

Asosiasi Pemilik Rumah Kantor Taman Meruya Ilir

NOTULEN RAPAT UMUM ANGGOTA

ASOSIASI PEMILIK RUMAH KANTOR TAMAN MERUYA ILIR

("APRKTMI")

- Hari/ Tgl : Rabu, 22 Mei 2024
Tempat : Komplek Rukan Taman Meruya, Blok M 39 – 40
Waktu : 14.00 – 15.30
- Peserta Rapat :
- PENGURUS:
 - Bpk. Sudarman Widjaja selaku Ketua;
 - Bpk. Theodorus Alfian Jasrin selaku Wakil Ketua;
 - Bpk. Howard Nur Hartoto selaku Bendahara;
 - Ibu Maitri Njotowidjojo selaku Sekretaris;
 - PENGAWAS:
 - Bpk. Hadi Taufik Rahayu selaku Ketua;
 - Warga Rukan Taman Meruya (Daftar hadir terlampir);
 - **Dr.Marta Sri Wahjuni, S.H.,M.H (Notaris/PPAT).**

- Agenda Rapat :
1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tentang jalannya perkumpulan & Laporan Keuangan
 2. Pemilihan & Pengangkatan anggota Pengawas & Anggota Pengurus APRKTMI yg baru
 3. Perubahan Alamat APRKTMI
 4. Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar APRKTMI
 5. Lain - lain

=====

I. *Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Pengurus APRKTMI periode 2022 – 2024*

A) Pencapaian dalam 2 tahun terakhir seperti :

1. Pemasangan System Elektronik Gate (manless parking)
2. Pemasangan Pylon Signage (tanda reklame yang biasanya ditempatkan di atas tanah digunakan untuk mempromosikan bisnis)
3. Perembersihan saluran got, pengangkatan lumpur, pembuatan manhole
4. Pembenahan lampu di lahan parkir
5. Penebangan pohon-pohon yg sudah tua

Asosiasi Pemilik Rumah Kantor Taman Meruya Ilir

- Laporan Keuangan yang telah diaudit dan selalu dibagikan ke Warga Rukan per 6 (enam) bulan sekali (2 x dalam setahun).
Saldo di rekening koran BCA per 30 April 2024 = Rp 1.592.556.655,42 dana tersebut akan digunakan untuk membayar PBB th. 2024 Rukan Blok M & N dan perbaikan komplek Rukan.
- Terlampir Laporan Pertanggungjawaban masa kepengurusan APRKTMI 2022 – 2024.

Kesimpulan :

- ✓ Laporan Pertanggungjawaban diterima secara aklamasi oleh Peserta Rapat.
- ✓ Laporan Keuangan diterima secara aklamasi oleh Peserta Rapat.

B) Pemilihan & Pengangkatan Anggota Pengawas & Pengurus :

Berdasarkan Akta Notaris Veronika Sri Hartati, SH → Akta no. 89 tanggal 31 Mei 2022 masa jabatan Pengawas dan Pengurus lama berakhir pada tanggal 10 Mei 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Dewan Pengawas	: Hadi Taufik Rahayu
Wakil Ketua Dewan Pengawas	: Dixon Halim
Ketua Dewan Pengurus	: Sudarman Widjaja
Wakil Ketua Dewan Pengurus	: T. Alfian Jasrin
Sekretaris	: Maitri Njotowidjojo
Bendahara	: Howard Nur Hartoto

Kesimpulan :

- ✓ Pengawas dan Pengurus Periode 2022 – 2024 sudah berakhir masa jabatannya dan diterima secara aklamasi pertanggungjawabannya oleh Peserta Rapat.

II. Perubahan Alamat APRKTMI

Sebelumnya dari Blok M no. 87 menjadi **Blok N 43 A**

III. Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus periode 2024 -2026

Berdasarkan penjelasan dari Notaris Dr. Marta Sri Wahjuni, S.H.,M.H untuk melakukan pemilihan dan pengangkatan pengurus baru periode 2024 – 2026

KUORUM → jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 5 & 6 AD APRKTMI kuorum kehadiran Rapat adalah:
= $\frac{3}{4}$ x jumlah seluruh anggota + 1
- = $\frac{3}{4}$ x 117 = 89 anggota, sehingga Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- Jika kuorum tidak tercapai, maka Rapat dapat ditunda selama maksimal 1 jam.
- Jumlah anggota APRKTMI yg hadir adalah 73 anggota, oleh karena itu kuorum belum tercapai, selanjutnya Ketua Rapat menunda Rapat selama 10 menit sesuai dengan kesepakatan peserta rapat yang hadir.

