

MEGHÍVÓ

A Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesület (Takarék Akadémia) Elnöksége ezúton értesíti Önt, hogy a Takaréék Akadémia közgyűlését

2021. június hó 14. napjára

hívja össze.

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény, illetve a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (Korm.r.) 3. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem tartható meg a tagok személyes megjelenésével.

A Közgyűlés – a Korm.r. 3. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján, a Korm.r. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – ülés tartása nélküli döntéshozatal keretében hozza meg a döntéseit az előzetesen meghirdetésre kerülő, jelen meghívó szerinti napirenden szereplő kérdésekben.

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK SZEM ELŐTT TARTÁSÁVAL A KÖZGYŰLÉS NEM KERÜL MEGTARTÁSRA A TAGOK SZEMÉLYES MEGJELENÉSÉT IGÉNYLŐ MÓDON, EZÉRT A TAKARÉK AKADÉMIA ELNÖKSÉGE KÉRI A TISZTELT EGYESÜLETI TAGOKAT, HOGY A MEGHIRDETETT IDŐPONTBAN NE JELENJENEK MEG!

AZ ELNÖKSÉG KÉRI AZ EGYESÜLETI TAGOKAT, HOGY – A MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ NAPIRENDHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ IGAZODÓAN, A MEGHÍVÓ MELLÉKLETEKÉNT MEGKÜLDÉSRE KERÜLŐ SZAVAZÓLAPON LEADOTT – ÍRÁSBELI SZAVAZATUKAT LEGYENEK SZÍVESEK LEGKÉSŐBB 2021. JÚNIUS 14-ÉN 24:00-IG BEÉRKEZŐEN MEGKÜLDENI A TAKARÉKSZÖVETKEZETI AKADÉMIA OKTATÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS EGYESÜLET POSTACÍMÉRE (1122 BUDAPEST, PETHÉNYI KÖZ 10.) ÉS/VAGY E-MAIL CÍMÉRE (szepesi.nora@takarek.hu).

A közgyűlés napirendje:

- 1. A Takaréék Akadémia 2020. évi munkájáról, gazdálkodásáról és költségvetése teljesítéséről szóló beszámolójának, valamint a Takaréék Akadémia közhasznúsági jelentésének, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti felhatalmazáson alapuló Elnökség általi elfogadó döntésének jóváhagyása**
Előterjesztő: Oszlányi Törtel András elnök, dr. Szepesi Nóra ügyvezető igazgató
- 2. A Takaréék Akadémia Felügyelő Bizottságának jelentése a 2020. évi munkájáról és véleménye a Takaréék Akadémia 2020. évi munkájáról, gazdálkodásáról és költségvetése teljesítéséről szóló beszámolóról, valamint a Takaréék Akadémia közhasznúsági jelentéséről**
Előterjesztő: Egerszegi Ádám FB elnök
- 3. Tagkilépés tudomásul vétele**
Előterjesztő: dr. Szepesi Nóra ügyvezető igazgató
- 4. Tagfelvétel**
Előterjesztő: dr. Szepesi Nóra ügyvezető igazgató
- 5. Tájékoztató a Takaréék Akadémia jövőbeni működéséről, szerepvállalásáról és annak finanszírozásával összefüggő kérdésekről, szükséges döntések meghozatala**
Javaslat a Takaréék Akadémia 2021. évi költségvetésére, benne a fizetendő tagdíj mértékének meghatározása
Előterjesztő: Oszlányi Törtel András elnök, dr. Szepesi Nóra ügyvezető igazgató
- 6. A Takaréék Akadémia 5/2019.06.27. számú közgyűlési határozattal elfogadott alapszabályának módosítása (névváltozás, az Egyesület feladatai, az Egyesület szervezetére vonatkozó rendelkezések, működési környezethez igazítás)**
Előterjesztő: Oszlányi Törtel András elnök, dr. Szepesi Nóra ügyvezető igazgató
- 7. A Takaréék Akadémia tisztségviselői lemondásának tudomásul vétele**
Előterjesztő: dr. Szepesi Nóra ügyvezető igazgató

8. A Takarékek Akadémia új elnökségi tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása
Előterjesztő: dr. Szepesi Nóra ügyvezető igazgató

9. Javaslat a Takarékek Akadémia tisztségviselői díjazására
Előterjesztő: Oszlányi Törtel András elnök, Egerszegi Ádám FB elnök

A közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések az Egyesület honlapján (<https://www.takarekbank.hu/takarekszovetkezeti-akademia-oktatasi-es-koordinacios-egyesulet#>) kerülnek közreadásra, illetve azok a Takarékek Akadémia székhelyén – előzetes bejelentkezést követően, munkaidőben – megtekinthetők, valamint a közgyűlés napirendjére javasolt ügyekre vonatkozóan az Elnökség minden tagnak kérésére felvilágosítást ad.

