

ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZET

web: www.osszefogaslakszov.hu e-mail: osszefoglak@osszefogaslakszov.hu

AZ ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA

2018/02

Tisztelt Szövetkezeti Tagtársunk/Lakástulajdonos!

Tájékoztatjuk, hogy lakásszövetkezetünk igazgatósága 2019. február 12-én megtartotta aktuális ülését.

Napirendi pontok:

- Tájékoztató a zárszámadás folyó munkálatairól, az év végi leltár eredményeinek ismertetése.
Előterjesztő: Kaszás Zoltán
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Mihály Ferenc
- Az önelszámoló karbantartó üzem 2018. évi eredményének ismertetése, a 2019. évi előirányzatának meghatározása.
Előterjesztő: Abonyi János
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Molnár István (Kovács Tibor)
- A tartozások megelőzésével és a meglévők kezelésével kapcsolatban ad hoc bizottság javaslatainak megvitatása és elfogadása
Előterjesztő: Abonyi János
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Molnár István, dr. Koszoru István, Mihály Ferenc
- Beszámoló az Igazgatóság 2018. évi munkájáról.
Előterjesztő: Abonyi János
- Javaslat a Heves és Vidéke Takarékszövetkezet „fa” felszámolási eljárásának jogerős lezárását követően a lakásszövetkezetnek átutalt 72.646.032 Ft elosztására.
Előterjesztő: Abonyi János
- Az elnök, az elnökhelyettes és az ügyvezető igazgató tájékoztatója a legutóbbi igazgatósági ülés óta végzett munkáról.
Előadó: Abonyi János, Kaszás Zoltán, Molnár István
- Kérdések, bejelentések.

Határozatok

11/2019.(02.12) Az Igazgatóság a meghirdetett napirendi pontokat egyhangú szavazattal elfogadta.

12/2019.(02.12) Az Igazgatóság a 2018. évi épület-fenntartási költség és bevétel elszámolást (7. számú táblázat) és a 2019. évi előirányzatot (9. számú táblázat) elfogadja.

Határidő: azonnal Felelős: Abonyi János
Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

13/2019.(02.12) Az Igazgatóság az épület-fenntartási költség – Ft/m²/hó – módosításáról szóló 2019. április 1-től érvénybe lépő javaslatot a 9/a. számú táblázatban szereplő adatok alapján megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: A táblázatban szereplő épület-fenntartási költségmódosítást jóváhagyja és az 2019. április 1-től végrehajtható.

Határidő: 2019. április 1. Felelős: Abonyi János
Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

14/2019.(02.12) Az Igazgatóság a 2018. évi fűtés-melegvíz költség és bevétel elszámolást (4. számú táblázat), valamint a 2019. évi fűtés-melegvíz költség és bevétel előirányzat (11. számú táblázat) adatait jóváhagyja.

Határidő: azonnal Felelős: Abonyi János
Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

15/2019.(02.12) Az Igazgatóság a 11/a. számú táblázatban szereplő adatok alapján jóváhagyja a fűtés-melegvíz díj befizetések módosítását 2019. április 1-től. Jóváhagyja továbbá az adatok alapján készített fűtés-melegvíz díj befizetések 2019. évi meghatározása a lakásonkénti átlagfogyasztás figyelembe vételével című táblázatot.

Határidő: 2019. április 1. Felelős: Abonyi János
Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

16/2019.(02.12) Az Igazgatóság a garázsok bérleti díját 8.200.- Ft-ban, az épület felújítási hozzájárulás díját 5.400 Ft-ban, az áramfogyasztás általánódíját 600 Ft-ban határozza meg 2019. április 1-től.

Határidő: 2019. április 1. Felelős: Abonyi János
Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

17/2019.(02.12) Az Igazgatóság a zárszámadás folyó munkálatairól, az év végi leltár értékeléséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal Felelős: Abonyi János
Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

18/2019.(02.12) Az Igazgatóság megbízza az elnököt és az ügyvezető igazgatót, hogy kezdjenek tárgyalásokat követeléskezelő cégekkel arról, hogy milyen feltételekkel és ellenérték fejében vennék át a szövetkezet tartozás állományát.

