

**A „Várhegy Üdülőszövetkezet”
2016.05.15-én tartott éves közgyűlésének
HATÁROZATAI**

1. Jelenlevők **egyhangúlag** elfogadták a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat:
 6. A 2015. évi Igazgatósági beszámoló és költségvetési elszámolás (1. melléklet)
 7. A Felügyelő Bizottság beszámolója (2. melléklet)
 8. A 2017. évre tervezett költségvetés elfogadása (3. melléklet)
 9. Igazgatóság tagjaink pótlása, új tisztségviselők választása
 - a. jelölőbizottság megválasztása.
 - b. szavazatszámoló bizottság megválasztása.
 - c. szavazás lebonyolítása
 10. Egyebek.
2. A közgyűlés **egyhangúan** megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit, valamint a jelölő és szavazatszámoló bizottságot. Levezető elnök: *Szabó András*, jegyzőkönyvvezető: *Mátyásné Orbán Ibolya*, jegyzőkönyv-hitelesítők, *Fetter György*, *Szántóné Ikrényi Beáta*, Jelölő- és szavazatszámoló bizottság: *Dr. Pataki Kálmánné*, *Karg Lajosné*, *Herget Zsolt*.
3. A közgyűlés az Igazgatóság 2015. évi beszámolóját és költségvetési elszámolását megtárgyalta, és azt a szóbeli kiegészítéssel együtt a jelenlevők **egyhangú igen** szavazattal elfogadta.
4. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2015. évi beszámolóját megtárgyalta, és azt szóbeli kiegészítéssel együtt **egyhangúan** elfogadja.
5. A közgyűlés a 2017. évi költségvetést megtárgyalta, és azt a szóbeli kiegészítéssel együtt **egyhangúan** elfogadja. A költségvetés végrehajtásához szükséges közös költség összege 2017-ben **70eFt/év/üdülőrész**, amelyet legkésőbb **2017. március 31-ig** kell befizetni vagy banki átutalással átutalni.
6. Az egyes épület jelenlevő tulajdonosai **egyhangúan** felhatalmazzák az Igazgatóságot, hogy az I-es épület folyosó felújítását ez év őszi időszakában megkezdje, illetve a munka elvégzését megrendelje.
7. Tisztségviselők lemondását és megválasztását rögzítő határozatok.
 - A jelölőbizottság jelölése alapján titkos szavazással **36 igen** szavazattal **tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a Várhegy Üdülőszövetkezet igazgatósága elnökének választották **Trajkovics Gábort**.
 - A jelölőbizottság jelölése alapján titkos szavazással **36 fő igen** szavazattal **tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a Várhegy Üdülőszövetkezet igazgatósága tagjai közé választották Dékányné Kiss Veronikát és Nyitray Bélát.

Balatonboglár, 2016. május 15.

.....
Mátyásné Orbán Ibolya
jegyzőkönyvvezető

.....
Dr. Szeberényi Imre
elnök

Hitelesítette:

.....
Szántóné Ikrényi Beáta

.....
Fetter György