

Határozat  
a 2017. szeptember 27-ei küldöttgyűléséről

1/2017. (09.27.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 30 igen 0 nem szavazattal 1 tartózkodás a szavazástól mellett elfogadta a küldöttgyűlés levezető elnökének Balatoni Árpádot, jegyzőkönyv vezetőnek Kult Ágnes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Sebestyén Péternét és Tóth Antalné.

2/2017. (09.27.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 32 igen szavazattal úgy határozott, az állandó könyvvizsgálóra vonatkozó utalásokat törli az alapszabály 11., 12. 50 §-ból, illetve a 14. §-t teljes egészében törli.

11. § A lakásszövetkezet tisztségviselői

(1) A lakásszövetkezet tisztségviselői: az igazgatóság elnöke, - aki egyben a lakásszövetkezet elnöke is -, az igazgatóság tagjai, továbbá a felügyelő bizottság elnöke és tagjai.

Az elnök kivételével a Szövetkezet tisztségviselője csak 5 éves tagsági viszonyal rendelkező szövetkezeti tag lehet.

(2) A tisztségviselőket titkos szavazással, a Küldöttgyűlésnek kell megválasztani.

(13) Az igazgatóság elnöke, tagjai, a felügyelő bizottság elnöke, tagjai, a küldöttgyűlésen tisztségüknel fogva tanácskozási joggal vesznek részt.

12. § Az igazgatóság

(3) Az igazgatóság a küldöttgyűlés határozatainak megfelelően irányítja a lakásszövetkezet tevékenységét, kialakítja a lakásszövetkezet munkaszervezetét, az alapszabály felhatalmazása alapján szabályzat alkotási joga is van. Azon szabályzatokat, melyeket az igazgatóság alkothat meg, fogadhat el a soron következő küldöttgyűlésen ismerteti a küldöttekkel, de köteles a 8.§ A./ (11) bekezdés szabályai szerint az igazgatósági elfogadást követő 15 napon belül megismertetni a tulajdonosokkal.

Az igazgatóság által megalkotott, elfogadott szabályzatok:

- Bérleménykezelési szabályzat
- Hátralékkezelési szabályzat
- Műszaki tevékenység szabályzat
- Tűzvédelmi szabályzat
- Leltározási szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Pénzmosási szabályzat
- Selejtezési szabályzat
- Számviteli Politika szabályzat

50.§ Az egyes szabályzatok megalkotására jogosult testületek:

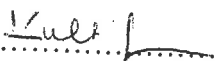
Bérleménykezelési	Igazgatóság
Garázsok elosztásáról és használatáról	Küldöttgyűlés
Hátralékkezelési	Igazgatóság
Hitelfelvételi	Küldöttgyűlés
Leltározási	Igazgatóság
Műszaki tevékenység	Igazgatóság
Pénzkezelési	Igazgatóság
Pénzmosási	Igazgatóság
Selejtezési	Igazgatóság
Számviteli Politika	Igazgatóság
Tűzvédelmi	Igazgatóság
Választási	Küldöttgyűlés

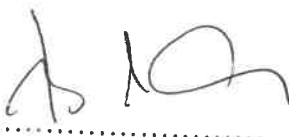
3/2017. (09.27.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés 30 igen 0 nem szavazattal 2 tartózkodás a szavazástól mellett úgy döntött a 14. §. törölt tartalma helyett az alábbi szöveget fogadja el:

A könyvvizsgálói feladatok ellátására az igazgatóság könyvvizsgálót bízhat meg. Az igazgatóság által megbízott könyvvizsgáló minden évben a beszámolóval kapcsolatosan kifejtí szakmai véleményét, állásfoglalását a lakásszövetkezet gazdálkodásáról, a közgyűlés felé. Amennyiben a számviteli törvény rendelkezései szerint, könyvvizsgáló alkalmazása kötelező, az állandó könyvvizsgálót a küldöttgyűlés választja meg. Nem lehet könyvvizsgáló a szövetkezet tagja, vezető tisztségviselője.

4/2017. (09.27.) küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés megválasztja választási bizottság állandó tagnak Sebestyén Péternét 27, Moró Alfonzot 25, Bácskai Tündét 24 póttagnak Tóth Antalné 14, Kósa Ferencné 12 szavazattal 2022. október 31-ig. Hajdu Tiborné 27, Bogyay Béla 22 szavazattal, állandó tagsági megbízását meghosszabbítja 2022. október 31-ig.

P é c s, 2017. október 24.

  
.....  
Kult Ágnes  
jegyzőkönyv vezető

  
.....  
Balatoni Árpád  
levezető elnök