

KÜLDÖTTGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KIVONAT SABLON LAKÁSSZÖVETKEZET ESETÉN

TÁVOLRÓL LEOLVASHATÓ FŰTÉSI KÖLTSÉGMEGOSZTÓK FELSZERÉLÉSE TÁVHŐVEL ELLÁTOTT LAKÓÉPÜLETEKNÉL

TKM/2025 Pályázati Felhíváshoz

KÜLDÖTTGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

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

(Megfelelő kitöltendő)

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

vagy

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

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

A küldöttgyűlés levezető elnökének, a küldöttgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyvet hitelesítő két küldöttnak a küldöttgyűlés 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 küldöttgyűlés esetén elhagyható.

⁴ Megismételt küldöttgyűlés 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 küldöttgyűlési meghívóhoz mellékelte, a szavazásra előterjesztett napirendre vonatkozó írásos előterjesztésnek és a küldöttgyűlés határozatára tett javaslatnak megfelelően tájékoztatta a küldöttgyűlést 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 küldöttgyűléssel 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 küldöttgyűlés részére, hogy a Felhívás keretében a Lakásszövetkezet Pályázatot nyújtson be.

Amennyiben a küldöttgyűlés a Pályázat benyújtásával egyetért, a Levezető Elnök javasolja a küldöttgyűlés 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 küldöttgyűlés határozatképes.⁶

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

⁶ Megismételt küldöttgyűlés esetén nem alkalmazandó rendelkezés.

A küldöttek darab igen (.... %), darab nem (.... %) szavazattal és darab tartózkodással (.... %) az alábbi határozatot fogadták el:

...../..... (.....) számú küldöttgyűlési határozat

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

A küldöttgyűlés továbbá felhatalmazza
(név) (lakcím:; anyja neve:
.....; születési hely és idő:
.....)⁷ arra, hogy a Pályázat alapján
megvalósítandó projekt kivitelezésének megvalósítására a
Lakásszövetkezet képviseletében - 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 képviseletében a nyertes ajánlattevővel a
Vállalkozási Szerződést megkösse, illetve a Pályázatot a
Lakásszövetkezet képviseletében 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 küldött neve
és aláírása)

.....
(Jegyzőkönyv hitelesítő küldött 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 küldöttgyűlés által képviseleti joggal felruházott igazgatósági tag megjelölése.

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