

## JEGYZŐKÖNYV-KIVONAT

<b>Készült:</b>	2019. november 20-án 18:00 órakor a Simonyi Zsigmond Lakásfenntartó Szövetkezet küldöttgyűlésén a Kispesti Munkásotthon Művelődési Házban (1191 Bp., Teleki u. 50.)
<b>Jelen vannak:</b>	küldöttek a jelenléti ív szerint: 46 küldöttből 31 fő = 70%
	Igazgatósági tagok jelenléti ív szerint
	Nem küldött szövetkezeti tagok jelenléti ív szerint 9 fő

### Napirendi pontok:

#### 1. Ügyrendi kérdések

- 1.1. Határozatképesség megállapítása – előterjesztő: Péter Norbert elnök
- 1.2. Levezető elnök megválasztása – előterjesztő: Péter Norbert 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 készítésének jóváhagyása – előterjesztő: levezető elnök

#### 2. Általános tájékoztató – előterjesztő: Péter Norbert elnök

#### 3. Alapszabály módosítása – előterjesztő: Péter Norbert

#### 4. Tető felújítása – előterjesztő Péter Norbert elnök

### 1. napirendi pont: Ügyrendi kérdések

#### 1/2019. (XI. 20.) sz. határozat

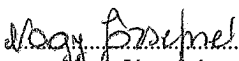
(jelen lévő küldöttek száma: 31)

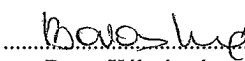
A Simonyi Zsigmond Lakásfenntartó és Karbantartó Szövetkezet küldöttgyűlése 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett Vizcián Pált megválasztotta a küldöttgyűlés levezető elnökének.

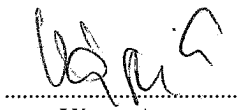
#### 2/2019. (XI. 20.) sz. határozat

(jelen lévő küldöttek száma: 32)

A Simonyi Zsigmond Lakásfenntartó és Karbantartó Szövetkezet küldöttgyűlése 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a meghívóban szereplő napirendet elfogadta azzal a módosítással, hogy a 3. és 4. napirendi pont felcserélődik.

  
Nagy Józsefné  
jkv. hitelesítő

  
Boros Kálmánné  
jkv. hitelesítő

  
Vágner Anna  
jegyzőkönyvvezető

  
Vizcián Pál  
levezető elnök

**3/2019. (XI. 20.) sz. határozat**

(jelen lévő küldöttek száma: 32)

A Simonyi Zsigmond Lakásfenntartó és Karbantartó Szövetkezet küldöttgyűlése 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett Vágner Annát megválasztotta a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének.

**4/2019. (XI. 20.) sz. határozat**

(jelen lévő küldöttek száma: 32)

A Simonyi Zsigmond Lakásfenntartó és Karbantartó Szövetkezet küldöttgyűlése 30 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett Boros Kálmánnét megválasztotta a küldöttgyűlés hitelesítőjének.

**5/2019. (XI. 20.) sz. határozat**

(jelen lévő küldöttek száma: 32)

A Simonyi Zsigmond Lakásfenntartó és Karbantartó Szövetkezet küldöttgyűlése 30 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett Nagy Józsefnét megválasztotta a küldöttgyűlés hitelesítőjének.

**6/2019. (XI. 20.) sz. határozat**

(jelen lévő küldöttek száma: 32)

A Simonyi Zsigmond Lakásfenntartó és Karbantartó Szövetkezet küldöttgyűlése 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett hozzájárult ahhoz, hogy a küldöttgyűlésről hangfelvétel készüljön kizárólag a jegyzőkönyv számára.

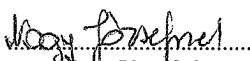
2. napirendi pont: Általános tájékoztató

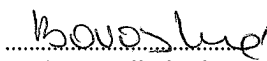
4. napirendi pont: Tető felújítása

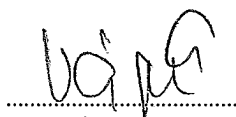
**7/2019. (XI. 20.) sz. határozat**

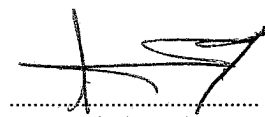
(jelen lévő küldöttek száma: 32)

A Simonyi Zsigmond Lakásfenntartó és Karbantartó Szövetkezet küldöttgyűlése 28 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a 2020–2021. gazdálkodási év felújítási tervét úgy kell elkészíteni, hogy az a lakásszövetkezet kezelésében álló épületek teljes tetőfelújítását tartalmazza. Ezzel összefüggésben felhatalmazza a lakásszövetkezet elnökét, hogy az ezzel kapcsolatos szerződéskötést megtegye, egyúttal az áremelkedés elkerülésére 12.500.000 Ft. előleget a Buratrade Kft. vállalkozó részére kifizessen.

