

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a 02-02-000141 cégjegyzékszámú Újmecsekaljai I. sz. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet megismételt közgyűléséről, 2025. május 22. napján 17.30 órai kezdettel.

A közgyűlés helyszíne: PÉTÁV Nagyterem (7633 Pécs, Tüzér utca 18-20.)

Napirend:

1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv-vezetőjének két jegyzőkönyv-hitelesítőnek és a három tagú szavazatszámlláló bizottságnak a megválasztása;
2. A 2024. éves beszámoló ismertetése, a felügyelő bizottság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének ismertetése; döntés az éves beszámoló elfogadásáról;
3. A 2025. éves gazdálkodási – pénzügyi terv ismertetése és döntés annak elfogadásáról;
4. Döntés az igazgatóság elnökének a tiszteletdíjáról;
5. A felügyelő bizottság tagjainak és elnökének a megválasztása, az alapszabály módosítása;
6. Egyéb hozzászólások.

A megismételt közgyűlés megtartására azért kerül sor, mert a 2025. május 22. napján 17:00 órára összehívott közgyűlés nem volt határozatképes. 17:00 órakor a leadható szavazatok száma 26 volt.

Kormos István Péter, az igazgatóság elnöke köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők és képviseltek számától függetlenül határozatképes. A leadható szavazatok száma 17:30 órakor: 35 szavazat.

A levezető elnök felhívja a figyelmet a 2010. szeptember 23. napján tartott közgyűlésen elfogadott határozatra, amely szerint egy témához egy személy két perc időtartamban szólhat hozzá.

1.) A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv-vezetőjének két jegyzőkönyv-hitelesítőnek és a három tagú szavazatszámlláló bizottságnak a megválasztása

Kormos István Péter bejelenti, hogy saját maga levezetné a közgyűlést. A levezető elnöki tisztségre más jelölt nincs.

A közgyűlés 35 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztja Kormos István Pétert levezető elnöknek.

A levezető elnök kéri a közgyűlést, hogy válassza meg a jegyzőkönyv-vezetőt és a jegyzőkönyv-hitelesítőket.

A közgyűlés 35 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztja Dr. Gajda Zoltánt jegyzőkönyv-vezetőnek.

A közgyűlés 35 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bors Lídia szövetkezeti tagot.

A közgyűlés 35 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pörnecz László szövetkezeti tagot.

A közgyűlés 35 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztja a szavazatszámoló bizottság tagjait: Szalontay Klárát, Soponyai Mihályt és Kormosné Pete Magdolnát.

2.) A 2024. éves beszámoló ismertetése, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentésének ismertetése; döntés az éves beszámoló elfogadásáról

Kormos István Péter levezető elnök ismerteti a 2024. éves beszámolót. Részletesen tájékoztatja a közgyűlést a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező igazgatósági beszámoló tartalmáról.

Friedmann Lilla, a felügyelő bizottság elnöke ismerteti a felügyelő bizottság jelentését, amely a jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete. A felügyelő bizottság a 2024. éves beszámoló elfogadását javasolja.

Baán Béla könyvvizsgáló ismerteti a könyvvizsgálói jelentés tartalmát, amely jelentés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. A könyvvizsgáló kijelenti, hogy az egyszerűsített éves beszámoló megfelelően mutatja be a lakásszövetkezet 2024. december 31. napján fennállt vagyoni és pénzügyi helyzetét.

A közgyűlés 35 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi, 1/2025. (2025.05.22.) számú határozatot:

„A közgyűlés az Újmecsekaljai I. sz. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet 2024. éves beszámolóját elfogadja.”

3.) A 2025. éves gazdálkodási – pénzügyi terv ismertetése és döntés annak elfogadásáról

Kormos István Péter levezető elnök ismerteti a 2025. éves gazdálkodási – pénzügyi tervnek az adatait, amelyek a jegyzőkönyv 1. számú mellékletének a 3. és 4. oldalán találhatóak.

A közgyűlés 35 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi, 2/2025. (2025.05.22.) számú határozatot:

„A közgyűlés elfogadja az Újmecsekaljai I. sz. Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet 2025. éves gazdálkodási – pénzügyi tervét.”

4.) Döntés az igazgatóság elnökének a tiszteletdíjáról

Friedmann Lilla, a felügyelő bizottság elnöke tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az igazgatóság elnökének a tiszteletdíjáról legutóbb 3 éve, 2022. májusában döntött a közgyűlés. Azóta a tiszteletdíj emelésére nem került sor. A lakásszövetkezet évente alkalmazotti béremeléseket hajtott végre, de az elnöki tiszteletdíj összege nem változott. Javasolja, hogy a közgyűlés döntsön az igazgatóság elnökét megillető tiszteletdíjnak a havi bruttó 360.000,- Ft-ra történő felemeléséről.

A közgyűlés 35 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi, 3/2025. (2025.05.22.) számú határozatot:

„A közgyűlés elhatározza az igazgatóság elnökét megillető tiszteletdíj felemelését. Az igazgatóság elnökének a tiszteletdíja havonta bruttó 360.000,- Ft.”

5.) A felügyelő bizottság tagjainak a megválasztása, az alapszabály módosítása

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy Friedmann Lilla és Dr. Fogarasi Gabriella felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2025. augusztus 05. napján jár le. Két és fél hónap múlva újabb közgyűlést kéne tartani a felügyelő bizottsági tagok, illetve a felügyelő bizottság elnökének a megválasztása érdekében.

Bejelenti, hogy Friedmann Lilla és Dr. Fogarasi Gabriella írásban lemondtak a felügyelő bizottsági tagi tisztségről, illetve Friedman Lilla a felügyelő bizottsági elnöki tisztségéről is annak érdekében, hogy a mai napon sor kerülhessen a felügyelő bizottság két tagjának és az elnökének a megválasztására.

Erre tekintettel nem lesz szükség két és fél hónap múlva újabb közgyűlés tartására.

A levezető elnök bejelenti, hogy az új választás esetére jelölés érkezett Friedmann Lilla és Dr. Fogarasi Gabriella személyére, tehát ők ismét felügyelő bizottsági tagjelöltek. A levezető elnök kéri a közgyűlést, hogy a résztvevők jelentsék be a további jelöltek nevét is.

További felügyelő bizottsági tagjelölt személyére nem érkezett javaslat.

Ekkor, 17:55 órakor távozik a közgyűlésről Dr. Zágony Rudolfné szövetkezeti tag, ezáltal a leadható szavazatok száma 34-re csökken.

A szavazólapok megszerkesztése és másolása után a közgyűlés titkos szavazással megválasztja a felügyelő bizottság két tagját.

A szavazatok megszámlolását követően Soponyai Mihály, a szavazatszámláló bizottság tagja ismerteti a választás eredményét.

A közgyűlés Friedmann Lilla személyére 32 szavazatot és Dr. Fogarasi Gabriella személyére 29 szavazatot adott le, így mindkét jelöltet a felügyelő bizottság tagjává választotta.

A levezető elnök kéri a közgyűlést, hogy válassza meg a felügyelő bizottság elnökét.

A jelenlévő Lendvay-Leitert Angéla és Dr. Fogarasi Gabriella felügyelő bizottsági tagok kijelentik, hogy nem vállalják a felügyelő bizottság elnöki tisztségét. Friedmann Lilla felügyelő bizottsági tag kijelenti, hogy megválasztása esetén elvállalja a felügyelő bizottsági elnöki tisztséget.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúan, 34 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztja a felügyelő bizottság elnökévé Friedmann Lilla felügyelő bizottsági tagot.

A közgyűlés 35 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi, 4/2025. (2025.05.22.) számú határozatot:

„A felügyelő bizottság tagjai 2025. május 22. napjától – 2030. május 22. napjáig Friedmann Lilla és Dr. Fogarasi Gabriella szövetkezeti tagok.

A felügyelő bizottság elnöke 2025. május 22. napjától – 2030. május 22. napjáig Friedmann Lilla szövetkezeti tag.”

A levezető elnök kéri a taggyűlést, hogy a határozatával módosítsa az alapszabály 2. mellékletét, amely a tisztségviselők nevét és adatait, valamint a megbízatásukra vonatkozó adatokat tartalmazza.

Dr. Gajda Zoltán jegyzőkönyv-vezető tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy 2025. január 01. napján hatályba lépett a TEÁOR '25 osztályozási rendszer. A lakásszövetkezetnek az alapszabálya 2025. január 01. utáni első módosításakor módosítania kell az alapszabály által tartalmazott gazdasági tevékenységeket, a TEÁOR '25-nek megfelelően. Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a tevékenységeknek a '25-ös kódnak megfelelő átsorolása két kivétellel megtörtént. A két kivétel esetében pedig nincs semmilyen tartalmi változás, csak a TEÁOR kódon belül a '08-as megjelölés '25-re változott.

Az „Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység” kódja 66.19 '08 helyett 66.19 '25 és a „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” tevékenység kódja 68.20 '08 helyett 68.20 '25.

A levezető elnök kéri a közgyűlést az alapszabály módosítására irányuló határozati javaslat elfogadására.

A közgyűlés 35 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi, 5/2025. (2025.05.22.) számú határozatot:

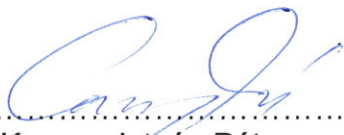
„Az alapszabály II. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

A II. számú mellékletből törlésre kerülnek Friedmann Lilla és Dr. Fogarasi Gabriella korábbi felügyelő bizottsági tagságára, illetve tisztségére vonatkozó adatok.

A II. számú melléklet a felügyelő bizottság tagjainak az adatait az alábbiak szerint tartalmazza:

További napirendi pont hiányában a levezető elnök a közgyűlést befejezettnek nyilvánítja 18.10 órakor.

k.m.f.



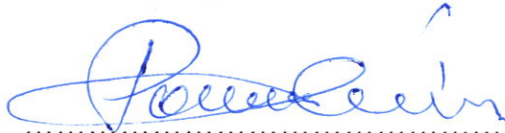
Kormos István Péter
levezető elnök



Dr. Gajda Zoltán
jegyzőkönyv-vezető



Bors Lídia
jegyzőkönyv-hitelesítő



Pörnecz László
jegyzőkönyv-hitelesítő