**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]](#footnote-1)**  (Székhely:[[2]](#footnote-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]](#footnote-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]](#footnote-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**:

***Döntés és határozat a „Távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerélése távhővel ellátott lakóépületeknél” című pályázati felhíváson támogatási kérelem benyújtásáról***

A Levezető Elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette elő:

A Levezető Elnök a közgyűlési meghívóhoz mellékelt, 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 az NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságon (a jelen okiratban mint **Lebonyolító** szerepel) keresztül „*Távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerélése távhővel ellátott lakóépületeknél*” című Pályázati felhívást (a jelen okiratban mint **Felhívás** szerepel) tett közzé a távhőszolgáltatás modernizálásával összefüggően a társasházak és lakásszövetkezetek számára előírt távolról való mérésre alkalmas fűtési költségmegosztók felszerelésének, a már meglévő fűtési költségmegosztók távolról leolvashatóvá tételének, valamint a lakások hőleadó készülékei szabályozhatóságának kialakításának támogatására.

Ezt követően a Levezető Elnök ismertette a közgyűléssel a Felhívás lényeges tartalmi elemeit: *többek között* *(i) a támogatás formáját, (ii) a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszakot, (iii) az igényelhető támogatás összegét, (iv) a támogatás intenzitását, projekt megvalósítására rendelkezésére 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 támogatási kérelmet nyújtson be.

Amennyiben a közgyűlés a Támogatási kérelem benyújtásával egyetért, a Levezető Elnök javasolja a közgyűlés részére azt, miszerint a Lakásszövetkezet hatalmazza fel .............................................. (név) (lakcím: .....................................; anyja neve: ....................................; születési hely és idő: ............................................)[[5]](#footnote-5) arra, hogy a Támogatási kérelem 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 Támogatási kérelmet a Lakásszövetkezet képviseletében a Lebonyolító felé benyújtsa.

A szavazást megelőzően a Levezető Elnök és a Jegyzőkönyvvezető megállapították, hogy a közgyűlés határozatképes.[[6]](#footnote-6)

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

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

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

**A közgyűlés továbbá felhatalmazza .............................................. (név) (lakcím: .....................................; anyja neve: ....................................; születési hely és idő: ............................................)[[7]](#footnote-7) arra, hogy a Támogatási kérelem 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 Támogatási kérelmet 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 tag neve és aláírása)* | ……………………………………  *(Jegyzőkönyv hitelesítő tag és aláírása)* |

**Figyelem! Jelen sablonnak megfelelő dokumentum NEM az elektronikus pályázati rendszer által kerül legenerálásra, *kitöltés előtt szükséges annak letöltése*. A jegyzőkönyv a felek által aláírva, digitális formában fogadható el. Amennyiben az aláíró személyek a dokumentumot minősített, hiteles elektronikus aláírásukkal látják el, úgy kinyomtatni nem szükséges.**

1. Lakásszövetkezet nevének megjelölése. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lakásszövetkezet székhelyének megjelölése. [↑](#footnote-ref-2)
3. A határozatképesség megállapítása megismételt közgyűlés esetén elhagyható. [↑](#footnote-ref-3)
4. Megismételt közgyűlés esetén alkalmazandó rendelkezés. [↑](#footnote-ref-4)
5. A lakásszövetkezetet igazgatóság elnöke vagy az – igazgatóság helyett megválasztott – ügyvezető elnök, vagy az ügyvezető igazgató, vagy a közgyűlés által képviseleti joggal felruházott igazgatósági tag megjelölése. [↑](#footnote-ref-5)
6. Megismételt közgyűlés esetén nem alkalmazandó rendelkezés. [↑](#footnote-ref-6)
7. A lakásszövetkezetet igazgatóság elnöke vagy az – igazgatóság helyett megválasztott – ügyvezető elnök, vagy az ügyvezető igazgató, vagy a közgyűlés által képviseleti joggal felruházott igazgatósági tag megjelölése. [↑](#footnote-ref-7)