Határidő: 2019. június 30. Felelős: Abonyi János
Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

19/2019.(02.12.) Az Igazgatóság megbízza az ügyvezető igazgatót, hogy vegye fel a kapcsolatot a Vízművekkel, és kérje fel, hogy a mellékvízmérős szerződések megszűnéséről a következő hónapban küldje ki az értesítőt.

Határidő: 2019. április 30. Felelős: Abonyi János
Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

20./2019.(02.12.) Az Igazgatóság megbízza az elnököt és az ügyvezető igazgatót, hogy kezdjenek tárgyalásokat a Díjbeszedő Zrt-vel (beleértve a Díjnet rendszert), hogy milyen feltételekkel vállalná a cég a csekkek havi kiküldését és a tartozók felszólítását.

Határidő: 2019. április 30. Felelős: Abonyi János
Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

21/2019.(02.12.) Az Igazgatóság megbízza az elnököt és az ügyvezető igazgatót, hogy a számlavezető pénzügyintézetünknel (OTP) tájékozódjanak a bankkártyás fizetés bevezetésének feltételeiről, költségeiről. Ugyancsak a könyvelési programot kezelő cégnél (OPEN) a csekkek QR kódos befizetésre alkalmassá tételének feltételeiről, költségeiről.

Határidő: 2019. május 31. Felelős: Abonyi János
Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

22/2019.(02.12) Az Igazgatóság javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy az önelszámoló karbantartó üzem 2019. évi árbevételi tervét 35.000.000 Ft-ban, a fizikai dolgozók átlaglétszámát 3-4 főben, az üzemi rezsikulcsot 170%-ban, a szövetkezeti általános költséget 40%-ban, a tartalékalapot 5%-ban határozza meg.

Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

23/2019.(02.12) Az Igazgatóság a számlázásra kerülő műveleti díjat 6.400.-Ft/óra (fél óra 4.800.-Ft), külső munkavégzés esetén 7.500.-Ft/óra összegben határozza meg.

Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

24/2019.(02.12) Az Igazgatóság a kaputelefonok általánódíjas karbantartására vonatkozó összeget a 2019-es évben is 140 Ft/lakás/hó nagyságrendben határozza meg.

Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

25/2019.(02.12) Az Igazgatóság tudomásul veszi és elfogadja az önelszámoló karbantartó üzem 2018. évi eredményéről szóló beszámolót.

Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

26/2019. (02.12.) Az igazgatóság egyetért azzal a javaslattal, hogy ez év áprilisától – a tájékoztatás és a tulajdonosokkal való kapcsolattartás javítása érdekében – indítsuk el a szövetkezet zárt facebook oldalát, amelynek tulajdonosok lehetnek a tagjai. Az oldal kezelésével megbízza az elnököt és az elnökhelyetteset. Az indításról és a mikódítási elképzelésekről az áprilisi igazgatósági ülésen adnak részletes tájékoztatást.

Határidő: áprilisi igazgatósági ülés Felelős: Abonyi János elnök
Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

27/2019. (02.12.) Az Igazgatóság a 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal Felelős: Abonyi János elnök
Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

28/2019. (02.12.) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak (kivéve az igazgatóság elnökét, elnökhelyettesét és a Felügyelő Bizottság elnökét) éves bruttó tiszteletdíjának módjáról határozott.

Határidő: minden év április hónapja
Felelős: Abonyi János elnök
Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

29/2019. (02.12.) Az igazgatóság jóváhagyja a Heves és Vidéke Takarékszövetkezet „fa” felszámolási eljárásának jogerős lezárását követően átutalt 72.646.032 Ft mellékelt táblázat szerinti felosztását. Felkéri a főkönyvelőt, hogy az összegeket vezesse át a lépcsőházak felújítási alapjára, a 17.089.987 Ft-ot pedig a szövetkezet tartalékalapjára.

Határidő: február 28. Felelős: Abonyi János elnök
Az igazgatóság a határozatot egyhangú szavazattal elfogadta.

Összefogás Lakásszövetkezet
Budapest, 2019. február 20. szerda