

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagtárs!

Ezennel meghívjuk Önt a **Fehérvári úti 3. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet** (1116. Bp. Sáfrány u. 44-46.) **közgyűlésére.**

A közgyűlés kezdési ideje: **2017. 06. 27. (kedd) 18⁰⁰ óra.**
Az ismételt közgyűlés időpontja: 2017. 06. 27. (kedd) 18¹⁰ óra.

A közgyűlés helye: **A Szövetkezet irodája** (Sáfrány u. 46. földszint)

1. Napirendi pont: Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámállók megválasztása.

- **Határozati javaslat:** a határozatképes közgyűlés ... szavazati arányban megszavazta: a levezető elnök:
- **Határozati javaslat:** a határozatképes közgyűlés ... szavazati arányban megszavazta: a jegyzőkönyv vezető:
- **Határozati javaslat:** a határozatképes közgyűlés ... szavazati arányban megszavazta: a jegyzőkönyv hitelesítők:
- **Határozati javaslat:** a határozatképes közgyűlés ... szavazati arányban megszavazta: a szavazatszámállók:

2. Napirendi pont: Döntés a Fehérvári úti 3. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabályának a módosításáról

..... sz. Határozati javaslat:

A határozatképes Közgyűlés igen, nem szavazattal, ... tartózkodás mellett elhatározta, hogy a Fehérvári úti 3. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabályának 3.1.12, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.13, 3.4, 3.1.1 b), 3.1.9 b) és f), 3.2.7, 3.3.11, 3.3.13, 4.2, 5.3.3, 3.2.4, 3.2.11, 4.4.3 b), 5.1, 5.2, 5.3, 10. pontjait a tulajdonosok részére a jelen közgyűlési meghívóval egyidejűleg megküldött „A Fehérvári úti 3. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabályának módosítása” c. dokumentumban foglaltaknak megfelelően módosítja. Az Alapszabály módosítás 2017. június 27. napján lép hatályba.

3. Napirendi pont: A Fehérvári úti 3. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet még meglévő Felügyelő Bizottsági tagjának visszahívása és a Felügyelő bizottsági feladatokat ellátó tag megválasztása

..... sz. Határozati javaslat:

A határozatképes Közgyűlés igen, nem szavazattal, ... tartózkodás mellett a mai nappal visszahívja Maduda Béla Felügyelő Bizottsági tagot és egyúttal megválasztja Maduda Bélát a Fehérvári úti 3. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Felügyelő bizottsági feladatokat ellátó tagjának a 2017. június 28-tól 2022. június 28. napjáig terjedő időtartamra.

4. Napirendi pont: Döntés a Fehérvári úti 3. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet gazdálkodása ellenőrzésének módjáról

..... sz. Határozati javaslat:

A határozatképes Közgyűlés igen, nem szavazattal, ... tartózkodás mellett jóváhagyja, hogy a felügyelő bizottsági feladatokat ellátó tag a lakásszövetkezet gazdálkodásának ellenőrzéséhez a lakásszövetkezet költségviselése mellett külső könyvvizsgálót vesz igénybe.

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint 50%-a képviselteti magát. Az ismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. Jelen Napirendi pontokban a Lsztv. szerint csak a szövetkezeti tagok szavazhatnak. A 2. Napirendi pont vonatkozásában az Alapszabály módosításához a közgyűlésen jelenlévő tagok legalább kétharmados szavazattöbbsége szükséges.

Budapest, 2017. június 10.

Bp., XI. Fehérvári úti Lakótelep
3. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet
1116 Bp., XI., Sáfrány u. 44-46.

A FEHÉRVÁRI ÚTI 3. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA

amely a Fehérvári úti 3. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet (a továbbiakban: lakásszövetkezet) 2008. december 12-én kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának a módosítását képezi.

1. A lakásszövetkezet 2017. június 27-én tartott közgyűlésén elfogadott 2017.06.27./.... sz. határozat értelmében a lakásszövetkezet Alapszabályának 3.1.12 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1.12 A lakásszövetkezet tagját a közgyűlésen írásbeli meghatalmazás alapján lehet képviselni. A meghatalmazásra egyebekben a Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:15-6:17. §§-ában foglaltak az irányadók.

2. A lakásszövetkezet 2017. június 27-én tartott közgyűlésén elfogadott 2017.06.27./..... sz. határozat értelmében a lakásszövetkezet Alapszabályának 3.1.3, 3.2.1 és 3.2.13 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„3.1.3 A közgyűlést az igazgatóság hívja össze. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Kötelező a közgyűlés összehívása, ha ezt a tagok legalább tíz százaléka vagy a felügyelőbizottsági feladatokat ellátó tag írásban, az ok megjelölésével indítványozza. Ha az igazgatóság az indítvány kézhezvételétől számított negyvenöt napon belüli időpontra a közgyűlést nem hívja össze, azt a negyvenötödik napot követő harminc napon belüli időpontra a felügyelőbizottsági feladatokat ellátó tag, ennek elmulasztása esetén az összehívást kérő tagok vagy az általuk megbízott személy jogosult összehívni.”

