

*HATÁROZATOK*

**1/2022.**

**A Küldöttgyűlés levezető elnöknek Kaszás Zoltánt megválasztja.**

*Igen: 44*

*Nem: 0*

*Tartózkodás: 0*

**2/2022.**

**A Küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Mészárosné Szabó Beátát, jegyzőkönyv hitelesítőkné Tóth Pált és Csaplár Klárát megválasztja.**

*Igen:44*

*Nem: 0*

*Tartózkodás: 0*

**3/2022.**

**A Küldöttgyűlés szavazatszámoló bizottság elnökének Varga Róbertet, szavazatszámoló bizottság tagjává Labanczné Varga Zsuzsannát és Kovácsné Puskás Mártát megválasztja.**

*Igen: 44*

*Nem: 0*

*Tartózkodás: 0*

**4/2022.**

**A Küldöttgyűlés az ügyrendi szabályokat elfogadja.**

*Igen: 44*

*Nem: 0*

*Tartózkodás: 0*

**5/2022.**

**A Küldöttgyűlés a 2022. március 28-i Küldöttgyűlés napirendjeit a Meghívóban szereplő pontokkal elfogadja.**

*Igen: 43*

*Nem: 0*

*Tartózkodás: 1*

**6/2022.**

**A Küldöttgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a lakásszövetkezet „Ágazatok eredmény indoklása” című 8. számú tábla szerint elfogadja.**

*Igen: 44*

*Nem: 0*

*Tartózkodás: 0*

**7/2022.**

**A Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2021. évi lakásszövetkezeti tevékenység ellenőrzéséről és a zárszámadás felülvizsgálatáról azzal veszi tudomásul, hogy a lakásszövetkezet 2021. évi vagyoni és eszköz-forrás oldal végösszegét**

**1.364.030.458,-Ft**

**azaz-Egymilliárd-háromszázhatvannégymillió-harmincezer-négyszázötvennyolc-forintban határozza meg.**

*A Küldöttgyűlés a határozatot elfogadja.*

*Igen: 42*

*Nem: 1*

*Tartózkodás: 1*

**8/2022.**

**A Küldöttgyűlés a lakásszövetkezet 2022. évi tevékenységére vonatkozóan beterjesztett terveket, költségvetéseket elfogadja.**

*Igen: 42*

*Nem: 0*

*Tartózkodás: 2*

**9/2022.**

**A Küldöttgyűlés a 2022. évre vonatkozó épület fenntartási költségeket a 9/a., a fűtés-melegvízdíj költségeit pedig a 11/a. táblázatban foglaltak szerint elfogadja.**

*Igen: 44*

*Nem: 0*

*Tartózkodás: 0*

**10/2022.**

**A Küldöttgyűlés az Önelszámoló karbantartó üzem 2022. évi tervét 44.000.000.-Ft-ban, a fizikai dolgozók átlag létszámát 4/5 főben, az üzemi rezsikulcsot 170 %-ban, a szövetkezeti általános költséget 40 %-ban, a tartalékalapot 5 %-ban határozza meg.**

*A Küldöttgyűlés a határozatot elfogadja.*

*Igen: 43*

*Nem: 0*

*Tartózkodás: 1*

**11/2022.**

A Küldöttgyűlés az „N” jelű épület – Centenárium sétány 16-24. – szolgáltató egységeire vonatkozóan az alábbi üzemeltetési-felújítási befizetési kötelezettségeket határozza meg 2022. évre.

XVI. Kerületi Önkormányzat tulajdonában			
79/1	bértők	1	280 200 Ft
		2	445 500 Ft
		3	103 800 Ft
		4	42 000 Ft
		5	94 500 Ft
79/3		6	54 000 Ft
XVI. Önkormányzat összesen			1 020 000 Ft

Magán tulajdon			
79/2		HUNGAROSACK Kft	51 600 Ft
79/4		Gyémánt patika	126 000 Ft
79/5		BOO BOO diszkont	309 000 Ft
79/6		Száger Ivett	45 600 Ft
79/7		Shen Feng Huan	156 000 Ft

A befizetési előírányzatot részleteiben a 9. számú táblázat 25. sora tartalmazza.

*A Küldöttgyűlés a határozatot elfogadja.*

*Igen: 44*

*Nem: 0*

*Tartózkodás: 0*

**12/2022.**

A Küldöttgyűlés megerősíti, hogy a Lakásszövetkezet eleget tett „A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása” előírásainak, a rezsicsökkentés eredményeként képződött megtakarításokról szóló tájékoztatási kötelezettségének.

