

15.03.2013 TARİHLİ BURSA AKADEMİK ODALAR YERLEŞKESİ KAT MALİKLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI 15.03.2013 TARİHLİ GENEL KURUL
KARARI:

Kat Maliklerinin katılımıyla Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi Ortak Toplantı Salonunda yapılan Kat Malikleri Kurulu Toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış, Saygı duruşu, Divan Heyeti seçimi
2. 2012 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporu ,Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi, kabul yada reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,
3. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi, kabul yada reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası
5. 2013 yılı Tahmini bütçesinin okunması görüşülmesi, kabul yada reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,
6. Yerleşke Yönetimi'ne ait yönetim ortak giderleri borcu olan, odalara uygulanacak işlemlerle ilgili karar alınması
7. Akademik Odalar Birliği Yönetim planı (9.2) maddesi ''Kat Malikleri Genel Kurulu her takvim yılının mart ayı içersinde toplanır'' maddesinin, Mali açıdan bütünlük sağlamak için Kat Malikleri Kurulunun ''Ocak'' ayında toplanır şeklinde değiştirilmesi yönünde karar alınması,
8. BAOB Yerleşkesi ,Olası yatırımlar hakkında genel görüşme,
9. Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi
10. Dilekler ve kapanış.

KARARLAR:

Bursa Akademik odalar Birliği Yerleşkesi Kat malikleri kurulu toplantısı için 15.03.2013 Cuma günü saat 19.00'da ilanda belirtildiği gibi Ortak toplantı salonunda toplanıldı, haziran listesinin incelenmesi sonucu gerekli çoğunluğun olduğu görülerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Yönetim kurulu Başkanı Fikret ÇARAL toplantıyı açtı Saygı duruşu yapıldı, toplantı Divan başkanlığına Ertuğrul AKSOY ,Yazmanlıklara Atilla YURTTAŞ ve Hakan KARADEMİR toplantıya katılan maliklerin oy birliği ile seçildi .

2. 2012 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporu Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşme açıldı söz alan olmadı, ayrı ayrı oya sunulan raporlar genel kurulun oybirliği ile kabul edildi.

3. Denetim Kurulu Raporu okundu, görüşme açıldı söz alan olmadı, oya sunulan rapor genel kurulun oybirliği ile kabul edildi.

4.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

5.2013 yılı Tahmini bütçesi okundu, görüşme açıldı.

Güvenlik ve Temizlik Hizmetlerinin taşeron olarak değil, personel olarak karşılanmasına yönelik öneri sunuldu. Bu konunun detaylı şekilde araştırılması hususunda yeni yönetime yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2013 Tahmini Bütçesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

6.Yerleşke Yönetimi'ne ortak gider borcu olan odalara ilişkin çalışmanın kat malikleri kanunu ve yönetim planı hükümleri çerçevesinde daha etkin bir şekilde yapılması hususunda yeni yönetime görev verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. (Kimya Mühendisleri Odası şerhi ile)

7.Akademik Odalar Birliği Yönetim planı (9.2) maddesi ' 'Kat Malikleri Genel Kurulu her takvim yılının mart ayı içerisinde toplanır'' maddesinin ve ilgili maddelerin Mali açıdan bütünlük sağlamak için Kat Malikleri Kurulunun ' 'Ocak'' ayında toplanır şeklinde değiştirilmesi yönündeki karar oy birliği ile kabul edildi.

8.BAOB Yerleşkesi Olası yatırımlar hakkında genel görüşmede:

a-Yerleşke çevre düzenlemesinin ,site yönetiminin belirttiği şekilde tüm yerleşkeyi kapsayacak ve sınırlarımızı belirleyecek biçimde öncelikle tamamlanmasına (kalan çevre kilitli taş ile döşenecek,bordür ve yeşil panel çit ile tüm çevre tamamlanacak şekilde)

b-1.otopark tavan ve çatı izolasyonları için teknik çalışma yapmak üzere komisyon kurulması ve komisyonun vereceği teknik rapor doğrultusunda yatırım yapılmasına,

c-Dış cephe temizlik sisteminin ekonomik ve teknik olarak yapılmamasına ve dış cephe temizliğinin Endüstriyel dağcılık hizmetleri yöntemi ile yapılmasına,

d-Oditoryum ısıtma sorununun giderilmesi için teknik çalışmaların tamamlanarak yatırım planına alınmasına,

e-Yerleşkenin yangın yönetmeliğine göre gerekli çalışmaların yapılması için ilgili odalar ile teknik komisyon kurulması ve gereğinin yapılması,konularında Yerleşke yönetimine yetki verilmesine,

f-BAOB lokaline idari büro için yer tahsisine,

oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu asil üyeliklerine;

- 1.Fikret ÇARAL (Makine Mühendisleri Odası)
- 2.Orhan SARIBAL (Ziraat Mühendisleri Odası)
- 3.Güzide ELİTEZ (Bursa Tabib Odası)

Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine;

- 1.Faruk ÇOLAK (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)
- 2.Atlıgan ÖGE (Maden Mühendisleri Odası)
- 3.Okan ŞAHİN (Bursa Eczacı Odası)

Denetim Kurulu asil üyeliklerine;

- 1.Doğan Yılmaz (BSMMMO)
- 2.Üzeyir YILMAZ (Bursa Noter Odası)

Denetim Kurulu yedek üyeliklerine;

- 1.Şaban KÜTÜK (Bursa Noter Odası)
- 2.Bircan KILIÇ (BSMMMO)

toplantıya katılan maliklerin oy birliği ile seçildi .

10. Dilekler maddesinde söz alan olmadı. Divan Başkanı alınan kararlara itiraz eden olup olmadığını sordu. Kararlara itiraz eden olmadığı görüldüğünden ve gündemde görüşülecek bir konunun olmadığı tespit edilerek Divan Başkanı saat:21.30 da toplantıyı kapattı.

DİVAN BAŞKANI

Ertuğrul AKSOY

YAZMAN

Hakan KARADEMİR

YAZMAN

Atilla YURTTAŞ