Asosiasi Pemilik Rumah Kantor Taman Meruya Ilir

- Selanjutnya, Ketua Rapat kembali memimpin Rapat dengan agenda Rapat Pemilihan Pengawas dan Pengurus APRKTMI yang baru dengan nama-nama kandidat sebagai berikut :
 1. Alfian Jasrin
 2. Kuswanto
 3. Maureen
 4. Jhonson
 5. Sudarman
 6. Howard
 7. Lucky
 8. Rudi
 9. Widodo Ramali

Berdasarkan suara setuju dari seluruh peserta Rapat, maka Susunan Pengawas dan Pengurus APRKTMI untuk periode masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat yaitu tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2026 adalah sebagai berikut:

PENGURUS:

Ketua : THEODORUS ALFIAN JASRIN
Sekretaris : MAITRI NJOTOWIDJOJO
Bendahara : HOWARD NUR HARTOTO

PENGAWAS:

Ketua : KUSWANTO GUNADI

IV. Perubahan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) APRKTMI

Anggaran Dasar APRKTMI harus diubah, karena sudah tidak up to date lagi dan ada beberapa pasal yang harus diubah.

Berdasarkan penjelasan dari Notaris Dr. Marta Sri Wahjuni, S.H.,M.H untuk melakukan perubahan AD / ART APRKTMI harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Jika ingin mengubah Anggaran Dasar harus mencapai

KUORUM → jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat.

- **Pasal 8 ayat 5 & 6** = $\frac{3}{4}$ anggota + 1 = baru SAH. Jika tidak tercapai Kuorum maka bisa ditunda maksimal 1 jam.
- **Pasal 13 ayat 3 & 4** jika jumlah yg hadir $\frac{3}{4}$ anggota, maka pengambilan Keputusan = $\frac{3}{4}$ jumlah suara yg hadir. Suara (unit rukan) sehingga Kuorum harus : $\frac{3}{4} \times 117$ rukan + 1 = 89.

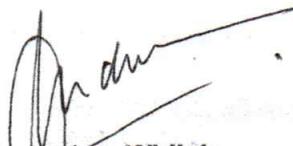
Berdasarkan kedua pasal diatas karena jumlah peserta yang hadir hanya 70 suara (unit rukan) sehingga perubahan Anggaran Dasar ditunda dan akan dipanggil RUA kembali dalam waktu dekat.

V Lain - lain

Asosiasi Pemilik Rumah Kantor Taman Meruya Ilir

- Usulan agar Pengurus mendapatkan honor supaya mempunyai tanggungjawab moral, sehingga bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban karena mereka mendapatkan honor. Supaya next ke depannya lebih mudah dalam mencari Pengurus baru. Usulan anggaran honor berkisar antara Rp. 2.500.000 – 5.000.000,-
 - Mohon Peserta yang hadir saat ini maupun tidak hadir dapat selalu mendukung program2 yang dilakukan oleh Pengurus
 - Pengurus akan membuat WA Grup yang terdiri dari Pemilik Rukan / PIC yg ditunjuk oleh Pemilik Rukan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi / hal-hal yang penting sehingga lebih efektif & efisien.
 - Diharapkan peserta yang hadir pada hari ini bisa hadir kembali untuk Rapat Umum Anggota untuk Perubahan AD / ART di rapat yang akan datang.
- Rapat memberi kuasa kepada Ketua Pengurus dan Sekretaris APRKTMI yang baru, yaitu Tuan Theodorus Alfian Jasrin dan Nyonya Maitri Njotowidjojo, dengan hak substitusi untuk:
 1. menyatakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Notulen Rapat Anggota APRKTMI ini dalam suatu Akta Notaris;
 2. mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan atas perubahan AD perkumpulan APRKTMI;
 3. membuat perbaikan, perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga, yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 4. melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk dapat terlaksananya keputusan para anggota perkumpulan yang diambil berdasarkan Notulen Rapat Anggota APRKTMI ini.

-Demikianlah, Notulen Rapat Anggota APRKTMI ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh Pengurus dan Pengawas APRKTMI.


