

J e g y z ő k ö n y v kivonat

Készült: 2022. május 25. 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: Tisztelt közgyűlés! Szeretettel köszöntöm a közgyűlésünkön megjelent tulajdonosokat, a felügyelő bizottság tagjait, a szövetkezet vezetését, jogi képviselőnket, Csománé Dr. Karhesz Klaudiát, valamint főkönyvelőnket, Izsó Krisztinát.

Megállapítom, hogy a jelenlevők létszáma **22 fő + 53 fő meghatalmazás, összesen 75 fő.** Megállapítom, hogy a közgyűlés nem határozatképes. A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a közgyűlést 15 perc múlva megismételjük. Ez esetben a lakásszövetkezetekről szóló törvény értelmében, a közgyűlés létszámától függetlenül határozatképesnek számít. Köszönöm!

18.15 óra megismételt közgyűlés

Karácsony Istvánné elnök: Tisztelt jelenlevők! A megismételt közgyűlésünkön megállapítom, hogy a létszám **30 fő tulajdonos és 55 meghatalmazás, összesen 85 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/25/05/2022. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 84 igen 0 nem 1 tartózkodás mellett Gyimesi Jánost megválasztotta a közgyűlés levezető elnökének.

1.3 Napirendi pontok elfogadása – előterjesztő: levezető elnök

Határozat: II/25/05/2022. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 83 igen 0 nem 1 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

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 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolója, véleménynyilvánítása a lakásszövetkezet 2021. évi gazdálkodásáról, javaslata az igazgatóság beszámolójának elfogadására – előterjesztő: Ladányi Sándor, Fb. Elnök

3. Elnöki beszámoló a Szövetkezet Igazgatóságának 2021. évi munkájáról, a Szövetkezet pénzügyi helyzetének további megszilárdítása érdekében tett intézkedésekről és tervekről – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök

4. Az Igazgatóság beszámolója a 2021. üzleti évi gazdálkodásról – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök
5. A 2022. évi költségvetési terv elfogadása – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök
6. A Felügyelőbizottság előterjesztése a tiszteletdíjak felosztására, döntés a tiszteletdíjak felosztásáról – előterjesztő: Ladányi Sándor, Fb. Elnök
7. Jelölő Bizottsági tag megválasztása a mai naptól 2023. szeptember 07. napjáig terjedő időre – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök

1.4 Jegyzőkönyvvezető megválasztása – előterjesztő: levezető elnök

Határozat: III/25/05/2022. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 83 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) Borbély Gabriellát megválasztotta a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének.

1.5. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása – előterjesztő: levezető elnök

Határozat: IV/25/05/2022. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 83 igen 0 nem 2 tartózkodás mellett Hetey Barnát megválasztotta a közgyűlés hitelesítőjének.

Határozat: V/25/05/2022. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 83 igen 0 nem 2 tartózkodás mellett megválasztotta Fürjes Lajost a közgyűlés hitelesítőjének.

1.6 Hangfelvétel készítéséhez való hozzájárulás – előterjesztő: levezető elnök

Jelenléti ív alapján a jelenlegi létszám: **31 fő tulajdonos és 56 meghatalmazás, összesen 87 fő.**

Határozat: VI/25/05/2022. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 83 igen 0 nem 1 tartózkodás mellett (3 fő nem szavazott) hozzájárult ahhoz, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készüljön.

2. Felügyelő Bizottság 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolója, véleménynyilvánítása a lakásszövetkezet 2021. évi gazdálkodásáról, javaslata az igazgatóság beszámolójának elfogadására – előterjesztő: Ladányi Sándor, Fb. Elnök

Határozat: VII/25/05/2022. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 78 igen 0 nem 7 tartózkodás mellett(2 fő nem szavazott) a Felügyelőbizottság 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját elfogadta.

3. Elnöki beszámoló a Szövetkezet Igazgatóságának 2021. évi munkájáról, a Szövetkezet pénzügyi helyzetének további megszilárdítása érdekében tett intézkedésekről és tervekről – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök

Határozat: VIII/25/05/2022. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 77 igen 1 nem 5 tartózkodás mellett (4 fő nem szavazott) a Szövetkezet elnökének a 2021. évi üzleti évre vonatkozó elnöki beszámolóját elfogadta.

4. Az Igazgatóság beszámolója a 2021. üzleti évi gazdálkodásról – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök

Határozat: IX/25/05/2022. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 80 igen 0 nem 5 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) elfogadta a 2021. üzleti évet lezáró beszámolót, az alábbi fontos mérlegadatokkal:

<u>2021. évi mérleg-főösszeg:</u>	<u>372.057 E Ft</u>
<u>2021. évi saját tőke:</u>	<u>101.066 E Ft</u>
<u>2021. évi adózás előtti eredmény:</u>	<u>21.601 E Ft</u>
<u>2021. évi adózott eredmény:</u>	<u>20.743 E Ft</u>

5. A 2022. évi költségvetési terv elfogadása – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök

Határozat: X/25/05/2022. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 76 igen 7 nem 3 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta a 2022. évi költségvetési tervet.

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

Határozat: XI/25/05/2022. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 70 igen 4 nem 8 tartózkodás mellett (5 fő nem szavazott) döntött arról, hogy a 2021. évre a Szövetkezet elnökének 3.600.000,- Ft összegű tiszteletdíj kerül megállapításra, a fennmaradó 2.900.000,- Ft összeget pedig az Igazgatóság elnöke jogosult az Igazgatóság tagjai között az elvégzett munkájuk figyelembe vételével felosztani. A 2021. évre a Felügyelőbizottság elnökének pedig 2.300.000,- Ft összegű tiszteletdíj kerüljön megállapításra, a fennmaradó 2.000.000- Ft összeget pedig a Felügyelőbizottság elnöke jogosult a Felügyelőbizottság tagjai között az elvégzett munkájuk figyelembe vételével felosztani.

7. Jelölő Bizottsági tag megválasztása a mai naptól 2023. szeptember 07. napjáig terjedő időre – előterjesztő: Karácsony Istvánné elnök

Határozat: XII/25/05/2022. sz. határozat: Az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlése 84 igen 0 nem 2 tartózkodás mellett (3 fő nem szavazott) Hárshegyi Sándornét megválasztotta a Jelölő Bizottság tagjává a mai naptól 2023. szeptember 07. napjáig terjedő időre.

K. m. f.

.....
Hetey Barna
jkv. hitelesítő

.....
Fűrjes Lajos
jkv. hitelesítő

.....
Gyimesi János
levezető elnök

.....
Borbély Gabriella
jkv. vezető