  
Nagy Józsefné  
jkv. hitelesítő

  
Boros Kálmánné  
jkv. hitelesítő

  
Vágner Anna  
jegyzőkönyvvezető

  
Viczián Pál  
levezető elnök

### 3. napirendi pont: Alapszabály módosítása

**8/2019. (XI. 20.) sz. határozat**  
(jelen lévő küldöttek száma: 32)

A Simonyi Zsigmond Lakásfenntartó és Karbantartó Szövetkezet küldöttgyűlése 30 igen, 2 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbiak szerint módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja a lakásszövetkezet alapszabályát:

A II.1) pont az alábbiak szerint kiegészül:

„Egy tag legfeljebb két lépcsőházi közösség képviselőjére választható küldötté. Ez a szabály azonban nem zárja ki, hogy ugyanaz a küldött meghatalmazás útján a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően más küldöttet képviseljen a küldöttgyűlésen.”

**9/2019. (XI. 20.) sz. határozat**  
(jelen lévő küldöttek száma: 32)

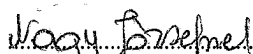
A Simonyi Zsigmond Lakásfenntartó és Karbantartó Szövetkezet küldöttgyűlése 26 igen, 4 nem, 2 tartózkodás mellett az alábbiak szerint módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja a lakásszövetkezet alapszabályát:

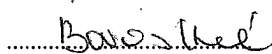
A II.1) pont az alábbiak szerint módosul:

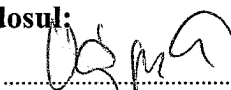
„A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:

- a) az alapszabály megállapítása, módosítása,
- b) döntés a lakásszövetkezeti érdek-képviselői szövetségbe történő belépésről, illetőleg az abból történő kilépésről,
- c) az igazgatóság tagjainak és elnökének, megválasztása, felmentése,
- d) a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és felmentése,
- e) a tisztségviselők díjazásának megállapítása,
- f) a beszámoló és a tárgyévi költségvetés elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, illetőleg a veszteség fedezésének forrásáról, szükség esetén a pótbefizetés elrendeléséről,
- g) tisztségviselő ellen kártérítési per indításának elhatározása, illetőleg büntetőfeljelentés megtételéről való döntés,
- h) a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészek használata, hasznosítása módjának megváltoztatása,
- i) házirend elfogadása
- j) döntés felújítási célú hitelekkel kapcsolatosan
- k) döntés felújítási célú pályázatokkal kapcsolatosan
- l) **döntés kamerarendszer létesítéséről, megszüntetéséről**
- m) mindaz, amit a lakásszövetkezeti törvény vagy az alapszabály a küldöttgyűlés hatáskörébe utal.”

A II.1) pont az alábbiak szerint módosul:

  
Nagy József  
jkv. hitelesítő

  
Boros Kálmán  
jkv. hitelesítő

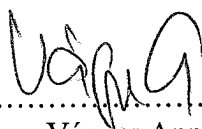
  
Vágner Anna  
jegyzőkönyvvezető

  
Viczián Pál  
levezető elnök

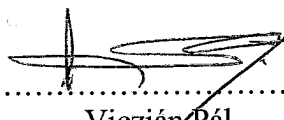
„Szövetkezetünk épületenkénti (épületcsoportonkénti) tagjaiból szerveződő önkormányzati egységei a következőkről döntenek:

- a közös használatra szolgáló helyiségek hasznosításáról,
- a küldöttek személyéről, elmozdításáról,
- az önkormányzatot érintő szervezeti kérdésekről,
- ~~a kamerarendszer létesítéséről, megszüntetéséről.~~

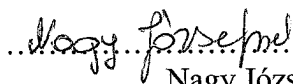
K. m. f.



Vágner Anna  
jegyzőkönyvvezető



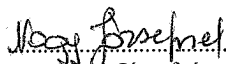
Viczián Pál  
levezető elnök



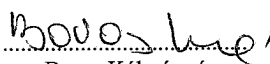
Nagy Józsefné  
jegyzőkönyv-hitelesítő



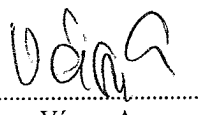
Boros Kálmánné  
jegyzőkönyv-hitelesítő



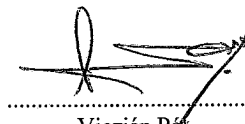
Nagy Józsefné  
jkv. hitelesítő



Boros Kálmánné  
jkv. hitelesítő



Vágner Anna  
jegyzőkönyvvezető



Viczián Pál  
levezető elnök