...

„3.2.1 A lakásszövetkezet tisztségviselői: az igazgatóság elnöke – aki egyben a lakásszövetkezet elnöke is –, és az igazgatóság tagjai, továbbá a felügyelőbizottsági feladatokat ellátó tag.”

...

„3.2.13 A lakásszövetkezet alapszabálya az igazgatóság elnöke és tagjai számára tisztségük és feladatuk ellátásához szakmai követelményeket állapít meg, a felügyelőbizottsági feladatokat ellátó tag számára tisztsége és feladata ellátásához szakmai követelményeket nem állapít meg.”

3. A lakásszövetkezet 2017. június 27-én tartott közgyűlésén elfogadott 2017.06.27./..... sz. határozat értelmében a lakásszövetkezet Alapszabályának 3.4 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.4 Felügyelőbizottsági feladatokat ellátó tag

3.4.1 A közgyűlés – ötévi időtartamra – a lakásszövetkezet tagjai közül titkos szavazással egy „felügyelőbizottsági feladatokat ellátó tag”-ot választ.

...

3.4.2 A lakásszövetkezet a felügyelőbizottsági feladatokat ellátó taggal munkaviszonyt nem létesíthet.

3.4.3 *A felügyelőbizottsági feladatokat ellátó tag a lakásszövetkezeti tagok érdekében a lakásszövetkezet egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzést végez. Ennek során a felügyelőbizottsági feladatokat ellátó tag ellátja a tagok érdekeinek a képviselését. A felügyelőbizottsági feladatokat ellátó tag a feladatkörébe tartozó vizsgálatokhoz a lakásszövetkezet költségére külső szakértőt vehet igénybe.*

4. A lakásszövetkezet 2017. június 27-én tartott közgyűlésén elfogadott 2017.06.27./..... sz. határozat értelmében a lakásszövetkezet Alapszabályának 3.1.1 b), 3.1.9 b) és f), 3.2.7, 3.3.11, 3.3.13, 4.2 és 5.3.3 pontjaiban a felügyelőbizottsággal, illetve annak tagjaival kapcsolatos rendelkezések értelemszerűen felügyelőbizottsági feladatokat ellátó tagra módosulnak.

5. A lakásszövetkezet 2017. június 27-én tartott közgyűlésén elfogadott 2017.06.27./..... sz. határozat értelmében a lakásszövetkezet Alapszabályának 3.2.4 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2.4A 3.3.2 pontban foglaltak kivételével tisztségviselő nem lehet, aki nem tagja a lakásszövetkezetnek és nem lakik a lakásszövetkezet tulajdonában lévő lakóingatlanban található lakásban, aki büntetett előéletű, aki valamely tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató lakásszövetkezetnél, aki lakásszövetkezetnél folytatott tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget, aki az alapszabályban előírt szakmai követelményeknek nem felel meg.”

6. A lakásszövetkezet 2017. június 27-én tartott közgyűlésén elfogadott 2017.06.27./..... sz. határozat értelmében a lakásszövetkezet Alapszabályának 3.2.11 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2.11 A megszűnt megbízatású tisztségviselő – az igazgatóság írásbeli felkérése alapján az abban meghatározott feladatok végzésével és változatlan díjazás ellenében – köteles az új tisztségviselő megválasztásáig, de legfeljebb a megbízatás megszűnésétől számított kilencvenedik nap leteltéig ügyvivő tisztségviselőként közreműködni a lakásszövetkezet tevékenységének ellátásában. A megszűnt és az új megbízatású tisztségviselők kötelesek feladatkörükkel kapcsolatos átadás-átvétel tényét, a szükséges dokumentumokat illetve a befejezetlen, folyamatban lévő ügyeket jegyzőkönyvben rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megszűnt megbízatású tisztségviselőnek az átadott dokumentumokra vonatkozó teljességi nyilatkozatát.”

