NEMZETI ENERGETIKAI ÜGYNÖKSÉG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KÜLDÖTTGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KIVONAT SABLON LAKÁSSZÖVETKEZET ESETÉN

TÁVOLRÓL LEOLVASHATÓ FŰTÉSI KÖLTSÉGMEGOSZTÓK FELSZERÉLÉSE TÁVHŐVEL ELLÁTOTT LAKÓÉPÜLETEKNÉL

TKM/2025 Pályázati Felhíváshoz

KÜLDÖTTGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

mely készült a(z) .....[1] (Székhely:[2] .....; a továbbiakban: **Lakásszövetkezet**) 202... .... hó ..... napján ..... órakor ..... helyen tartott küldöttgyűlésének (a továbbiakban: küldöttgyűlés) ..... számú napirendi pontjáról.

(Megfelelő kitöltendő)

A küldöttgyűlés határozatképes volt, mivel a jegyzőkönyvhöz tartozó jelenléti íven, az összes tag ..... %-át kitevő ..... számú küldött megjelent vagy meghatalmazott útján járt el.[3]

vagy

A küldöttgyűlés az irányadó jogszabályokban, a Lakásszövetkezet alapszabályában vagy más belső szabályzatában foglaltaknak megfelelően megtartott megismételt küldöttgyűlés volt, amelyen a jegyzőkönyvhöz tartozó jelenléti íven felsorolt összes tag ..... %-át kitevő küldött megjelent.[4]

A jelenléti ív tartalmazza a megjelent küldöttek által képviselt tagok számát, nevét, illetőleg a tag által meghatalmazott személy nevét.

A küldöttgyűlés levezető elnökének, a küldöttgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyvet hitelesítő két küldöttnek a küldöttgyűlés 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 küldöttgyűlés esetén elhagyható.
[4] Megismételt küldöttgyűlés esetén alkalmazandó rendelkezés.

A Levezető Elnök a küldöttgyűlési meghívóhoz mellékelt, a szavazásra előterjesztett napirendre vonatkozó írásos előterjesztésnek és a küldöttgyűlés határozatára tett javaslatnak megfelelően tájékoztatta a küldöttgyűlést 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 küldöttgyűléssel 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 küldöttgyűlés részére, hogy a Felhívás keretében a Lakásszövetkezet Pályázatot nyújtson be.

Amennyiben a küldöttgyűlés a Pályázat benyújtásával egyetért, a Levezető Elnök javasolja a küldöttgyűlés 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 küldöttgyűlés határozatképes.[6]

A küldöttek ..... 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 küldöttgyűlés által képviseleti joggal felruházott igazgatósági tag megjelölése.
[6] Megismételt küldöttgyűlés esetén nem alkalmazandó rendelkezés.

……/…… (……) számú küldöttgyűlési **határozat**

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

A küldöttgyűlés 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 küldött neve és aláírása)	*(Jegyzőkönyv hitelesítő küldött 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 küldöttgyűlés által képviseleti joggal felruházott igazgatósági tag megjelölése.