



Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet

8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1-9. Tel: 06-22/313-118, Tel/Fax: 06-22/313-119
OTP szasz: 11736116-20020213

HATÁROZAT KIVONAT

a 2020. év július 30. napján 17⁰⁰ órakor megtartott küldöttgyűlésről

1/2020. (07.30.) 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* Szfv. Pilinszky tér 6. szövetkezeti tag,
tagjai: *Gányási László* Szfv. Salétrom u.17. szövetkezeti tag,
Reményi Gyuláné Szfv. Palotai út 77. szövetkezeti tag

2/2020. (07.30.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv-hitelesítőinek:

- *Földesi Gyula* Szfv. Rákóczi u. 6.
- *Wimmer László* Szfv. Tolnai u. 46. szövetkezeti tagokat választotta.

3/2020. (07.30.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

4/2020. (07.30.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját, 2.067.014 e Ft mérleg főösszeggel, 205.116 e Ft saját tőkével és 10.000 e Ft tárgyévi eredménnyel jóváhagyta.

5/2020. (07.30.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés elfogadta a Felügyelő Bizottság feladatát ellátó személy jelentését a 2019. évben végzett ellenőrzési tapasztalatairól, valamint a zárszámadásról előterjesztett jelentését.

6/2020. (07.30.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a Szövetkezet 9 fős Igazgatósága és a Felügyelő Bizottság Feladatát Ellátó Személy részére évi egyszeri a 2020. évre vonatkozó összesen bruttó 4.000.000 Ft tiszteletdíj kifizetését jóváhagyta. A Küldöttgyűlés a fenti keretből Herczeg József Igazgatósági elnök részére bruttó 1.200.000 Ft, Liszt Ferenc Felügyelő Bizottság Feladatát Ellátó Személy részére bruttó 650.000 Ft tiszteletdíj kifizetését jóváhagyta.

7/2020. (07.30.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 2020. évi költségelőirányzatát 546.000 e Ft bevételi és 546.000 e Ft kiadási főösszegben határozta meg.

8/2020. (07.30.) számú küldöttgyűlési határozat

A 8697/9/D helyrajzi számú, ténylegesen 8000. Székesfehérvár, Pilinszky János tér 8-9. szám alatt található belterületi ingatlan tulajdonosa a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet. A törzslaphoz tartozó 37 m2 alapterületű ingatlanrész, a változási vázrajzon megjelölt, alagsori helység, amelynek önálló ingatlanná nyilvánításáról határoz a Küldöttgyűlés és egyben hozzájárul, hogy 8697/9/D/35. helyrajzi szám alatt, üzlet megnevezéssel, tulajdoni külön lap nyitása iránt intézkedjen a Szövetkezet ügyvezetője. Felhatalmazza, hogy a szükséges okiratokat a Szövetkezet képviselőjében aláírja és kötelezi, hogy a külön lap megnyitásának megtörténtéről számoljon be az Igazgatóságnak.