

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KIVONAT SABLON LAKÁSSZÖVETKEZET ESETÉN

TÁVOLRÓL LEOLVASHATÓ FŰTÉSI KÖLTSÉGMEGOSZTÓK FELSZERÉLÉSE TÁVHŐVEL ELLÁTOTT LAKÓÉPÜLETEKNÉL

TKM/2025 Pályázati Felhíváshoz

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

mely készült a(z)¹ (Székhely:²; a továbbiakban: **Lakásszövetkezet**) 202... .. hó napján órakor helyen tartott közgyűlésének/részközgyűlésének (a továbbiakban: **közgyűlés**) számú napirendi pontjáról.

(Megfelelő kitöltendő)

A közgyűlés határozatképes volt, mivel a jegyzőkönyvhöz tartozó jelenléti íven, az összes tag %-át kitevő számú tag megjelent vagy meghatalmazott útján járt el.³

vagy

A közgyűlés az irányadó jogszabályokban, a Lakásszövetkezet alapszabályában vagy más belső szabályzatában foglaltaknak megfelelően megtartott megismételt közgyűlés volt, amelyen a jegyzőkönyvhöz tartozó jelenléti íven felsorolt összes tag %-át kitevő számú tag megjelent.⁴

A jelenléti ív tartalmazza a megjelent tagok számát, nevét, illetőleg a tag által meghatalmazott személy nevét.

A közgyűlés levezető elnökének, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagnak a közgyűlés a(z) számú napirendi pontja keretében az alábbi személyeket választotta:

- Levezető Elnöknek megválasztott személy neve:
.....
- Jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy neve:
.....
- Jegyzőkönyv Hitelesítőnek megválasztott tag neve:
.....
- Jegyzőkönyv Hitelesítőnek megválasztott tag neve:
.....

A jelen okiratban kivonatolt „....” számú napirendi pont:

¹ Lakásszövetkezet nevének megjelölése.

² Lakásszövetkezet székhelyének megjelölése.

³ A határozatképesség megállapítása megismételt közgyűlés esetén elhagyható.

⁴ Megismételt közgyűlés esetén alkalmazandó rendelkezés.

Döntés és határozat a „Távrolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelése távhővel ellátott lakóépületeknél” című Pályázati Felhíváson Pályázat benyújtásáról

A Levezető Elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette elő:

A Levezető Elnök a közgyűlési meghívóhoz mellékelte, a szavazásra előterjesztett napirendre vonatkozó írásos előterjesztésnek és a közgyűlés határozatára tett javaslatnak megfelelően tájékoztatta a közgyűlést arról, miszerint a FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságon (a jelen okiratban mint **Lebonyolító** szerepel) keresztül „Távrolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelése távhővel ellátott lakóépületeknél” című Pályázati Felhívást (a jelen okiratban mint **Felhívás** szerepel) tett közzé a távhőszolgáltatás modernizálásával összefüggően a társasházak és lakásszövetkezetek számára előírt új, távrolról való mérésre alkalmas fűtési költségmegosztó rendszerek felszerelésének, a már meglévő fűtési költségmegosztók távrolról leolvasható rendszerbe való kapcsolásának, valamint a lakások hőleadó készülékei szabályozhatóvá tételének támogatására.

Ezt követően a Levezető Elnök ismertette a közgyűléssel a Felhívás lényeges tartalmi elemeit: *többek között (i) a támogatás formáját, (ii) a Pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszakot, (iii) az igényelhető támogatás összegét, (iv) a támogatás intenzitását, projekt megvalósítására rendelkezésre álló időtartamot, (v) a támogatható tevékenységeket, (vi) az elszámolható és az el nem számolható költségek körét, (vii) a kötelező vállalások körét, illetve (viii) a Felhívás 6. számú melléklete szerinti Vállalkozási Szerződés mintát.*

A Levezető Elnök javasolta a közgyűlés részére, hogy a Felhívás keretében a Lakásszövetkezet Pályázatot nyújtson be.