Sudarman Widjaja
Ketua Pengurus


Hadi Taufik Rahayu
Ketua Pengawas

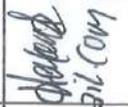
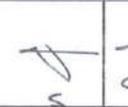
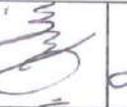

Theodorus Alfian Jasrin
Wakil Ketua Pengurus


Maitri Njotowidjojo
Sekretaris


Howard Nur Hartoto
Bendahara

LIST PESERTA RAPAT UMUM ANGGOTA RUKAN TM. MERUYA BLOK M & N
per 22 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT / MEWAKILI RUKAN NO.	JMLH UNIT	NO HP	EMAIL	PARAF
1	ALFian Jasin	Pres. Dir	PT Ampton PT Suryamas	(N15) N16 M51	3	089613782495	bisnis@amptoran- indo.com	
2	Hadi Taufik	Pres. Dir	PT Venia Agape Indonesia	M61, M62, M55	3	08118742818	haditawfik@venia- agape.com	
3	Sudarman. W	Pres. Dir	PT. Royal Puspita	M5, N12A, N12B	3	0811146737	Sw.Royalpuspita @gmail.com	
4	Howard .H	Pres. Dir	PT. Prima karya	M63, M3A	2	081212985985	howard@prima- karya.co.id	
5	Kuswanto.G	Pres. Dir	PT. Adima	M81, M82, N41	3	081919280133	kuswanto.gumadi @gmail.com	
6	Wiwik.		PT. TET Tunggul	N35A	1	08111741919	wiwik@tunggul268 @gmail.com	
7.	Yosi	Repr.	Sanco Indonesia	M11 M56	2	082249947997	yosi@sanco.co.id	

NO	NAMA	JABATAN	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT / MEWAKILI RUKAN NO.	JMLH UNIT	NO HP	EMAIL	PARAF
8.	Rudy	owner		M 39A	1	0899 0090 086		
9	Agus Subriyanto	owner		M 23A - 25A 26	3	0813 82546126	angyantofre@gmail.com	
10	R-fan & Burhan	Perwakilan owner	PT. Indocare	H 21 - 26	6	0812 18920406		
11	Indira A	Perwakilan Owner	PT Informed Konstruksi	N 17	1	0879 119 9686	indra@indomedgroup.com	
12	Freddy		PT-Venid Agropribonara	M 55, 61, 62	3	087825751717	freddy@venid-agro.pe.com	
13.	Sukno B	Perwakilan Owner	PT. Duta Rukma Engineering	M 37, M 75	2	089 538 147 1675	sumobosuhil28@gmail.com	
14	Defry	Perwakilan Owner	PT Champ Resto	M 33, M 32	2	0811929262	defrykw@gmail.com	

19

LIST PESERTA RAPAT UMUM ANGGOTA RUKAN TM. MERUYA BLOK M & N
per 22 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT / MEWAKILI RUKAN NO.	JMLH UNIT	NO HP	EMAIL	PARAF
	Knee lei Hok	Direktur	Hoxware	Re M No.3	1	0818 08270305	lei.hok.knee@gmail.com	Sh
	Handy Prima	Manajemen Rep	Macrocity	M 65, M72, N 18	3	08999 148923	Handy@macrocity.com	X
	HILDA GIZALY	DIREKTUR	KRESNDO MANUSIAL PUTRA	N N 19.	1	0816 975959	kmputra@cbn.net.id	FE
	Johnson	-	Bunk Cafe	M 12 A, B	2	081355496122	-	js

LIST PESERTA RAPAT UMUM ANGGOTA RUKAN TM. MERUYA BLOK M & N
per 22 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT / MEWAKILI RUKAN NO.	JMLH UNIT	NO HP	EMAIL	PARAF
	Henny	Financ	PT Jesa artha.		27-28 (2)	08128225952	Finance@jesa artha karga. arth	<i>[Signature]</i>
	<i>Susobro</i> Bambang T	Direktur	PT. Suryamas EP	MS1	1	08129962445	Suryamas@csk. net.id	<i>[Signature]</i>
	Chaira Asma	GA	CIMA ART.	N1 - N5 - N7, 8, 9, 10 3T - 36	11	0858-8512-4070	Chaira.asmi@cinergy.co.id	<i>[Signature]</i>
	Rycko	Direktur	Sampoerna Erton	M1-2	2	0822 4627 2719	rycko@sepsjork.co.id	<i>[Signature]</i>

Asosiasi Pemilik Rumah Kantor Taman Meruya Ilir

No : 001/LO/APRKTMI/V/24

Jakarta, 10 Mei 2024

Kepada Yth. Bpk/Ibu/Sdr/Sdri
Anggota Perkumpulan
Asosiasi Pemilik Rukan Taman Meruya Ilir (APRKTMI)

Perihal: Panggilan Rapat Umum Anggota

Dengan hormat,

Pengurus Asosiasi Pemilik Rukan Taman Meruya Ilir (APRKTMI), berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Komplek Rukan Taman Meruya Ilir Blok M no. 87, Kembangan, Jakarta Barat (selanjutnya disebut "APRKTMI") dengan ini mengundang seluruh anggota APRKTMI untuk menghadiri Rapat Umum Anggota APRKTMI ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada

Hari/Tanggal : **Rabu, 22 Mei 2024**
Pukul : **14.00 - selesai Waktu Indonesia Bagian Barat**
Tempat : **Rukan Taman Meruya Blok M 39 - 40**

- Agenda Rapat :
1. Laporan pertanggungjawaban Pengurus tentang jalannya perkumpulan dan laporan keuangan;
 2. Pemilihan dan Pengangkatan anggota Pengawas dan anggota Pengurus APRKTMI yang baru;
 3. Perubahan alamat APRKTMI;
 4. Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar APRKTMI; dan
 5. Hal-hal lain.