Tájékoztató információk

A Takarékek Akadémia alapszabályának 3.1.1. pontja szerint a közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz, szabályszerűen képviselve van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Ha egy tag valamely ügyben – jogszabály vagy az alapszabály rendelkezése szerint – nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Az alapszabály 3.1.1. pontja szerint minden tagnak egy szavazata van, s a közgyűlés határozatait – a tisztségviselők választása és a közgyűlés ettől eltérő alapszabály szerinti döntése esetét kivéve – nyílt szavazással, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével (egyszerű szótöbbséggel) hozza. A Takarékek Akadémia alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata, míg a céljának módosításához és az megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez – ideértve a jogszabályban meghatározott valamennyi esetet – a szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A Közgyűlés döntéseit az alapszabály szerint – írásban, igazolható módon – közli az érintettekkel és a tagjaival, valamint az Egyesület honlapján (<https://www.takarekbank.hu/takarekszovetkezeti-akademia-oktatasi-es-koordinacios-egyesulet#>) hozza nyilvánosságra.

Az ülés tartása nélküli döntéshozattal összefüggő információk

A Takarékek Akadémia tekintetében törvényi előírás nem zárja ki az ülés tartása nélküli döntéshozatalt, de az alapszabály a közgyűlés esetén nem szabályozza a testületi ülés nélküli határozathozatal (írásbeli szavazás) lehetőségét és annak részletszabályait.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt – a 2021. évi I. törvény és a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet alapján – a jogi személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (Ptk.), illetve a jogi személyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a Korm.r.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazniuk. [502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 1. §]

A jogi személy döntéshozó szervének határozathozatalára – ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki – az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet, akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem vagy az e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik. [502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 3. § (2) bek. b) pont]

A döntéshozó szerv határozathozatalára testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében kerül sor, ha a 10 főt meghaladó taglétszámú jogi személy esetén a jogi személy ügyvezetése azt kezdeményezi. [502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 3. § (3) bek.]

Ha a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése - több önállóan eljáró vezető tisztségviselő esetén a munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított vezető tisztségviselő – jogosult. [502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 4. § (1) bek.]

A jogi személy ügyvezetése köteles - ideértve a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítségével történő tájékoztatást is - megtenni mindent annak érdekében, hogy a tagok a döntéshozattal összefüggő, a Korm.r. 4. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást és okiratokat megkapják, valamint, hogy a meghozott döntésekről tájékoztatást kapjanak. [502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 4. § (4) bek.]

A tagok a jogi személlyel kapcsolatos jognyilatkozataikat elektronikus üzenetben (e-mail) is közölhetik a jogi személlyel. A természetes személy tag a jognyilatkozata elektronikus aláírására nem köteles, azonban a jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell. Az elektronikus üzenetben foglalt nyilatkozat elektronikus írásbeli jognyilatkozatnak minősül. [502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 7. §]

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal szabályai

A Korm.r. 4. §-ában rögzített szabályok szem előtt tartása mellett az ülés tartása nélküli döntéshozatalra a következő rendelkezések betartása mellett kerül sor:

- a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető [Ptk. 3:17. § (3) bekezdés], és a határozat tervezetét a taggal közölni kell;
- a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani,

- c) a FTK. 5:20. § (2) [naiarozaikepesseg] es (+) bekezesei [szavazatosszesites moaja es iaeje, szueteii naiarozaiok koziese] alkalmazni kell,
- d) a tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti,
- e) a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat, és
- f) a tag a szavazatát a Kormr. 7. §-ában meghatározott módon is megküldheti.

A jogi személy felügyelőbizottsága tagjának tájékoztatására és a döntéshozó szerv ülésén való részvételére a tagokkal azonos módon kerül sor. [502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 4. § (2) bek.]

A tagok a jogi személlyel kapcsolatos jognyilatkozataikat elektronikus üzenetben (e-mail) is közölhetik, így a szavazólap – az azonosításhoz szükséges adatok megadása és a szavazat megjelölése nyomán akár .doc fájl csatolásával vagy a szavazólap tartalmának e-mailbe történő bemásolásával, aláírás és tanúzás nélkül is visszaküldhető. Természetesen – amennyiben arra lehetőség van – a kinyomtatott, aláírt és tanúzott szavazólap beolvasása vagy lefényképezése és visszaküldése fokozza a szavazólap hitelességét.

A beérkezett szavazatokat – a szavazásra biztosított határidő lejáratát követően, vagy valamennyi szavazásra jogosult szövetkezeti tag szavazatának beérkezését követően – az Egyesület elnöke összesíti.

A közgyűlés határozatképességére vonatkozó alapszabályi rendelkezés figyelembevételével **a testületi ülés nélküli döntéshozatal akkor érvényes, ha legalább a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult egyesületi tag visszaküldi az érvényes szavazólapját.** Eredményes a határozathozatal, ha a határozati javaslat megkapta az **alapszabály szerint szükséges szavazattöbbséget** (pl. alapszabály-módosításhoz a jelen lévő szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséget, míg az egyesület céljának módosításáról szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséget).

A közgyűlés testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében meghozott határozatait az Elnökség az alapszabály szerint nyilvántartja, illetve a beérkezett szavazatok összesítését követő 8 napon belül gondoskodik a határozatok tagokkal való közléséről az alapszabály szerint.

Budapest, 2021. május 21.

Tisztelettel:

A Takarékszövetkezet Elnöksége