

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2013. december 13. napján 10 órai kezdettel a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Egyesülete **megismételt Alakuló Közgyűlésén** (továbbiakban: *Alakuló Közgyűlés*), a 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. szám alatt a Művészetek Palotája Előadótermében.

Jelen vannak: az Alakuló Közgyűlés jelenléti íve szerint

Az Egyesület Alapító tagjai:

- Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt. (1148 Budapest, Fogarasi út 5. 1. em.) – képv.: Schmidt József, Batári Ferenc
- ISS Facility Services Létesítménygazdálkodási Kft. (1071 Budapest, Peterdi u. 15.) – képv.: Szabó Péter,
- Dome Facility Services Group Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 28-32. V. em.) – képv.: Décsi Gábor,
- PQS International Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Sopron utca 19.) – képv.: Gál Pál Zoltán és Erdősy János,
- Primogen FM Üzemeltetési Kft. (1118 Budapest, Pecz Samu u. 4. E. ép. III. em. 15.) – képv.: Bán Tibor,
- SPIE Hungária Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) – képv.: Karsai Tibor, Lacsny Gergely
- STRABAG Property and Facility Services Zrt. (1095 Budapest, Máriássy u. 7.) – képv.: Vágó László János, Jászai Gyula
- Trigranit Facility Management Kft. (1062 Budapest, Váci út 3.) – képv.: Kelemen Ferenc, Tódika László
- Kraft-FM Kft. (1139 Budapest, Rap Károly u. 4-6.) – képv.: Kocsis János és Jászberényi István Gergely,
- Atalian Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 53/b.) – képv.: Nagy Imre,
- KÉSZ Ingatlan Üzemeltető és Fejlesztő Kft. (6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.) – képv.: Laskai Ildikó

Schmidt József és Kuczogi László köszöntötte a megjelenteket. Schmidt József ismertette a Fővárosi Törvényszék 2013. november 26-án kelt végzését a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Egyesülete 2013. szeptember 23-i Alakuló Közgyűléssel történt megalakulására vonatkozóan és tájékoztatta az Alapítókat, hogy meg kell ismételni a megalakulás teljes folyamatát a bírósági bejegyzés megtörténése érdekében. Kuczogi László megállapítja, hogy a Közgyűlés minden alapító tag jelenlétében határozatképes. Kuczogi László javasolta, hogy az Alakuló Közgyűlés levezető elnökének Barts Balázst, jegyzőkönyv-vezetőjének Pálfalvi Zsuzsát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Gál Pál Zoltánt és Kuczogi Lászlót, szavazatszámiláló bizottság tagjainak pedig Kuczogi Lászlót és Fazekas Róbertet válasszák meg. A jelöltek elfogadták a jelöléseket. További javaslat, észrevétel nem érkezett. Ezután az Alapítók nyílt szavazással, egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

1/2013. (XII.13.) számú határozat

Az Alakuló Közgyűlés levezető elnöke Barts Balázs. Az Alakuló Közgyűlés jegyzőkönyvét Pálfalvi Zsuzsa vezeti, valamint Gál Pál Zoltán és Kuczogi László hitelesíti. A szavazatszámiláló bizottság tagjai Kuczogi László és Fazekas Róbert.

Ezt követően Kuczogi László átadja a szót Barts Balázs levezető elnöknek. Bart Balázs (Levezető Elnök) megköszöni a levezető elnöki tisztséget.

Levezető Elnök ezután javaslatot tett az Alakuló Közgyűlés napirendjére:

1. Döntés a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Egyesülete (Egyesület) megalakulásáról – a megalakulás kimondása,
2. az Egyesület Alapszabályának elfogadása,
3. az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása,
4. az első éves tagdíj meghatározása,
5. egyéb kérdések.

További javaslat, észrevétel az Alapítók részéről nem érkezett. Ezután az Alapítók nyílt szavazással, egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

2/2013. (XII.13.) számú határozat

Az Alakuló Közgyűlés napirendje:

1. **Döntés a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Egyesülete (Egyesület) megalakulásáról,**
2. **az Egyesület Alapszabályának elfogadása,**
3. **az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása,**
4. **az első éves tagdíj meghatározása,**
5. **egyéb kérdések.**

1. napirend

Levezető Elnök az 1. napirendi pont szerint kéri az Alapítókat, hogy határozzanak az Egyesület megalapításáról. Ezután az Alapítók nyílt szavazással, egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

3/2013. (XII.13.) számú határozat

Alapítók megalapítják a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Egyesületét.