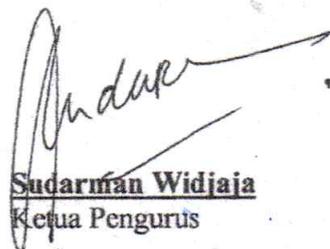
Mengingat pentingnya agenda Rapat Anggota APRKTMI ini, kami sangat mengharapkan kehadiran seluruh anggota APRKTMI untuk dapat berperan aktif dan memberikan suara untuk kemajuan dan kelangsungan APRKTMI.

Atas nama Pengurus APRKTMI, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama seluruh Anggota APRKTMI.

Catatan:

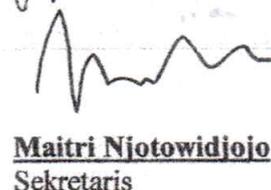
Anggota APRKTMI yang tidak dapat hadir pada Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa dan mengisi Formulir Usulan Nama anggota Pengawas dan anggota Pengurus APRKTMI yang baru (Surat Kuasa dan Formulir terlampir).

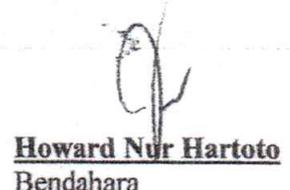
Hormat kami,
Pengurus APRKTMI


Sudarman Widjaja
Ketua Pengurus


Hadi Taufik
Ketua Pengawas


T. Alfian Jasrin
Wakil Ketua Pengawas


Maitri Njotowidjojo
Sekretaris


Howard Nur Hartoto
Bendahara

FORMULIR
USULAN NAMA PENGURUS DAN PENGAWAS APRKTM
PERIODE 2024 – 2026

No.	JABATAN	NAMA YANG DIUSULKAN
1.	KETUA UMUM	
2.	KETUA	
3.	SEKRETARIS UMUM	
4.	SEKRETARIS	
5.	BENDAHARA UMUM	
6.	BENDAHARA	



SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Tempat/Tanggal Lahir : _____

NIK : _____

Alamat : _____

PEMILIK RUKAN NOMOR : _____
(Cantumkan semua unit) _____

JUMLAH UNIT RUKAN : _____ UNIT

NOMOR HP : _____

(selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**"),

dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama : _____

Tempat/Tanggal Lahir : _____

NIK : _____

Alamat : _____

NOMOR HP : _____

(selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"),

----- K H U S U S -----

untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku anggota Perkumpulan Rumah Kantor Taman Meruya Ilir ("APRKTMI") guna menghadiri, berbicara, mengeluarkan suara dan memberikan persetujuan dalam Rapat Umum Anggota APRKTMI ("Rapat"), suatu perkumpulan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat, yang akan diadakan pada tanggal **22 Mei 2024** atau penundaannya, dengan agenda sebagai berikut:

1. Laporan pertanggungjawaban Pengurus tentang jalannya Perkumpulan APRKTMI dan laporan keuangan;
2. Pemilihan dan Pengangkatan anggota Pengawas dan anggota Pengurus APRKTMI yang baru;
3. Perubahan alamat APRKTMI;
4. Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar APRKTMI; dan
5. Hal-hal lain.



Untuk maksud tersebut di atas, Penerima Kuasa diberi kuasa untuk:

1. Memberikan keterangan dan mengajukan usul-usul dalam Rapat tersebut di atas;
2. Menandatangani surat dan dokumen yang berkaitan dengan Rapat tersebut di atas termasuk menandatangani daftar hadir dan risalah untuk Rapat yang bersangkutan; dan
3. Melakukan segala tindakan hukum apa pun yang diperlukan atau yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai maksud yang disebutkan dalam kuasa ini.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan bahwa:

1. Kuasa ini berlaku terhitung sejak ditandatangani;
2. Pemberi Kuasa setuju untuk mengesahkan segala tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa berdasarkan kuasa ini;
3. Pihak ketiga berhak mempergunakan kuasa ini sebagai bukti kewenangan Penerima Kuasa untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa guna melaksanakan tindakan-tindakan yang dikuasakan berdasarkan kuasa ini.

Demikianlah surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2024

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Meterai
10.000