A Küldöttgyűlés tudomásul veszi az *épületfenntartás ágazaton* a 14. sz. táblázatban ki-mutatott rezszi megtakarításokat, melynek együttes összege 2013. január 01. és 2021. de-cember 31. között 118.048.830,- Ft.

A házigyári épületeknél a *fűtés-melegvíz ágazatnál* a rezsicsökkentés a 4. számú tábla G, H, I, J soraiban láthatók, melynek végösszege 271.861.475,- Ft.

Minden tulajdonostárs borítékban megkapta a lakására vonatkozó 2013. január 01. és 2021. december 31. közötti időszak rezszi megtakarításait költségnemenkénti bontásban.

*A Küldöttgyűlés a határozatot elfogadja.*

*Igen: 43*

*Nem: 0*

*Tartózkodás: 1*

### **13/2022.**

A Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság javaslatára (Alapszabály 5.6.4.5.pontja) – a *tisztségviselők évi egyszeri bruttó jutalmát, tiszteletdíját*, melynek fedezete a 2022. évi költségvetés 12. „A” táblázat 11. sorában biztosított – az alábbiak szerint fogadja el: az Igazgatóság elnökének 540.000.-Ft-ot, a Felügyelő Bizottság elnökének 594.000.- Ft-ot, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 518.000.- Ft-ot.

A lakásszövetkezet elnökének havi bruttó bére emelésére 47.000.- forintot fogad el 2022. január 1-től.

Az elnökhelyettes tiszteletdíja és jutalma az Alapszabály 5.5.2. pontja alapján kerül megállapításra.

*A Küldöttgyűlés a határozatot elfogadja.*

*Igen: 39*

*Nem: 0*

*Tartózkodás: 5*

### **14/2022.**

A Küldöttgyűlés megbízza az Igazgatóságot a 2022. május 30-i Vezetőségválasztó Küldöttgyűlés előkészítésének feladatával.

*A Küldöttgyűlés a határozatot elfogadja.*

*Igen: 44*

*Nem: 0*

*Tartózkodás: 0*

15/2022.

**10/A**

**5.5.1. (7 fő küldött javaslata)**

A küldöttgyűlés - 5 éves időtartamra 7 tagú Igazgatóságot választ. Az Igazgatóság tagjává csak a szövetkezet tagja választható. Az Igazgatóság elnökévé, elnökhelyettesévé **ügyvezető igazgatóvá** csak felsőfokú végzettséggel rendelkező személy választható meg. ~~Az Igazgatóság tagja az Igazgatóság Elnökének, Elnökhelyettesének, és ügyvezető igazgatójának kivételével nem állhat a lakásszövetkezettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.~~ Amennyiben az Igazgatóság tagjainak időközi megválasztása válik szükségessé, az időközi választásra a tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az időközben megválasztott Igazgatósági tagok mandátuma az Igazgatóság eredeti mandátum idejének végéig tart.

*Igen: 16*

*Nem: 19*

*Tartózkodás: 2*

**A levezető elnök megállapítja,** hogy a küldöttgyűlés a javaslatot elvetette.

Megkérdezi az FB elnökét, hogy fenntartja-e az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatát.

Sándor István az FB elnöke az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatukat visszavonja, így a 15/2022. határozathozatalt lezárja.

16/2022

**10/B**

**5.6.1. (7 fő küldött javaslata)**

A küldöttgyűlés a tagok sorából titkos szavazással - 5 évre- 3 tagú Felügyelő Bizottságot, s a bizottság tagjaiból – külön szavazással -- elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja nem lehet az igazgatóság elnöke, elnökhelyettese és tagja, valamint ezen személyek hozzátartozója. (Ptk. 3:26.§ (2))

A Felügyelő Bizottsági elnöki és tagi megbízás a tisztség elfogadásával jön létre. (Ptk. 3:26.§ (4))

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja a tevékenységét személyesen köteles ellátni. (Ptk. 3:26.§ (3))

A Felügyelő Bizottság az igazgatóságtól függetlenül tevékenykedik és tevékenysége során nem utasítható. Ptk. 3:26.§ (3))

A Felügyelő Bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. **Felügyelő bizottság tagjává csak felsőfokú végzettséggel rendelkező személy**

~~választható-meg.~~ Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak időközi megválasztása válik szükségessé, az időközi választásra a tisztségviselők megválasztására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az időközben megválasztott Felügyelő Bizottsági tagok mandátuma a Felügyelő Bizottság eredeti mandátum idejének végéig tart.

*Igen: 0*

*Nem: 39*

*Tartózkodás: 3*