2. napirend

Levezető Elnök ismertette az Alapítók részére korábban elektronikusan megküldött és helyszínen is kiosztásra került módosított Alapszabályt. Alapítók részéről javaslat, észrevétel az ismertetett Alapszabállyal kapcsolatban nem érkezett. Ezt követően Levezető Elnök javaslatot tett az Egyesület Alapszabályának elfogadására. Ezután az Alapítók nyílt szavazással, egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

4/2013. (XII.13.) számú határozat

A Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Egyesületének Alakuló Közgyűlése elfogadja az Egyesület Alapszabályát, azt a jelenlévők magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Az Alapszabály értelmében az egyesület székhelye: 1121 Budapest, Ágnes u. 21./a.

3. napirend

Levezető Elnök az Egyesület elnökségi tagok megválasztása érdekében a jelölő bizottság elnökének Kuczogi László, további két tagjának Gál Pál Zoltánt és Barts Balázst javasolta. Ezután az Alapítók nyílt szavazással, egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

5/2013. (XII. 13.) számú határozat

Az Egyesület elnökségi tagok jelölésére a jelölőbizottság összetétele: Kuczogi László jelölőbizottsági elnök, továbbá Gál Pál Zoltán és Barts Balázs jelölőbizottsági tagok.

Ezt követően a jelölőbizottság ismerteti jelöltjeit az elnökségi tagságra. A jelölőbizottság Schmidt Józsefet jelöli az Egyesület elnöki tisztségére. Schmidt József röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután az Alapítók titkos szavazással szavaztak. A szavazatszámoló bizottság a szavazatok összeszámolása alapján megállapította, hogy az Alakuló Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Schmidt Józsefet az Egyesület elnöki tisztségére:

6/2013. (XII. 13.) számú határozat

Az Alakuló Közgyűlés az Egyesület elnökének Schmidt Józsefet választotta meg.

Ezt követően a jelölőbizottság az Egyesület alelnöki tisztségére Jászberényi Istvánt és Vágó Lászlót jelöli. A két jelölt röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután az Alapítók az egyes jelöltek tekintetében külön-külön, titkos szavazással szavaztak. A szavazatszámoló bizottság a szavazatok összeszámolása alapján megállapította az Alakuló Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Jászberényi Istvánt az Egyesület alelnöki tisztségére:

7/2013. (XII. 13.) számú határozat

Az Alakuló Közgyűlés az Egyesület alelnökének megválasztotta Jászberényi Istvánt.

Ezt követően a másik jelölt tekintetében a szavazatszámoló bizottság a szavazatok összeszámolása alapján megállapította, hogy az Alakuló Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Vágó Lászlót az Egyesület alelnöki tisztségére:

8/2013. (XII. 13.) számú határozat

Az Alakuló Közgyűlés az Egyesület alelnökének megválasztotta Vágó Lászlót.

Ezt követően az Egyesület elnöke és alelnökei köszönetet nyilvánítanak a tisztségre történő megválasztásukért és ismételten hangsúlyozzák az Egyesület megalakításának céljait, különösen piac konszolidációját és a napi érdekeken történő felülemelkedés fontosságát a hosszú távú együttműködés szellemében.

Ezt követően az Alapítók a következő jelölteket jelölte az Egyesület Ellenőrző Bizottsága tagjainak:

A három jelölt röviden bemutatkozott, majd nyilatkozott, miszerint megválasztása esetén a tisztséget vállalja, és a jogszabályok által kizáró körülményként meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. Ezután az Alapítók az egyes jelöltek tekintetében külön-külön, titkos szavazással szavaztak. A szavazatszámoló bizottság a szavazatok összeszámolása alapján megállapította az Alakuló Közgyűlés egyhangúlag a következő személyeket szavazta meg az Ellenőrző Bizottság tagjainak:

Kelemen Ferenc (szül.: 1958. november 17), lakcím: 2141 Csömör, Szőlő utca 103)

Bán Tibor (szül.: 1953 szeptember 25., lakcím: 2092 Budakeszi, Makkosi út 178.)

Karsai Tibor (szül.: 1977. július 01., lakcím: 2094 Nagykovácsi, Sport utca 19/A.)

9/2013. (XII. 13.) számú határozat

Az Alakuló Közgyűlés az Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának az alábbi személyeket választja meg:

Kelemen Ferenc (szül.: 1958. november 17), lakcím: 2141 Csömör, Szőlő utca 103)

Bán Tibor (szül.: 1953 szeptember 25., lakcím: 2092 Budakeszi, Makkosi út 178.)

Karsai Tibor (szül.: 1977. július 01., lakcím: 2094 Nagykovácsi, Sport utca 19/A.)

