

J e g y z ő k ö n y v k i v o n a t

Készült: 2021. november 04. napján 18.00 órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén.

Közgyűlés helye: 1038 Bp. Csobánka tér 7. Veres Péter Gimnázium aulája.

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.

1. Ügyrendi kérdések.

1.1 Határozatképesség megállapítása – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök

Karácsony Istvánné elnök: Szeretettel köszöntöm a közgyűlésünkön megjelent tulajdonostársakat, a szövetkezet vezetését, jogi képviselőnket, Csománé Dr. Karhesz Klaudiát, valamint a felügyelő bizottság tagjait.

Megállapítom, hogy a megjelentek létszáma **49 fő + 124 fő meghatalmazás, összesen 173 fő.** Megállapítom, hogy a közgyűlés nem határozatképes. A most hatályos jogszabályok szerint a közgyűlést 15 perc múlva megismételjük. Ez esetben a lakásszövetkezetekről szóló törvény értelmében, a közgyűlés létszámától függetlenül határozatképesnek számít. A határozatok a közgyűlésen meg nem jelent tulajdonosokra is kötelezően érvényesek. Köszönöm!

18.15 óra megismételt közgyűlés

Karácsony Istvánné elnök: Tisztelt jelenlévők! Megállapítom, hogy a megismételt közgyűlésünkön a létszám **65 fő tulajdonos és 147 meghatalmazás, összesen 212 fő.** A lakásszövetkezetekről szóló, hatályos 2004.évi CXV. törvény 17. § (2) bekezdése alapján, a megismételt közgyűlés határozatképes.

1.2 Levezető elnök megválasztása – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök

Határozat: I/04/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 203 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett (9 fő nem szavazott) Gyimesi Jánost megválasztotta a közgyűlés levezető elnökének.

1.3 Napirendi pontok elfogadása – előterjesztő: levezető elnök

Határozat: II/04/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 212 igen 1 nem 0 tartózkodás mellett elfogadta a meghívóban szereplő napirendet.

Közgyűlés napirendi pontok.

1. Ügyrendi kérdések.

1.1 Határozatképesség megállapítása – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök

1.2 Levezető elnök megválasztása – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök

1.3 Napirendi pontok elfogadása – előterjesztő: levezető elnök

1.4 Jegyzőkönyvvezető megválasztása – előterjesztő: levezető elnök

1.5 Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása – előterjesztő: levezető elnök

1.6 Hangfelvétel készítéséhez való hozzájárulás – előterjesztő: levezető elnök

2. Felügyelő Bizottság 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolója, véleménynyilvánítása a lakásszövetkezet 2020. évi gazdálkodásáról, javaslata az igazgatóság beszámolójának elfogadására – előterjesztő: Ladányi Sándor, Fb. Elnök

3. Kiegészítő elnöki beszámoló a Szövetkezet Igazgatóságának 2020. évi munkájáról, a Szövetkezet pénzügyi helyzetének további megszilárdítása érdekében tett intézkedésekről és tervekről – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök
 4. Az Igazgatóság beszámolója a 2020. üzleti évi gazdálkodásról – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök
 5. A 2021. évi költségvetési terv elfogadása, a közös költség felemelése – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök
 6. A Felügyelőbizottság előterjesztése a tiszteletdíjak felosztására, döntés a tiszteletdíjak felosztásáról – előterjesztő: Ladányi Sándor, Fb. Elnök
 7. Igazgatósági tagok megválasztása a mai naptól számított 5 éves időtartamra (titkos szavazás) – előterjesztő: levezető elnök, Jelölő Bizottság elnöke
 8. Igazgatóság, egyben a Szövetkezet elnökének megválasztása az Igazgatóság tagjai közül, a mai naptól számított 5 éves időtartamra (titkos szavazás) – előterjesztő: levezető elnök
- 1.4 Jegyzőkönyvvezető megválasztása – előterjesztő: levezető elnök
- Határozat: III/04/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthely Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 213 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett Borbély Gabriellát megválasztotta a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének.**
- 1.5 Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása – előterjesztő: levezető elnök
- Határozat: IV/04/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthely Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 165 igen 44 nem 0 tartózkodás mellett (4 fő nem szavazott) Hetey Barnát megválasztotta a közgyűlés hitelesítőjének.**
- Határozat: V/04/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthely Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 202 igen 8 nem 0 tartózkodás mellett (3 fő nem szavazott) Horváth Lászlót megválasztotta a közgyűlés hitelesítőjének.**
- 1.6 Hangfelvétel készítéséhez való hozzájárulás – előterjesztő: levezető elnök
- Határozat: VI/04/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthely Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 213 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett hozzájárult ahhoz, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készüljön.**
2. Felügyelő Bizottság 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolója, véleménynyilvánítása a lakásszövetkezet 2020. évi gazdálkodásáról, javaslata az igazgatóság beszámolójának elfogadására – előterjesztő: Ladányi Sándor, Fb. Elnök
- Határozat: VII/4/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthely Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 121 igen 86 nem 2 tartózkodás mellett (4 fő nem szavazott) a Felügyelőbizottság 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.**
3. Kiegészítő elnöki beszámoló a Szövetkezet Igazgatóságának 2020. évi munkájáról, a Szövetkezet pénzügyi helyzetének további megszilárdítása érdekében tett intézkedésekről és tervekről – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök
- Határozat: VIII/4/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthely Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 127 igen 80 nem és 3 tartózkodás mellett (3 fő nem szavazott) a Szövetkezet elnökének a 2020. üzleti évre vonatkozó kiegészítő elnöki beszámolóját elfogadta.**

4. Az Igazgatóság beszámolója a 2020. üzleti évi gazdálkodásról – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök

Határozat: IX/4/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 121 igen 79 nem és 5 tartózkodás mellett (8 fő nem szavazott) elfogadta a 2020. üzleti évet lezáró beszámolót az alábbi fontosabb mérlegadatokkal:

2020. évi mérleg-főösszeg:	174.129 E Ft
2020. évi saját tőke:	80.323 E Ft
2020. évi adózás előtti eredmény:	4.776 E Ft
2020. évi adózott eredmény:	4.492 E Ft

Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése egyidejűleg az Igazgatóság I/21/05/2021. számú határozatát, mely szerint az adózott eredmény eredménytartalékba kerül, jóváhagyja.

