

ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZET

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

AZ ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA

2020/10

**Tisztelt Szövetkezeti
Tagtársunk/Lakástulajdonos!**

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság küldöttgyűlési beszámolója, zárszámadás beterjesztése, valamint a 2020. évi költségvetés megtárgyalása.

Előterjesztő: Abonyi János

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Molnár István, Mihály Ferenc

2. A zárszámadó küldöttgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok megbeszélése.

Március 23. Rendkívüli fogadónap

Március 30. Zárszámadó

Előterjesztő: Abonyi János, Kaszás Zoltán

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Molnár István

3. A Fejlesztési Alap felhasználására vonatkozó 33/2018.(04.10.) sz. Határozattal elfogadott Eljárási Szabályzat módosítása.

Előterjesztő: Abonyi János

Előterjesztést készítette: Kaszás Zoltán

4. Tájékoztató a lakásszövetkezet központi telephelye lehetséges felújítási feladatairól.

Előterjesztő: Molnár István

Előterjesztést készítette: Kappéter Zoltán

5. Az elnök, az elnökhelyettes és az ügyvezető igazgató beszámolója az előző igazgatósági ülés óta történt legfontosabb eseményekről.

Előterjesztő: Abonyi J, Kaszás Z, Molnár I

6. Kérdések, bejelentések.

Határozatok:

27/2020.(03.03) Az Igazgatóság a meghívóban szereplő napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadta.

28/2020.(03.03) Az Igazgatóság 2020. március 30-án 18:00 órára összehívja a szövetkezet küldöttgyűlését a beszámolóban szereplő napirendi pontokkal, a Hilda utca 1. szám alatti központban.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazással elfogadta.

29/2020.(03.03) Az Igazgatóság a lakásszövetkezet 2019. december 31-i fordulónappal készült mérlegét az 1. és az 1/A. számú táblázat szerint elfogadja.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazással elfogadta.

30/2020.(03.03) Az Igazgatóság a zárszámadás vizsgálati jelentését és a zárszámadási összefoglalót – Ágazatok eredmény indoklása című 8. számú tábla szerint – egyhangú szavazással elfogadja.

31/2020.(03.03) A 2020. március 30-i Zárszámadó Küldöttgyűlésre készült kiadvány tervezetét „Az Igazgatóság beszámolója a lakásszövetkezet 2019. évi tevékenységéről, zárszámadásáról és a 2020. évi tervekről” az Igazgatóság az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja. A kiadvány a küldöttek részére postázandó.

kézbesítés – 2020. március 13.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazással elfogadta.

32/2020.(03.03) Az Igazgatóság a Küldöttgyűlés határozatait az alábbi 11. határozattal kiegészíti, „A Küldöttgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a tartalékalap egy részét max. 200 millió forintig, biztonságos, de a jelenleginél nagyobb hozamot biztosító, tőkevédett befektetésben vagy ingatlan vásárlásban és annak hasznosításában helyezze el.”

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazással elfogadta.

33/2020.(03.03) Az Igazgatóság a 2020. március 30-i küldöttgyűlés határozati javaslatait (1-11. pontig) elfogadja és a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazással elfogadta.

34/2020.(03.03) Az Igazgatóság a zárszámadó küldöttgyűlés előkészítésével, kapcsolatos feladatokkal egyetért, és a forgatókönyvet elfogadja.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazással elfogadta.

35/2020.(03.03) Az Igazgatóság a Fejlesztési Alap felhasználására vonatkozó 33/2018.(04.10.) sz. határozatával elfogadott Eljárási Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja:

A pályázat tartalma:

- A rendelkezésre álló saját erő összege, amely nem lehet kevesebb a várható beruházási érték 20 %-ánál.
- Az igényelt támogatás összege, amely nem lehet kevesebb 2 millió forintnál, és nem lehet több mint 10 millió forint.

A pályázat benyújtásának egyéb feltételei:

- Benyújtási határidő: folyamatos, de legkésőbb tárgyév május 31-ig
- Pályázat elbírálásának határideje: pályázat beadását követő első Igazgatósági ülés.
- Az Igazgatóság elrendeli, hogy a módosítás jelenjen meg Hírlevélben és a képtárságban, valamint az egységes szerkezetbe foglalt módosított Eljárási Szabályzat, jelenjen meg a Szövetkezet honlapján.

Az Igazgatóság a határozatot egyhangú szavazással elfogadta.

**Összefogás Lakásszövetkezet
Budapest, 2020. március 17. kedd**