4. napirend

Ezt követően a Levezető Elnök javaslatot tett az első éves tagdíj megfizetésének mértékére és módjára. Ezután az Alapítók nyílt szavazással, egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

10/2013. (XII. 13.) számú határozat

Az Egyesület a tagdíjat az alábbiak szerint határozza meg:

1 milliárd Ft éves forgalom felett

1.000.000.-Ft / év

1 milliárd Ft – 500 millió Ft éves forgalom esetén

500.000 Ft / év

500 millió Ft alatti éves forgalom esetén

250.000 Ft / év

Az év közben belépő új tagok a belépés dátumától függetlenül kötelesek megfizetni a teljes éves tagdíjat.

Minden rendes tag köteles az éves tagdíjat tárgyév február 28-ig megfizetni.

5. napirend

Levezető Elnök kérte az Alapítókat, hogy határozzanak az Elnök felhatalmazása tekintetében az Egyesület bírósági bejegyzésére irányuló eljárás vonatkozásában. Ezután az Alapítók nyílt szavazással, egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

11/2013. (XII.13.) számú határozat

Az Alakuló Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy az Egyesület bírósági bejegyzése tárgyában és az Egyesület nyilvántartásba vételével kapcsolatos egyéb eljárás során az Egyesületet a bírósági eljárás és az egyéb hatóságok előtti eljárás során személyesen vagy meghatalmazott útján képviselje.

Levezető Elnök megállapította, hogy több javaslat, észrevétel, hozzászólás nincs, így megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd több napirendi pont nem lévén, az Alakuló Közgyűlést 11 óra 35 perckor berekesztette.



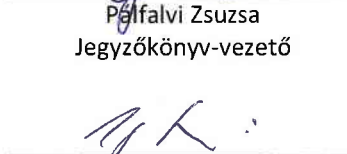
Schmidt József
Elnök



Gál Pál Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő



Pálfalvi Zsuzsa
Jegyzőkönyv-vezető






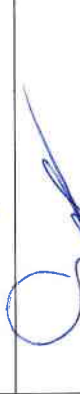

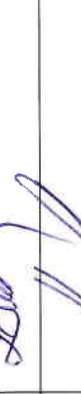


Kuczogi László
Jegyzőkönyv hitelesítő



Barts Balázs
Levezető Elnök








Jelenléti ív
Alakuló Közgyűlés

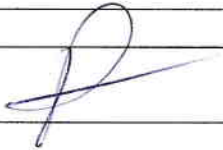

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI
ÉS ÉPÜLETÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Szám	Név	Szervezet/Társaság	Lakcím	Aláírás
1.	Schmidt József	Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt.	2481 Velence, Nadapi út 28.	
2.	Batári Ferenc	Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt.	1161 Budapest, Szent Korona utca 124.	
3.	Szabó Péter	ISS Facility Services Létesítménygazdálkodási Kft.	2014 Csobánka, Üdülők útja 2961/1.	
4.	Décsi Gábor	Dome Facility Services Group Kft.	1025 Budapest, Vöröstorony utca 10-16.	
5.	Gál Pál Zoltán	PQS International Szolgáltató Zrt.	1133 Budapest, Pannónia utca 64/B. 6. em. 30. a.	
6.	Erdősy János	PQS International Szolgáltató Zrt.	1044 Budapest, Anód utca 14.	
7.	Bán Tibor	Primogen FM Üzemeltetési Kft.	2092 Budakeszi, Makkosi út 178.	
8.	Karsai Tibor	SPIE Hungária Kft.	2094 Nagykovácsi, Sport utca 19/A.	
9.	Lacsny Gergely	SPIE Hungária Kft.	1165 Budapest, Géza utca 10.	
10.	Vágó László János	STRABAG Property and Facility Services Zrt.	1013 Budapest, Döbrentei utca 20. III. em. 10.	

Jelenléti ív
Alakuló Közgyűlés

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI
ÉS ÉPÜLETÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

11.	Jászai Gyula	STRABAG Property and Facility Services Zrt.	1222 Budapest, Kékbegy utca 14.	
12.	Kelemen Ferenc	Trigranit Facility Management Kft.	2141 Csömör, Szőlő utca 103	
13.	Tódika László	Trigranit Facility Management Kft.	2161 Csomád, Napsugár utca 30.	
14.	Kocsis János	Kraft-FM Kft.	1122 Budapest, Városmajor utca 52. fszt. 1.	
15.	Jászberényi István Gergely	Kraft-FM Kft.	1037 Budapest, Erdőalja út 2.	
16.	Nagy Imre	Atalian Global Services Hungary Zrt.	1141 Budapest, Lipótvár utca 43. 3.	
17.	Laskai Ildikó	KÉSZ Ingatlan Üzemeltető és Fejlesztő Kft.	1224 Budapest, XII. utca 40.	

Tanú aláírása: 	Tanú aláírása: 
Tanú neve:	Tanú neve:
Tanú címe:	Tanú címe: