

Igazgatósági határozatok
Készült az Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet igazgatósági üléséről
2020.09. 14.

Az Igazgatóság egyhangú szavazati aránnyal, 12 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

1/2020. (09.14.) sz. határozat:

Az Igazgatóság az igazgatóság ülésének napirendi pontjait elfogadja.

Az Igazgatóság egyhangú szavazati aránnyal, 12 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

2/2020. (09.14.) sz. határozat:

Az Igazgatóság a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Stubits Jánosné és Szalánczy Csabáné igazgatósági tagokat, akik a megbízatást vállalják. A jegyzőkönyv - hangfelvétel alapján történő vezetésével - az Igazgatóság megbízza Beszedics Gyuláné igazgatósági tagot. Az Igazgatóság az ülés levezetésével Farkas Tamás elnököt bízza meg.

Az Igazgatóság egyhangú szavazati aránnyal, 12 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

3/2020. (09.14.) sz. határozat:

Az Igazgatóság úgy döntött, hogy az Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 2020. szeptember 15. napjára meghirdetett éves rendes – személyes jelenléttel megtartásra kerülő -küldöttgyűlése elmarad, a küldöttgyűlés a 2. napirendben meghatározottaknak megfelelően kerül megtartásra. Mindezzel összefüggésben az igazgatóság jóváhagyja Beszedics Gyuláné Irodavezető küldöttek és tagság részére megtett, a küldöttgyűlés elmaradásának jelzésére irányuló tájékoztató tevékenységét.

Az Igazgatóság egyhangú szavazati aránnyal, 12 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

4/2020. (09.14.) sz. határozat:

Az Igazgatóság úgy dönt, a 4/2020.(05.22.)sz.határozat módosítva hogy a járványügyi veszélyhelyzet megszűntét követő időszakban a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készütségről szóló 2020.évi LVIII. Tv. rendelkezései alapján mostantól a 2020-as év végéig a lakásszövetkezet küldöttgyűlése -elektronikus kapcsolattartással történő döntéshozatali formában - kerüljön összehívásra, oly módon, hogy a döntéshozatal 2020. szeptember 30. napjáig befejeződhessen. Az Igazgatóság ülését az összehívó döntése alapján vagy személyes jelenléttel, vagy elektronikus kapcsolattartással kell megtartani 2020. december 31-ig.

Az Igazgatóság egyhangú szavazati aránnyal, 12 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

5/2020. (09.14.) sz. határozat:

Az Igazgatóság elfogadja, hogy a Küldöttgyűlés, illetve az Igazgatóság működésére és eljárási szabályai vonatkozásában a 2. napirendhez kapcsolt, jelen jkv. mellékletét képező fenti előterjesztésben meghatározott rendelkezések kerüljenek alkalmazásra a járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követő 2020. december 31. napjáig tartó átmeneti időszak időtartamára.

Az Igazgatóság egyhangú szavazati aránnyal, 12 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

6/2020. (09.14.) sz. határozat:

Az Igazgatóság elsődlegesen elektronikus kapcsolattartással megtartásra kerülő Küldöttgyűlést hív össze, a 2020. évi LVIII. tv. rendelkezései alapján, melynek kezdeményezési időpontja 2020. szeptember 16-a, szavazási határideje szeptember 25-e, a melléklet dokumentációnak, döntéshozatali eljárásrendnek megfelelően.

Napirendi pontok:

1. A Szövetkezet 2019. évi gazdálkodásáról beszámoló, FB állásfoglalása.
2. Egyszerűsített éves beszámoló 2019. év /mérleg/
3. A Szövetkezet 2020. évi tervezett gazdálkodása /üzemeltetés, felújítás/

4. Döntés a Lakásszövetkezet Igazgatóságának Küldöttgyűlési hatáskörben meghozott 3/2020. (06.17.) sz. határozatának jóváhagyása tárgyában

Az Igazgatóság egyhangú szavazati aránnyal, 12 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

7/2020. (09.14.) sz. határozat:

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a 6. számú határozatával összehívott küldöttgyűlés határozati javaslatai megegyeznek az 5/2020. (08.11.) sz. igazgatósági határozatban meghatározott határozati javaslatokkal, mely határozati javaslatokat az igazgatóság határozatával megerősíti, illetőleg a jelzett határozati javaslatokat kiegészíti egy 1/A technikai határozati javaslattal az alábbiak szerint:

„1/A. 2020 (IX.xx.) sz. Küldöttgyűlési határozati javaslat:

A Küldöttgyűlés a 2020. IX. 16.-ik napján kezdeményezett elektronikus döntéshozatallal (szavazással) lebonyolításra kerülő ülésének napirendi pontjait elfogadja. A Jegyzőkönyv vezetésével megbízza Farkas Tamás Elnököt, míg a jegyzőkönyv hitelesítésével Stubits Jánosné és Szalánczy Csabánét küldötteket bízza meg.”

Az Igazgatóság egyhangú szavazati aránnyal, 12 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

8/2020. (09.14.) sz. határozat:

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy 2020. augusztus 11-ei Igazgatósági ülésen összehívott küldöttgyűlésre a küldötteknek megküldött dokumentáció teljes egészében érvényes a jelen döntően elektronikus kapcsolattartással megtartásra kerülő küldöttgyűlésre is, azokat a küldöttek részére az igazgatóság nem küldi meg ismételten.

Az igazgatóság egyúttal elfogadja és jóváhagyja a döntően elektronikus kapcsolattartással megtartásra kerülő küldöttgyűlés küldöttek részére megküldésre kerülő és a jelen jkv. mellékletét képező napirendi javaslatát, szavazólapját, és szavazási tájékoztatóját is.

Kmf.

.....
Farkas Tamás
Levezető elnök

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

.....
Beszedics Gyuláné
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

.....
Stubits Jánosné

.....
Szalánczy Csabáné