



Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet

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

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1-9., cégjegyzék száma: 07-02-001002) **2023. április 27.** napján megtartott Küldöttgyűlésen a küldöttgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el.

1/2023. (04.27.) számú küldöttgyűlési határozat

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

A Mandátumvizsgáló Bizottság

elnöke: Kucserák Ferencné Szfvár, Mancz J. u. 4/B. 7/22. szövetkezeti tag
tagjai: Für Györgyné Szfvár, Pilinszky tér 6. 3/12. szövetkezeti tag
Reményi Gyuláné Szfvár, Palotai út 77. 9/235. szövetkezeti tag

2/2023. (04.27.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv-hitelesítőinek:

Szücs Ibolya Szfvár, Kígyó u. 4. 8/117. és
Buda Lajos Szfvár, Sarló u. 10. 6/21. szövetkezeti tagokat választotta.

3/2023. (04.27.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Igazgatóság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

4/2023. (04.27.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság feladatát ellátó személy jelentését a 2022. évben végzett ellenőrzési tapasztalatairól, valamint a zárszámadásról előterjesztett jelentését.

5/2023. (04.27.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját, 2.156.036 e Ft mérleg főösszeggel, 205.116 e Ft saját tőkével és 0 e Ft tárgyévi adózott eredménnyel jóváhagyja.

6/2023. (04.27.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a Szövetkezet 9 fős Igazgatósága és a Felügyelő Bizottság feladatát ellátó személy részére évi egyszeri a 2022. évre vonatkozó összesen bruttó 5.808.000 Ft tiszteletdíj kifizetését jóváhagyja. A Küldöttgyűlés a fenti keretből Herczeg József Igazgatósági elnök részére bruttó 2.000.000 Ft, Páli Csaba Felügyelő Bizottság feladatát ellátó személy részére bruttó 1.000.000 Ft tiszteletdíj kifizetését jóváhagyja.

7/2023. (04.27.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy 2023. május 1-jétől a közösségi megbízottak tiszteletdíját 6 Ft/m²/hó-ról 7 Ft/m²/hó-ra megemeli.

8/2023. (04.27.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés változtatás nélkül jóváhagyja a 27/2022.(XI.29.) számú igazgatósági határozatot a 3. sz. melléklet szerint.

9/2023. (04.27.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés változtatás nélkül jóváhagyja a felújítási hozzájárulás mértékét 4. számú melléklet szerint 2023. június 1. napjától, azzal a kiegészítéssel, hogy a Székesfehérvár, Budai u. 165-ös lépcsőház felújítási hozzájárulásának mértéke 5 Ft/m²/hó összeggel emelkedik.

10/2023. (04.27.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 2023. évi költségelőirányzatát 656.000 e Ft bevételi és 656.000 e Ft kiadási főösszeggben határozza meg.

11/2023. (04.27.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés Kucserák Ferencné (Szfvár. Mancz J. u. 4/B. 7/22.) tagot választotta a jelölő bizottság tagjává határozatlan időtartamra.

12/2023.(04.27.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés Farkas Béla (Szfvár, Salétrom utca 17. II/54.) tagot választotta LOSZ küldöttnek 5 éves időtartamra.

13/2023.(04.27.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az alábbiak szerint módosítja az Alapszabály VII. fejezet 4-es pontját: a 2022.04.28. óta hatályos Alapszabály 4. pontjának utolsó bekezdése fölé az alábbi kizárási okokat határozza meg:

4/1.

a./ a szövetkezet tagját az Igazgatóság kizárhatja, ha a tag neki felróható módon felszólítás ellenére nem teljesíti a jogszabálynak és az Alapszabálynak megfelelő módon megállapított közös költség hozzájárulást, valamint pótbefizetési kötelezettségét,

b./ akit a szövetkezettel, a szövetkezet alkalmazottjával, vagy tisztséget viselőjével szemben elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek vagy próbára bocsátottak, az ügydöntő határozat jogerőre emelkedését követően,

c./ a szövetkezet szabályzataiba foglaltakat szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal megszegi különös tekintettel a tisztségviselő, tisztséget viselő választás szabályaira,

d./ a jogszabály alapján a tagokat megillető jogokat visszaélészerűen gyakorolja.

4/2.

a./ Az Igazgatóság kizárást kimondó határozatával szemben a kizárt tag bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. Az Igazgatóság a kizárást kimondó igazgatósági ülésre köteles a kizárandó tagot meghívni írásbeli meghívóval a kézbesítésre vonatkozó általános szabályok szerint. A meghívónak tartalmaznia kell, hogy milyen okból tárgyalja az Igazgatóság a tag kizárását, valamint azt a felhívást, hogy a tag az Igazgatóság előtt előadhatja a védekezését, és előterjeszheti bizonyítékait, továbbá azt a figyelmeztetést, hogy távolmaradása a határozat meghozatalát nem akadályozza.

b./ A kizárt tag (ideértve a nem tag tulajdonost is) a szövetkezet által a tagok részére nyújtott előnyökre nem tarthat igényt.

14/2023.(04.27.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály III. fejezet 2-es pontjának utolsó bekezdését a magyarázó részek elhagyásával az alábbiak szerint módosítja:

A szövetkezet a honlapján teszi közzé azon közleményeit, amelyek esetében törvényi előírás a közlés utólagos igazolhatósága.

Az a tag, aki nem kívánja folyamatosan figyelemmel kísérni a szövetkezet honlapját, a saját e-mail címének írásban történő megadásával kérheti, hogy ezen jellegű hirdeteményekről a szövetkezet Őt e-mailben értesítse. Akinek nincs hozzáférése internethez, írásban kérheti a szövetkezettől, hogy továbbra is igazolható, postai úton közölje vele az igazolhatóan kézbesítendő közleményt. Ez esetben a postaköltség a tagot, vagy tulajdonost terheli, amelyet később fog felszámítani a szövetkezet pénzügyi részlege. A közlemények utólagos igazolhatósága érdekében szóbeli közlés a tagok és a szövetkezet között nem minősül érvényesnek.

Székesfehérvár, 2023. április 27.

Székesfehérvári 1. számú
Lakásfenntartó Szövetkezet
Székesfehérvár
1.


Herczeg József
elnök
sk