Amennyiben a közgyűlés a Pályázat benyújtásával egyetért, a Levezető Elnök javasolja a közgyűlés részére azt, miszerint a Lakásszövetkezet hatalmazza fel (név) (lakcím:; anyja neve:; születési hely és idő:)⁵ arra, hogy a Pályázat alapján megvalósítandó projekt kivitelezésének megvalósítására a Lakásszövetkezet képviselőjében – a vonatkozó jogszabályokban, a Lakásszövetkezet alapszabályában vagy más belső szabályzatában foglaltak szerint – vállalkozó(k)tól ajánlatot kérjen be, a Felhívás 6. számú melléklete szerinti Vállalkozási Szerződés minta alkalmazásával a Lakásszövetkezet képviselőjében a nyertes ajánlattevővel a Vállalkozási Szerződést megkösse, illetve a Pályázatot a Lakásszövetkezet képviselőjében a Lebonyolító felé benyújtsa.

A szavazást megelőzően a Levezető Elnök és a Jegyzőkönyvvezető megállapították, hogy a közgyűlés határozatképes.⁶

A tagok darab igen, darab nem szavazattal és darab tartózkodással az alábbi határozatot fogadták el:

⁵ A lakásszövetkezetet igazgatóság elnöke vagy az – igazgatóság helyett megválasztott – ügyvezető elnök, vagy az ügyvezető igazgató, vagy a közgyűlés által képviselési joggal felruházott igazgatósági tag megjelölése.

⁶ Megismételt közgyűlés esetén nem alkalmazandó rendelkezés.

...../..... (.....) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés akként határoz, hogy hozzájárul ahhoz, miszerint a Felhívás keretében a Lakásszövetkezet Pályázatot nyújtson be.

**A közgyűlés továbbá felhatalmazza
(név) (lakcím:; anyja neve:
.....; születési hely és idő:
.....)⁷ arra, hogy a Pályázat alapján
megvalósítandó projekt kivitelezésének megvalósítására a
Lakásszövetkezet képviselőjében - a vonatkozó jogszabályokban, a
Lakásszövetkezet alapszabályában vagy más belső szabályzatában
foglaltak szerint - vállalkozó(k)tól ajánlatot kérjen be, a Felhívás 6.
számú melléklete szerinti Vállalkozási Szerződés minta alkalmazásával
a Lakásszövetkezet képviselőjében a nyertes ajánlattevővel a
Vállalkozási Szerződést megkösse, illetve a Pályázatot a
Lakásszövetkezet képviselőjében a Lebonyolító felé benyújtsa.**

**A Lakásszövetkezet tagjai a jelen határozat keretében kötelezettséget
vállalnak arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a
Vállalkozási Szerződés szerinti munkálatok elvégzéséhez a
munkaterületet biztosítják.**

**A Lakásszövetkezet tagjai a jelen határozat keretében kötelezettséget
vállalnak arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Felhívás 13. pontja
alapján önerőből történő finanszírozás válna szükségessé, azt az
érintett tag(ok) célbefizetés keretében teljesíti(k) a Lakásszövetkezet
bankszámlájára való utalás útján, a Lakásszövetkezet felhívásában
foglaltaknak megfelelően.**

Kelt: (Helyszín), 202... hó nap

.....
(Levezető Elnök neve és aláírása)

.....
(Jegyzőkönyvvezető neve és aláírása)

.....
(Jegyzőkönyv hitelesítő tag neve és
aláírása)

.....
(Jegyzőkönyv hitelesítő tag és
aláírása)

**Figyelem! Jelen sablonnak megfelelő dokumentum NEM az elektronikus
pályázati rendszer által kerül generálásra, kitöltés előtt szükséges**

⁷ A lakásszövetkezetet igazgatóság elnöke vagy az – igazgatóság helyett megválasztott – ügyvezető elnök, vagy az ügyvezető igazgató, vagy a közgyűlés által képviselési joggal felruházott igazgatósági tag megjelölése.

annak letöltése. A jegyzőkönyv a felek által aláírva, digitális formában fogadható el.