7. A lakásszövetkezet 2017. június 27-én tartott közgyűlésén elfogadott 2017.06.27./..... sz. határozat értelmében a lakásszövetkezet Alapszabályának 4.4.3 pont b) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„b) írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a jogszabályban és/vagy a jelen alapszabályban, illetve az igazgatóság által megállapított építési, fenntartási költségekhez történő hozzájárulás megfizetésére, valamint a pótbefizetés teljesítésére vonatkozó kötelezettségét;”

8. A lakásszövetkezet 2017. június 27-én tartott közgyűlésén elfogadott 2017.06.27./..... sz. határozat értelmében a lakásszövetkezet Alapszabályának 5.1, 5.2 és 5.3 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„5.1 *A lakásszövetkezetet az igazgatóság elnöke vagy az - igazgatóság helyett megválasztott - ügyvezető elnök, vagy az ügyvezető igazgató, vagy a közgyűlés által képviselési joggal felruházott igazgatósági tag képviseli. E jogkörük harmadik személyekkel szemben érvényesen nem korlátozható. Más tag vagy alkalmazott a képviselési joggal rendelkező tisztségviselő írásbeli felhatalmazása alapján képviselheti a lakásszövetkezetet; ebben az esetben legalább két tag vagy alkalmazott együttes felhatalmazása szükséges.*

5.2 *A cégjegyzési jog a 5.1 pontban meghatározottak szerint a lakásszövetkezet szervezeti képviseletével rendelkező tisztségviselőt illeti meg. A tisztségviselő cégjegyzési joga önálló; más tagot vagy alkalmazottat az együttes cégjegyzés joga illeti meg.*

5.3 *A lakásszövetkezet határozatainak bírósági felülvizsgálata*

5.3.1 *A lakásszövetkezet bármely tagja és nem tag tulajdonosa kérheti a bíróságtól a lakásszövetkezet, illetőleg annak szervei által hozott olyan határozat hatályon kívül helyezését, amely az Lsztv. rendelkezéseibe, más jogszabályba, a lakásszövetkezet alapszabályába vagy más belső szabályzatába ütközik. Ez a jog érvényesen nem zárható ki.*

5.3.2 *Ha a közgyűlés határozata a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tag vagy nem tag tulajdonos keresettel kérheti a bíróságtól a határozat hatályon kívül helyezését.*

A keresetet – a határozat közlésétől számított hatvan napon belül kell a lakásszövetkezet ellen benyújtani. A keresetindításnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, de a bíróság a határozat végrehajtását kérelemre felfüggesztheti.

5.3.3 *A bírósági eljárás megindításának szándékát a felügyelőbizottsági feladatokat ellátó tagnak írásban be kell jelenteni. A bejelentés alapján a felügyelőbizottsági feladatokat ellátó tag a bírósági eljárás elkerülése érdekében – a bejelentés kézhezvételétől számított legkésőbb tíz napon belül – köteles a határozatot meghozó lakásszövetkezeti szerv részére a határozat megváltoztatására vagy fenntartására vonatkozó javaslatát megtenni és azt részletesen indokolni.*

A felügyelőbizottsági feladatokat ellátó tag intézkedéséről a bejelentés kézhezvételétől számított tíz napon belül írásban tájékoztatja az érintett lakásszövetkezeti tag vagy nem tag tulajdonost.

A határozatot meghozó lakásszövetkezeti szerv köteles a felügyelőbizottsági feladatokat ellátó tag javaslatának kézhezvételétől számított legkésőbb harminc napon belül a javaslat elfogadásáról vagy elutasításáról dönteni és arról az érintett lakásszövetkezeti tag vagy nem tag tulajdonost, valamint a felügyelőbizottsági feladatokat ellátó tagot haladéktalanul írásban értesíteni.

A keresetindítás határideje a felügyelőbizottsági feladatokat ellátó taghoz intézett írásbeli bejelentés kézhezvételétől a lakásszövetkezeti szerv döntése közléséig, illetve a határidők elmulasztása esetén e határidők eredménytelen elteltéig nyugszik. Ha azonban a nyugvást követően a keresetindítási határidőből tíz nappal kevesebb van hátra, e határidő további tíz nappal meghosszabbodik.”

9. A lakásszövetkezet 2017. június 27-én tartott közgyűlésén elfogadott 2017.06.27./..... sz. határozat értelmében a lakásszövetkezet Alapszabályának 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.

Záró rendelkezések, hatálybalépés

10.1 *A 2004. évi CXV. törvényben, illetőleg – annak keretei között - a lakásszövetkezet Alapszabályában nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók.*

10.2 *A lakásszövetkezet közgyűlése az Alapszabály módosítást 2017. június 27. napján lépteti hatályba.”*

10. Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul irányadók.

közgyűlés levezető elnöke

jegyzőkönyvvezető

közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője

közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője

Budapest, 2017. június 27. napján

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzés helye, időpontja: Budapest, 2017. június 27. napján

MEGHATALMAZÁS

Alulírott (név:)(cím:.....) ezennel
meghatalmazom

(név:) – t, (cím:.....)

hogy helyettem és nevemben, a **2017. június 27**-én tartandó közgyűlésen, határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésen részt vegyen, illetve helyettem és nevemben teljes jogkörrel szavazzon.

.....
meghatalmazó

.....
meghatalmazott

.....
tanú

.....
tanú

cím:

cím:

