NEMZETI ENERGETIKAI ÜGYNÖKSÉG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

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] (Székhely:[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]

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]

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 Pályázat benyújtásáról

A Levezető Elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette elő:

[1] Lakásszövetkezet nevének megjelölése.
[2] Lakásszövetkezet székhelyének megjelölése.
[3] A határozatképesség megállapítása megismételt közgyűlés esetén elhagyható.
[4] Megismételt közgyűlés esetén alkalmazandó rendelkezés.

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 a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságon (a jelen okiratban mint **Lebonyolító** szerepel) keresztül „*Távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelése távhővel ellátott lakóépületeknél*” című Pályázati Felhívást (a jelen okiratban mint **Felhívás** szerepel) tett közzé a távhőszolgáltatás modernizálásával összefüggően a társasházak és lakásszövetkezetek számára előírt új, távolról való mérésre alkalmas fűtési költségmegosztó rendszerek felszerelésének, a már meglévő fűtési költségmegosztók távolról leolvasható rendszerbe való kapcsolásának, valamint a lakások hőleadó készülékei szabályozhatóvá tételének támogatására.

Ezt követően a Levezető Elnök ismertette a közgyűléssel a Felhívás lényeges tartalmi elemeit: *többek között (i) a támogatás formáját, (ii) a Pályázat 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 Pályázatot nyújtson be.

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

A szavazást megelőzően a Levezető Elnök és a Jegyzőkönyvvezető megállapították, hogy a közgyűlés határozatképes.[6]

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

[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.
[6] Megismételt közgyűlés esetén nem alkalmazandó rendelkezés.

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

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

A közgyűlés továbbá felhatalmazza ..... (név) (lakcím: .....; anyja neve: .....; születési hely és idő: .....)[7] arra, hogy a Pályázat 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 Pályázatot 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 generálásra, *kitöltés előtt szükséges annak letöltése*. A jegyzőkönyv a felek által aláírva, digitális formában fogadható el.

[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.