313-119

## HATÁROZAT KIVONAT

a

2019. év április hó 25. napján 17<sup>00</sup> órakor megtartott küldöttgyűlésről

### 1/2019. (IV.25) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság felkérése alapján az alábbi Mandátumvizsgáló Bizottság működött a Küldöttgyűlés megnyitása előtt:

Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Für Györgyné (Pilinszky tér 6. III/12.),  
tagjai: Gányási László (Salétrom utca 17. fszt. 47.),  
Kucserák Ferencné (Mancz János utca 4/B. VII/22.).

### 2/2019. (IV.25) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv-hitelesítőinek:  
Dömötöri Ferencné (Palotai út 73. IV/135.), és  
Lórodi Attila (Mancz János utca 12. VI/109) szövetkezeti tagokat választotta.

### 3/2019. (IV.25) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Igazgatóság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

### 4/2019. (IV.25) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját, 2.044.989 e Ft mérleg főösszeget, 195.116 e Ft saját tőkével és 20.000 e Ft tárgyévi eredménnyel jóváhagyja.

### 5/2019. (IV.25) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság feladatát ellátó személy jelentését a 2018. évben végzett ellenőrzési tapasztalatairól, valamint a zárszámadásról előterjesztett jelentését.

### 6/2019. (IV.25) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a Szövetkezet 9 fős Igazgatósága és a Felügyelő Bizottság feladatát ellátó személy részére évi egyszeri a 2018. évre vonatkozó összesen bruttó 3.700.000.- Ft tiszteletdíj kifizetését jóváhagyja. A Küldöttgyűlés a fenti keretből Herczeg József Igazgatósági elnök részére bruttó 1.100.000,-Ft, Liszt Ferenc Felügyelő Bizottság feladatát ellátó személy részére bruttó 600.000,-Ft tiszteletdíj kifizetését jóváhagyja.

### 7/2019. (IV.25) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 2019. évi költségelőirányzatát 551.000 e Ft bevételi és 551.000 e Ft kiadási főösszegetben határozza meg.

Székesfehérvári 1. számú  
Lakásfenntartó Szövetkezet  
Szésvár, Radnóti tér 1-9.  
Adószám: 10096596-2-07  
- 4. -



# Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet

## **7/A/2019. (IV.25) számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés utólagosan jóváhagyja a Szövetkezet igazgatóságának 23/2018 (X.30.) számú igazgatósági határozatát, amely az üzemeltetési hozzájárulás 10,-Ft/m<sup>2</sup>/hó emeléséről határozott, a 2019. évi költségelőiránnyal összhangban.

## **8/2019. (IV.25) számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés az Alapszabály III. fejezet 2.) pontjának „A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik” címszó alatti következő bekezdését az alábbiakkal egészíti ki:

- minden egyéb feltétel nélkül lehet írásbeli Küldöttgyűlést tartani jogerős bírósági határozat végrehajtására az annak megfelelő Küldöttgyűlési határozati javaslat megküldésével.

## **9/2019. (IV.25) számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés az Alapszabály IV. fejezetének 3.) pontját egy további i.) ponttal egészíti ki az alábbiak szerint:

- Nem választható meg Küldöttnek és Közösségi megbízottnak, aki jelölése előtt nem adja írásba, hogy megválasztása esetén hozzájárul, neve, lakcíme és telefonszáma közléséhez, az Őt megválasztó szövetkezeti tagoknak.

## **10/2019. (IV.25) számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés az Alapszabály IV. fejezetének 6. bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

- Az igazgatóság jogosult mérlegelni a költségviselés mértékét, illetve megosztását, az eset összes körülményét figyelembe véve.

Székesfehérvári 1. számú  
Lakásfenntartó Szövetkezet  
Szívár, Radnóti tér 1-9.  
Adószám: 10096596-2-07



