

Határozatok

2020. május 13. napján lezárult elektronikus kapcsolattartás során történő határozathozatallal megtartott igazgatósági ülésről

Az Igazgatóság egyhangú szavazati aránnyal 13 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

1/2020. (05.13.) sz. Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság a 2020. május 13-i elektronikus döntéshozatallal lebonyolításra kerülő ülésének napirendi pontjait elfogadja.

Az Igazgatóság egyhangú szavazati aránnyal 13 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

2/2020. (05.13.) sz. Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Szalánczy Csabáné és Kecskés Józsefné igazgatósági tagokat, akik a megbízatást vállalják. A jegyzőkönyv vezetésével az Igazgatóság megbízza Stubits Jánosné igazgatósági tagot.

Az Igazgatóság egyhangú szavazati aránnyal 13 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

3/2020. (05.13.) sz. Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság tudomásul veszi, hogy 2020. március 12-től az Igazgatóság üléseit – mindaddig amíg a speciális veszélyhelyzeti szabályozás fennáll – csak írásos elektronikus kapcsolattartási formában tudja megszervezni, és döntéseit, határozatait csak e-mailben történő szavazással tudja meghozni. Az Igazgatóság működésére és eljárási szabályai vonatkozásában a fenti előterjesztésben meghatározott rendelkezéseket a járványügyi veszélyhelyzet időtartamára elfogadja.

Az Igazgatóság 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, 0 tartózkodással elfogadta az alábbi határozatot:

4/2020. (05.13.) sz. Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság felkéri az Elnököt és az önálló cégjegyzésre jogosult igazgatósági tagokat, hogy a veszélyhelyzet időszaka alatt csak a szövetkezet alapvető működését és a tulajdonosok alapvető érdekeit biztosító kérdéseket javasoljanak az Igazgatóság üléseinek napirendjére.

Az Igazgatóság 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta az alábbi határozatot.

5/2020. (05.13.) sz. Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság tudomásul veszi a 2020. március 12-től az igazgatóság elnöke és önálló cégjegyzésre jogosult igazgatósági tagjai részéről hozott intézkedéseket, az elrendelt csökkentett létszámú és otthoni munkavégzéssel elegyített feladatellátást a munkatársak és a megbízási jogviszonyban feladatukat ellátó személyek részéről.

Az Igazgatóság egyhangú szavazati aránnyal 13 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

6/2020. (05.13.) sz. Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság tudomásul veszi, hogy Farkas Tamás az Igazgatóság Elnöke, Stubits Jánosné irodavezető 2020.03.12-től otthoni feladatellátással, elektronikus kapcsolaton keresztül látják el feladataikat. Az Igazgatóság tudomásul veszi, hogy Simon Jánosné, Endrődiné Lovas Eszter és Enyediné Farkas Magdolna 2020.03.16-től a feladat függvényében, változó munkabeosztásban történő munkavégzéssel az irodában látják el feladataikat.

Az Igazgatóság egyhangú szavazati aránnyal 13 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

7/2020. (05.13.) sz. Igazgatósági határozat

Az Igazgatóság elrendeli, hogy az igazgatóság, igazgatóság elnöke, az önálló cégjegyzésre jogosult igazgatósági tagjai a későbbiekben meghozatalra kerülő intézkedései kerüljenek kifüggesztésre a lépcsőházakban.

Az Igazgatóság 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett, 0 tartózkodással elfogadta az alábbi határozatot:

8/2020. (05.13.) sz. Igazgatósági határozat

A napirendi előterjesztésben meghatározottaknak megfelelően a 102/2020. sz. Kormányrendelet alapján küldöttgyűlést helyettesítő igazgatósági hatáskörben történő döntéshozatalt fogadja el az igazgatóság – abban az esetben ha küldöttgyűlési hatáskörű döntéshozatal feltétlenül szükséges és indokolt - , miután a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt a lakásszövetkezetnél a közgyűlés, küldöttgyűlés megtartására ülés tartása nélküli döntéshozatali rendben nem kerül sor sem online ülés megtartásával, és elektronikus kapcsolattartással meghozott döntéshozatal útján sem, tekintettel ezeknek a megoldásoknak a tartalmi, fizikai, technikai kivitelezhetetlenségére.

Az Igazgatóság egyhangú szavazati aránnyal 13 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

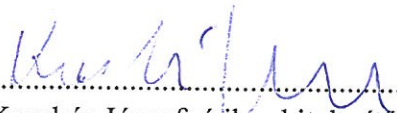
9/2020. (05.13.) sz. Igazgatósági határozat

1. Az Igazgatóság a Lakásszövetkezet 2019. évi pénzügyi beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

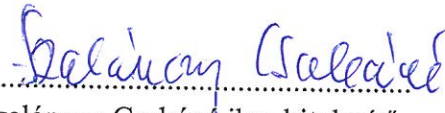
- a) **Az Igazgatóság a 2019. évi pénzügyi beszámolót a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező dokumentációt elfogadja azzal, hogy a 2019. évi vagyon eszköz-forrás oldal végösszegét 289 645 e Forintban határozza meg. A lakásszövetkezet 2019. évi adózott eredménye 5 189 e Ft, melyből – 2 990 e Ft az alaptevékenység, 8 181 e Ft, a vállalkozási tevékenység eredménye.**
- b) **Az Igazgatóság a lakásszövetkezet 2019. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és felújítási tervének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.**

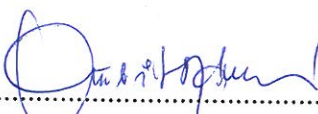
2. Az Igazgatóság a Lakásszövetkezet 2020. évi Költségvetési tervét a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező dokumentációban foglaltaknak megfelelően elfogadja.

K. m. f.


.....
Kecskés Józsefné jkv. hitelesítő
vezető tisztségviselő

**Órmező Egyesült
Lakásfenntartó Szövetkezet
1112 Budapest, Kérő u. 8.**


.....
Szalánczy Csabáné jkv. hitelesítő
vezető tisztségviselő


.....
Stabits Jánosné jkv. vezető
vezető tisztségviselő