**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SABLON LAKÁSSZÖVETKEZET RÉSZÉRE ÍRÁSBELI SZAVAZÁS ESETÉN**

**TÁVOLRÓL LEOLVASHATÓ FŰTÉSI KÖLTSÉGMEGOSZTÓK FELSZERÉLÉSE TÁVHŐVEL ELLÁTOTT LAKÓÉPÜLETEKNÉL**

*TKM/2025* Pályázati Felhíváshoz

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

Alulírott, .............................................. (lakcím: ..................................................................) [[1]](#footnote-1) mint a(z) ……….................................**[[2]](#footnote-2)** (Székhely:[[3]](#footnote-3) ...............................; a továbbiakban: **Lakásszövetkezet**) igazgatóság elnöke/ügyvezető elnöke**[[4]](#footnote-4) igazolom,** hogy a 202.. .... hó ..... napján …… elrendelt **eredményes** írásbeli szavazás keretében a Lakásszövetkezet közgyűlése (a továbbiakban: **közgyűlés**) a „*Döntés és határozat a „Távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerélése távhővel ellátott lakóépületeknél” című pályázati felhíváson támogatási kérelem benyújtásáról”* című napirendi pont vonatkozásában az alábbi határozatot hozta.

A Lakásszövetkezet igazgatóság elnöke/ügyvezető elnöke**[[5]](#footnote-5)** továbbá igazolja, hogy az írásbeli szavazás elrendelésére a vonatkozó jogszabályokban, a Lakásszövetkezet alapszabályában vagy más belső szabályzatában foglaltak betartása mellett került sor.

Az írásbeli szavazás során az összes tag ............. %-át kitevő ......................... számú tag adta le szavazatát, melyből az összes tag ............. %-át kitevő ......................... számú tag érvényes szavazatot adott le, míg az összes tag ............. %-át kitevő ......................... számú tag érvénytelen szavazatot adott le.

Az érvényes szavazatot leadó 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 Lakásszövetkezet támogatási kérelmet nyújtson be a FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságon (a továbbiakban: Lebonyolító) keresztül meghirdetett, *„Távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerélése távhővel ellátott lakóépületeknél”* című Pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) keretében.**

**A közgyűlés továbbá felhatalmazza .............................................. (név) (lakcím: .....................................; anyja neve: ....................................; születési hely és idő: ............................................)[[6]](#footnote-6) 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

|  |
| --- |
| …………………………………… |
| Az igazgatóság elnökének/ügyvezető elnöknek az aláírása**[[7]](#footnote-7)** |

*Alulírott tagok a jelen okirat aláírásával igazoljuk, hogy a jelen okiratban hivatkozott napirendi pont vonatkozásában 202.. .... hó ..... napján …… írásbeli szavazás került elrendelésre[[8]](#footnote-8).*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Név:……………….………………………Lakcím:………………………………………Aláírás:…………………………….………… | 2. Név:……………….………………………Lakcím:………………………..……………..Aláírás:………………………………….…… |

**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. A lakásszövetkezetet igazgatóság elnöke vagy az – igazgatóság helyett megválasztott – ügyvezető elnök megjelölése. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lakásszövetkezet nevének megjelölése. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lakásszövetkezet székhelyének megjelölése. [↑](#footnote-ref-3)
4. A megfelelő aláhúzandó. [↑](#footnote-ref-4)
5. A megfelelő aláhúzandó. [↑](#footnote-ref-5)
6. 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-6)
7. A megfelelő személy kiválasztandó. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kérjük, hogy az írásbeli szavazás elrendelését két tag a megjelölt adatainak megadásával és aláírásával igazolja. [↑](#footnote-ref-8)