

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült 2023. december 06. napján 10 óra 30 perc kezdettel a **Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége Éves Közgyűlésén**, a Budapest, 1146 Budapest Olof Palme sétány 1. szám alatt található Millennium Házában.

Jelen vannak:

A Közgyűlés jelenléti íve szerint:

- **B+N Referencia Zrt.** (1132 Budapest, Váci út 30.) – képviseli: Szij Csaba
- **Dome Facility Services Group Kft.** (1023 Budapest, Lajos u. 28-32. V. em.) – képviseli meghatalmazással: István Rita
- **Eviron Systems Kft.** (2040 Budaörs Kamaraerdei út 2.) – képviseli Nedbalek-Szántó Csaba
- **Equans Magyarország Kft.** (1191 Budapest, Üllői út 206.) – képviseli: Fésűs Attila
- **First Facility Ingatlankezelő Kft.** (1053. Budapest, Szép u. 2.) – képviseli: Monoki Tamás
- **FM Unity** (2040 Budaörs, Baross utca 89.) -képvisele: Jámbor Árpád
- **Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt.** (1148 Budapest, Fogarasi út 5. 1. em.) – képviseli: Schmidt József
- **Gránit Pólus Management Kft.** (1062 Budapest, Váci út 1-3.) – képviseli: Kovács Attila
- **GraphisoFt Park Services Kft.** (1031 Budapest, Záhony u.7.) – képviseli: Pálfalvi Zsuzsa
- **KÉSZ Ingatlanüzemeltető és Fejlesztő Kft.** (6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.) – képviseli: Szabó István
- **KraFt-FM Kft.** (1139 Budapest, Rap Károly u. 4-6.) – képviseli: Jászberényi István
- **LEO** (1121 Budapest, Ágnes út 21/a) – képviseli: István Rita (főtitkár)
- **MVM Services Zrt.** (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) – képviseli: Kércsi Ilona
- **NEO Property Services Zrt.** (1095 Budapest, Máriássy u. 7.) – képviseli: Vágó László, Giller Tamás
- **PREVITA Ingatlan Kft.** (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 65. VII. em. 31.) – képviseli: Pressing Csaba
- **RUSTLER Kft.** (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) – képviseli: Karsai Tibor
- **SES Magyarország Kft.** (2060 Bicske, SPAR út 1.) – képviseli: Schönhauer Andrea
- **Tömb Ingatlan Kft.** (2119 Pécel, Szőlőhegy u. 27.) – képviseli: Dévényi Márton
- **VECTIGAL Kft.** (1202 Budapest Vécsey u. 31.) – képviseli: Kovács Ákos

A közgyűlés jelenléti íve szerint a 27 rendes Tagból 18, azaz 66,6 %-a képviseltette magát a közgyűlésen.

A Közgyűlés Napirendi pontjai:

- 1./ Levezető Elnök, jegyzőkönyvhitelesítők, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámllálók megválasztása
- 2./ Napirendi pontok elfogadása
- 3./ SZMSZ módosítása
- 4./ 2023. évi tevékenységi és előzetes pénzügyi beszámoló
- 5./ Rendes és Pártolói tagdíjak módosítása
- 6./ 2024. évi költségvetés ismertetése és elfogadása
- 7./ Egyebek

1. Elnöki köszöntő, a levezető Elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a jegyzőkönyvet hitelesítők (2 fő), valamint szavazatszámllálók (2 fő)

megválasztása

Istiván Rita Főtitkár köszöntötte a megjelenteket. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan megszavazta Vágó Lászlót levezető Elnökéül. Levezető Elnök megnyitotta az ülést és javaslatot tett a jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv hitelesítők és szavazatszámllálók személyére. A jelöltek elfogadták a jelöléseket. További javaslat, észrevétel nem érkezett.

A Tagok egyhangúan megszavazták a jelölteket: jegyzőkönyv-vezetőnek, Istiván Ritát, jegyzőkönyv hitelesítőknek, Monoki Tamás és Giller Tamás, szavazatszámllálóknak Dajka Judit és Paller Tamás személyeket. A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:


1/2023(12.06.) számú határozatot:

A Közgyűlés levezető elnöke Vágó László. A Közgyűlés jegyzőkönyvét Istiván Rita vezeti, valamint Monoki Tamás és Giller Tamás hitelesíti, valamint a szavazatokat Dajka Judit és Paller Tamás számlálja.

A Közgyűlés további napirendje:

2. A Közgyűlés napirendjének elfogadása

Levezető Elnök ismertette a napirendi pontokat, majd nyílt szavazásra bocsátotta azokat. A Tagok nyílt szavazással egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat. A jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúan meghozták az alábbi határozatot:



2/2023(12.06.). számú határozatot:

A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat, melyek a következők: SZMSZ módosítása, 2023. évi tevékenységi és előzetes pénzügyi beszámoló, Rendes és Pártolói tagdíjak módosítása, 2024. évi költségvetés ismertetése és elfogadása, Egyebek.

3./ SZMSZ módosítása

Levezető Elnök ismertette, hogy az érvényben lévő Alapszabállyal összhangban az SZMSZ Elnökségre vonatkozó részét módosítani kell 5 fős Elnökségre, melynek tagjai: Elnök, 2 Alelnök, 2 Elnökségi Tag.

A jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

3/2023(12.06.). számú határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta az SZMSZ Alapszabállyal összhangban lévő részét, miszerint az Elnökség 5 főből áll: Elnök, 2 Alelnök, 2 Elnökségi Tag.

4./ 2023. évi tevékenységi és előzetes pénzügyi beszámoló

Levezető Elnök felkérte Istiván Rita Főtitkárt, hogy ismertesse a 2023. évi aktivitásokat, majd Schönhauer Andrea Felügyelő Bizottsági Elnököt, hogy ismertesse a Szövetség 2023. évi előzetes Beszámolóját.

5./ Rendes és Pártolói tagdíjak módosítása

Levezető Elnök ismertette a Szövetség tagdíjmódosítási javaslatát. Jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

4/2023(12.06.).

számú határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta a rendes tagdíjak 25%-os és a pártolói tagdíjak 50%-os emelését 2024. január 01-i hatállyal.

6./ 2024. évi költségvetés ismertetése és elfogadása

Levezető Elnök felkérte Schönhauer Andrea Felügyelő Bizottsági Elnököt, hogy ismertesse a Szövetség Elnökség által javasolt 2024. évi költségvetését. További javaslat, észrevétel nem érkezett. Ezt követően a Levezető Elnök szavazásra bocsájtotta a napirendi pontot.

A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

5/2023(12.06.).

számú határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta az ismertetett 2024. évi Költségvetést.

7./ Egyéb

A Levezető Elnök feltette a kérdést, van-e a jelenlévőknek hozzászólása, melyeket meg kívánnak osztani a tagsággal.

A levezető Elnök megállapította, hogy több észrevétel nincs, így megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd 11 óra 30 perckor a Közgyűlést berekesztette.

Egyéb napirendi pont hiányában a levezető Elnök a jegyzőkönyvet lezárta 11 óra 30 perckor.

Budapest, 2023. december 06.

Kmf.


Vágó László



Giller Tamás

Jegyzőkönyv hitelesítő

Monoki Tamás

Jegyzőkönyv hitelesítő

Istiván Rita

Jegyzőkönyvvezető