

**A BÉKÉSCSABAI LAKÁSSZÖVETKEZET
KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK
HATÁROZATAI
2008. év**

1./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a 2007. évi tevékenységéről.

Mellette: 64 fő Ellene: 4 fő Tartózkodik: 4 fő

2./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése elfogadja a Felügyelőbizottság beszámolóját a 2007. évi tevékenységéről.

Mellette: 72 fő Ellene: - fő Tartózkodik: 2 fő

3./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a Felügyelőbizottság felülvizsgálata és támogató javaslata alapján a szövetkezet 2007. évi mérlegét a mérlegbeszámoló szerinti 354.791 eFt eszköz és 354.791 eFt forrás oldallal egyezően elfogadja.

A küldöttgyűlés jóváhagyja a 2007. évi gazdálkodásban keletkezett belső és külső szolgáltatás eredmény eredménytartalék számlára való átvezetését, melynek összege 6.243 eFt.

Mellette: 76 fő Ellene: - fő Tartózkodik: 1 fő

4./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése jóváhagyja, hogy a szövetkezet tisztségviselői részére (Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjai) 2008. április 01-től tiszteletdíj címén az eredménytartalék terhére havi rendszerességgel 360.800,-Ft összeg kifizetésre kerüljön.

A küldöttgyűlés a fenti összegből

a Szövetkezet elnökének	34.600,-Ft/hó,
a Felügyelőbizottság elnökének	34.600,-Ft/hó,

(bruttó) tiszteletdíj kifizetését engedélyezi.

Mellette: 71 fő Ellene: - fő Tartózkodik: 3 fő

5./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése 579.544 eFt bevételi és 547.431 eFt kiadási oldallal elfogadja a szövetkezet 2008. évi gazdálkodási tervét a megküldött és ismertetett mellékletekkel együtt. A küldöttgyűlés utasítja az Igazgatóságot az elfogadott gazdálkodási terv végrehajtására.

Mellette: 67 fő Ellene: 1 fő Tartózkodik: 9 fő

6./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése elfogadja, hogy a szövetkezeti általános költség felosztására 2007. évben a következőképpen kerüljön sor a szövetkezeti épületekben lévő ingatlanok rendeltetésétől, illetve lakások komfortfokozatától függően.

Lakáscélú ingatlanok

- Egyedi fűtéses, lift nélküli épületben lévő lakás esetén: 590,- Ft/hó/lakás
- Egyedi fűtéses liftes épületben lévő lakás esetén: 740,- Ft/hó/lakás
- Központi fűtéses lift nélküli épületben lévő lakás esetén: 1090,- Ft/hó/lakás
- Központi fűtéses liftes épületben lévő lakás esetén: 1240,- Ft/hó/lakás

Nem lakáscélú ingatlanok

- Üzlethelyiség esetén 590,- Ft/hó/üzlethelyiség
- Garázs esetén 110,- Ft/hó/garázs

Mellette: 55 fő Ellene: - fő Tartózkodik: 10 fő

7./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése jóváhagyja, hogy a szövetkezet a küldöttek havi tiszteletdíját a képviselt épületben lévő lakások számának függvényében 0-29 lakásig 9.500,-Ft-ról 10.200,-Ft-ra, 30-59 lakásig 11.500,-Ft-ról 12.400,-Ft-ra, 60 lakás felett 13.500,-Ft-ról 14.500,-Ft bruttó összegre 2008. április 01-től megemelje.

Mellette: 66 fő Ellene: 3 fő Tartózkodik: 8 fő

8./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése jóváhagyja az eredménytartalék terhére történő - a Békéscsabai Lakásszövetkezet tulajdonában lévő ingatlanainál szükséges, illetve év közben felmerülő javítási, karbantartási feladatok elvégzésére, valamint egyéb tárgyi eszközök pótlására, illetve beszerzéséhez szükséges 1.700.000,-Ft keretösszeg felhasználását.

Mellette: 70 fő Ellene: 2 fő Tartózkodik: 3 fő

9./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése jóváhagyja „A 2007. évi bérleti díjak visszaosztása” c. mellékletben felsorolt épületek (részközgyűlési egységek) részére a mellékletben szereplő összegek átvezetését az épületek felújítási alapjára, mely összesen 11.821.111,-Ft.

Mellette: 70 fő Ellene: 3 fő Tartózkodik: 2 fő

10./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése jóváhagyja a Békéscsabai Lakásszövetkezet Alapszabályának módosítását

Mellette: 58 fő Ellene: 6 fő Tartózkodik: 5 fő

11./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése elfogadja a Jelölőbizottság beszámolóját.

Mellette: 74 fő Ellene: - fő Tartózkodik: - fő

12./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a szavazatszedő bizottság elnökének Mehelka Máriát, tagjainak Virág Katalint és Dzurek Gabriellát 74 igen, - nem, - tartózkodás mellett megválasztotta.

13./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a szavazatszedő bizottság jelentése és a szavazási jegyzőkönyv tartalma alapján határozatilag rögzíti, hogy a Küldöttgyűlés titkos szavazással 2008. április 08-tól a ciklus végéig megválasztotta az Igazgatóság tagjaivá az alábbiakat:

1. Oberschall Jenőné
2. Darvasiné Mészáros Krisztina
3. Sustik Andrásné

14./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a szavazatszedő bizottság jelentése és a szavazási jegyzőkönyv tartalma alapján határozatilag rögzíti, hogy a Küldöttgyűlés titkos szavazással 2008. április 08-tól a ciklus végéig a szövetkezet elnökhelyettesének az igazgatóság tagjai közül Oberschall Jenőné tagot választotta meg.

15./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a szavazatszedő bizottság jelentése és a szavazási jegyzőkönyv tartalma alapján határozatilag rögzíti, hogy a Küldöttgyűlés titkos szavazással 2008. április 08-tól a ciklus végéig Komlódi Edit tagot választotta meg a Felügyelőbizottság tagjává.

16./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a szavazatszedő bizottság jelentése és a szavazási jegyzőkönyv tartalma alapján határozatilag rögzíti, hogy a Küldöttgyűlés titkos szavazással 2008. április 08-tól a ciklus végéig a Felügyelőbizottság elnökének a felügyelőbizottság tagjai közül Komlódi Edit tagot választotta meg.

17./2008. (IV.08.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése jóváhagyja, hogy a szövetkezet a küldöttek jubileumi javadalmazására az eredménytartalék számla terhére bruttó 330.000,-Ft-ot kifizessen a mellékletben felsorolt küldöttek részére.

Mellette: 65 fő Ellene: - fő Tartózkodik: - fő

18./2008. (VI. 17.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése elfogadja a Békéscsabai Lakásszövetkezet Alapszabályának módosítását a Cégbíróság előírása alapján.

Mellette: 37 fő Ellene: 8 fő Tartózkodik: 11 fő

19./2008. (VI. 17.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a szavazatszedő bizottság elnökének Mehelka Máriát, tagjainak Dzurek Gabriellát és Makkos Ottiliát megválasztotta.

20./2008. (VII. 15.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése úgy határozott, hogy a Békéscsabai Lakásszövetkezet Igazgatósága augusztus 10-ig készítse el egy alapszabály tervezet, módosítási indítványt. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság 3-3 főt delegáljon a véleményező testületbe. Az alapszabály tervezetet augusztus 10-25. között tegyék közzé, augusztus 25-el zárják le a vitát, és 2008. szeptember 10-ig hívjon össze küldöttgyűlést. Egyidejűleg a küldöttgyűlés kéri, hogy az igazgatóság az SZMSZ-be felhatalmazott jogkörénél fogva bízson meg egy Jelölőbizottságot

Mellette: 44 fő

Ellene: - fő

Tartózkodik: 5 fő

21./2008. (VII. 15.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése úgy határozott, hogy Harmados Attila peres ügyével kapcsolatban lássa el az igazgatóság a jogorvoslat valamennyi lehetőségét, melyről köteles az éves beszámolás során visszajelzést adni, és a küldöttgyűlés most nem indít, sem kártérítési sem felelősségvállalási indítványt.

Mellette: 42 fő

Ellene: - fő

Tartózkodik: 7 fő

22./2008. (IX. 10.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése 65 Igen, 2 Nem, - Tartózkodás mellett, elfogadja, hogy a LOSZ elnöke, Farkas Tamás lássa el a küldöttgyűlés levezető elnöki tisztségét.

23./2008. (IX. 10.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése 66 Igen, 1 Nem, 1 Tartózkodás mellett, elfogadja a Békéscsabai Lakásszövetkezet Alapszabályának módosítási indítványát.

24./2008.(IX. 10.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a szavazatszedő bizottság elnökének Mitykó Jánost tagjainak Virág Katalin és Ibos Gyula küldötteket 68 Igen, - Nem, - Tartózkodás mellett megválasztotta.

25./2008.(IX. 10.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése az 5 fős Igazgatóságot felmentette tisztségükből, melynek tagjai: Békési Albert, Oberschall Jenőné, Fejes Mihály, Suhajda István, Darvasiné Mészáros Krisztina.

26./2008.(IX. 10.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a 6 fős felügyelőbizottságot felmentette tisztségükből, melynek tagjai: Komlódi Edit, Dér Józsefné, Papp István, Baranya Lászlóné, Lovas István, Horváth Károly.

27./2008.(IX. 10.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a Szavazatszedő Bizottság jelentése és a szavazási jegyzőkönyv tartalma alapján határozatilag rögzíti, hogy a Küldöttgyűlés titkos szavazással 2008. szeptember 10-től 5 éves időtartamra az öt (5) fős Igazgatóságot megválasztotta, melynek tagjai:

1. Békési Albert Gábor
2. Fejes Mihály
3. Ilyés Katalin
4. Oberschall Jenőné
5. Suhajda István

28./2008. (IX.10.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a Szavazatszedő Bizottság jelentése és a szavazási jegyzőkönyv tartalma alapján határozatilag rögzíti, hogy a Küldöttgyűlés titkos szavazással 2008. szeptember 10-től 5 éves időtartamra az öt (5) fős Felügyelőbizottságot megválasztotta, melynek tagjai:

1. Dzurek Gabriella
2. Lovas István
3. Makkos Ottilia
4. dr. Zsilák Pálné
5. Vandlikné Baráth Mária

29./2008.(IX. 10.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a Szavazatszedő Bizottság jelentése és a szavazási jegyzőkönyv tartalma alapján határozatilag rögzíti, hogy a Küldöttgyűlés titkos szavazással 2008. szeptember 10-től 5 éves időtartamra a Lakásszövetkezet elnökének (egyben az Igazgatóság elnökének) Békési Albert Igazgatósági tagot választotta meg.

30./2008.(IX. 10.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a Szavazatszedő Bizottság jelentése és a szavazási jegyzőkönyv tartalma alapján határozatilag rögzíti, hogy a Küldöttgyűlés titkos szavazással 2008. szeptember 10-től 5 éves időtartamra a szövetkezet elnökhelyettesének Oberschall Jenőné Igazgatósági tagot választotta meg.

31./2008. (IX.10.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése a Szavazatszedő Bizottság jelentése és a szavazási jegyzőkönyv tartalma alapján határozatilag rögzíti, hogy a Küldöttgyűlés titkos szavazással 2008. szeptember 10-től 5 éves időtartamra a Felügyelőbizottság elnökének a felügyelőbizottság tagjai közül Lovas István tagot választotta meg.

32./2008. (XII. 09.) számú Küldöttgyűlési határozat:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet Küldöttgyűlése 55 Igen, 2 Nem, - Tartózkodás mellett elfogadja a Békéscsabai Lakásszövetkezet Alapszabályának a meghívóval írásban kiküldött két pontjának módosítását a Cégbíróság felhívása alapján.