NEMZETI ENERGETIKAI ÜGYNÖKSÉG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

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] mint a(z) .....[2] (Székhely:[3] .....; a továbbiakban: **Lakásszövetkezet**) igazgatóság elnöke/ügyvezető elnöke[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 Pályázat benyújtásáról"* című napirendi pont vonatkozásában az alábbi határozatot hozta.

A Lakásszövetkezet igazgatóság elnöke/ügyvezető elnöke[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 Pályázatot nyújtson be a FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a Nemzeti Energetikai 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] arra, hogy a Pályázat alapján megvalósítandó projekt kivitelezésének megvalósítására a Lakásszövetkezet képviseletében – a vonatkozó jogszabályokban, a Lakásszövetkezet alapszabályában vagy más belső szabályzatában

[1] A lakásszövetkezetet igazgatóság elnöke vagy az – igazgatóság helyett megválasztott – ügyvezető elnök megjelölése.
[2] Lakásszövetkezet nevének megjelölése.
[3] Lakásszövetkezet székhelyének megjelölése.
[4] A megfelelő aláhúzandó.
[5] A megfelelő aláhúzandó.
[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.

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

.....
Az igazgatóság elnökének/ügyvezető elnöknek az aláírása[7]

Alulírott tagok a jelen okirat aláírásával igazoljuk, hogy a jelen okiratban hivatkozott napirendi pont vonatkozásában 202... .... hó ..... napján ..... írásbeli szavazás került elrendelésre[8].

1. Név:.....	2. Név:.....
Lakcím:.....	Lakcím:.....
Aláírás:.....	Aláírás:.....

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 megfelelő személy kiválasztandó.
[8] Kérjük, hogy az írásbeli szavazás elrendelését két tag a megjelölt adatainak megadásával és aláírásával igazolja.