5. A 2021. évi költségvetési terv elfogadása, a közös költség felemelése – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök

Határozat: X/4/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 140 igen 59 nem és 1 tartózkodás mellett (13 fő nem szavazott) elfogadta a 2021 évi költségvetési tervet, egyúttal döntött a közös költség 2021. november 01. napjától történő felemeléséről az alábbiak szerint:

Vízórával rendelkező lakások			
m ²	Felújítási alap (Ft)/Lakás/Hó	Ft/m ² /hó	Ft/Lakás/Hó összesen
36	432	228	8.640
51	612	228	12.240
56	672	228	13.440
57	684	228	13.680

Vízórával nem rendelkező lakások				
m ²	Vízdíj (Ft)/Lakás/Hó	Felújítási alap/Lakás/Hó	Ft/m ² /hó	Ft/Lakás/Hó összesen
36	12.852	432	228	21.492
51	18.207	612	228	30.447
56	19.992	672	228	33.432
57	20.349	684	228	34.029

6. A Felügyelőbizottság előterjesztése a tiszteletdíjak felosztására, döntés a tiszteletdíjak felosztásáról – előterjesztő: Ladányi Sándor, Fb. Elnök

Határozat: XI/4/11/2021 Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 120 igen 70 nem 2 tartózkodás (6 fő nem szavazott) mellett döntött arról, hogy a 2020. évre a Szövetkezet elnökének 3.600.000,- Ft összegű tiszteletdíj kerül megállapításra, a fennmaradó 2.876.976,- Ft összeget pedig az Igazgatóság elnöke jogosult az Igazgatóság tagjai között az elvégzett munkájuk figyelembe vételével felosztani. A 2020. évre a Felügyelőbizottság

elnökének pedig 2.300.000,- Ft összegű tiszteletdíj kerül megállapításra, a fennmaradó 1.943.536,- Ft összeget pedig a Felügyelőbizottság elnöke jogosult a Felügyelőbizottság tagjai között az elvégzett munkájuk figyelembe vételével felosztani.

7. Igazgatósági tagok megválasztása a mai naptól számított 5 éves időtartamra (titkos szavazás) – előterjesztő: levezető elnök, Jelölő Bizottság elnöke

Határozat: XII/4/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése Fürjes Lajost 184 igen 0 nem és 1 tartózkodás mellett (10 fő nem szavazott) Fürjes Lajost megválasztotta a Szavazatszámoló Bizottság tagjává.

Határozat: XIII/4/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 183 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett (13 fő nem szavazott) Velkei Csillát megválasztotta a Szavazatszámoló Bizottság tagjává.

Határozat: XIV/4/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 189 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett (7 fő nem szavazott) Gárdonné Torda Éduát megválasztotta a Szavazatszámoló Bizottság tagjává.

Határozat: XV/4/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 132 igen 35 nem és 7 tartózkodás mellett (22 fő nem szavazott) döntött arról, hogy Karácsony Istvánné tagot az igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó szavazólapra felveszi.

Határozat: XVI/4/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 145 igen 3 nem és 38 tartózkodás mellett (10 fő nem szavazott) döntött arról, hogy Nagy András tagot az igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó szavazólapra felveszi.

Határozat: XVII/4/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 140 igen 5 nem és 36 tartózkodás mellett (15 fő nem szavazott) döntött arról, hogy Fehér Gábor tagot az igazgatósági tagok megválasztására vonatkozó szavazólapra felveszi.

Határozat: XVIII/4/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése titkos szavazással 122 szavazattal Karácsony Istvánné tagot megválasztotta az igazgatóság tagjává a mai naptól számított 5 évig terjedő időre.

Határozat: XIX/4/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése titkos szavazással 132 szavazattal Nagy András tagot megválasztotta az igazgatóság tagjává a mai naptól számított 5 évig terjedő időre.

Határozat: XX/4/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése titkos szavazással 135 szavazattal Fehér Gábor tagot megválasztotta az igazgatóság tagjává a mai naptól számított 5 évig terjedő időre.

8. Igazgatóság, egyben a Szövetkezet elnökének megválasztása az Igazgatóság tagjai közül, a mai naptól számított 5 éves időtartamra (titkos szavazás) – előterjesztő: levezető elnök

Határozat: XXI/4/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthely Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 125 igen 29 nem és 22 tartózkodás mellett döntött arról, hogy Karácsony Istvánné tagot az igazgatóság, egyben a szövetkezet elnökének megválasztására vonatkozó szavazólapra felveszi.

Határozat: XXII/4/11/2021. sz. határozat: Az Ezüsthely Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése titkos szavazással 124 szavazattal Karácsony Istvánné igazgatósági tagot megválasztotta az igazgatóság, egyben a szövetkezet elnökévé a mai naptól számított 5 évig terjedő időre.

K. m. f.

.....
Hetey Barna
jkv. hitelesítő

.....
Horváth László
jkv. hitelesítő

.....
Gyimesi János
levezető elnök

.....
Borbély Gabriella
jkv. vezető