

Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesület

Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 01-02-0012707

1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A Takarékek Akadémia tisztségviselői lemondásának tudomásul vétele

**A Takarékek Akadémia új elnökségi tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság tagjának
és új elnökének megválasztása**

és

Javaslat a Takarékek Akadémia tisztségviselői díjazására

Előterjesztő: Oszlányi Törtel András elnök, Egerszegi Ádám FB elnök
dr. Szepesi Nóra ügyvezető igazgató

Készítette: dr. Szepesi Nóra ügyvezető igazgató
dr. Petrovai György egyéni ügyvéd

2021. június 14.

1. A Takarékszövetkezeti Akadémia tisztségviselői lemondásának tudomásul vétele

A Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesület (Takarék Akadémia) Alapszabályának 3.2. pontja szerint megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás – többek között – lemondással.

Az Alapszabály 3.1.1. pontja szerint a tisztségviselők lemondásuk elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. [2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:25. § (4) bek.]

Az Elnökség – a beérkezett és a Ptk. 3:25. § (4) bekezdésének rendelkezését is figyelembe vevő lemondó nyilatkozatok alapján – rögzítette az alábbi tisztségviselők lemondását:

- Eöry Gábor elnökségi tag (a Takarékszövetkezetek Oktatási Alapítványában betöltendő FB elnöki tisztség elfogadása okán),
- Polgárné Tóth Tímea elnökségi tag (a Takarékszövetkezetek Oktatási Alapítványában betöltendő kurátori tisztség elfogadása okán),
- Egerszegi Ádám felügyelőbizottsági tag és egyben FB elnök (más tisztségekből származó feladatok okán, a közgyűlés és az új FB elnök megválasztásának napjával).

Az Elnökség a tisztségviselői lemondásokat – azok tudomásul vétele és új tisztségviselők megválasztása céljából – a 2021. évi tavaszi Közgyűlés elé terjeszti.

2. A Takarékszövetkezeti Akadémia új elnökségi tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság tagjának és új elnökének megválasztása

A Takarékszövetkezeti Akadémia Alapszabályának 3.1.2. pontja szerint az Egyesület Elnökségi testülete a szervezet ügyintéző és képviseleti szerve, amely 3 tagból áll.

Az Elnökség tagja a Közgyűlés által, a rendes tagok közül, egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4 évre választott tisztségviselő. [Alapszabály 3.2.2. pont]

A Takarékszövetkezeti Akadémia Alapszabályának 3.1.2. pontja szerint az Egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, amely 3 főből áll.

A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlés által, a rendes tagok közül, egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4 évre választott tisztségviselők. [Alapszabály 3.2.4. pont]

A Felügyelő Bizottság elnöke a Közgyűlés által, a rendes tagok közül, egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4 évre választott tisztségviselő. [Alapszabály 3.2.3. pont]

Az Egyesület közgyűlése választja meg az Egyesület elnökét, az elnökségi tagokat, a Felügyelő Bizottság elnökét, a Felügyelő Bizottsági tagokat, valamint az ügyvezető igazgatót. [Alapszabály 3.1.1. pont]

Nem lehet tisztségviselő (kizáró ok), aki

- a tisztség betöltésében tartósan akadályoztatva van,
- nem felel meg a vonatkozó jogszabályokban, így különösen a Ptk-ban és a Civil törvényben meghatározott feltételeknek,
- az Alapszabály szerinti összeférhetlenségét nem szüntette meg,
- nem felel meg a megválasztáshoz szükséges alapszabályi feltételeknek.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a személy, aki

- a) az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
- b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp

nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója [Ptk.].

[Alapszabály 3.2. pont]

Az Elnökség – az alapszabályban meghatározott feltételek, így a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró- és összeférhetlenségi okok ellenőrzését követően – rögzítette az Egyesület tisztségviselőinek jelölt személyeket, az alábbiak szerint:

- Böthiné Tóth Gabriella, az Egyesület elnökségi tagja tisztségére [az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete (IHKSZ), mint az Egyesület jogi személy rendes tagjának képviselőjét],
- dr. Szepesi Nóra, az Egyesület elnökségi tagja tisztségére [az Egyesület ügyvezető igazgatója]
- Gál Miklós, az Egyesület felügyelőbizottsági tagja tisztségére,
- Fári Ádám Zoltán, az Egyesület FB elnöki tisztségére [jelenleg is FB tag].

A megválasztásra kerülő tisztségviselők mandátuma a megválasztás napjával kezdődik és a hatályos mandátumukat töltő tisztségviselők mandátumához (2023. december 31.) igazodik.

Az Elnökség az Egyesület tisztségviselőinek jelölt személyekre vonatkozó javaslatot a 2021. évi tavaszi Közgyűlés elé terjeszti.

3. Javaslat a Takarékszövetkezet Akadémia tisztségviselői díjazására

Az Egyesület Közgyűlésén elfogadásra kerülő alapszabály-módosítás nyomán, az Alapszabály módosított 3.2.1. – 3.2.5. pontjai szerint az Egyesület tisztségviselői feladatukat társadalmi funkcióban látják el, de tisztségviselőként az Egyesület javára végzett tevékenységükért díjazásban (tiszteletdíj) részesülhetnek. A díjazásról és annak mértékéről a Közgyűlés dönt.

A Felügyelő Bizottság az Elnökséggel egyetértésben – az előzetes egyeztetések és a jövőbeni valós működés figyelembevételével, az Alapszabály módosított 3.2.1. – 3.2.5. pontjai szerint – támogatja, hogy a Takarékszövetkezet Akadémia tisztségviselői 2020-ban – 2021. február hó 01. napjától – az alábbi díjazásban (tiszteletdíj) részesüljenek

- Elnökség esetében az elnök bruttó 150.000 Ft/hó, míg az elnökségi tagok bruttó 100.000 Ft/hó;
- Felügyelő Bizottság esetében az FB elnök bruttó 90.000 Ft/hó, míg az FB tagok bruttó 80.000 Ft/hó;
- az ügyvezető igazgató bruttó 300.000 Ft/hó

összegeiben.

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 nem tartható meg a tagok személyes megjelenésével. Ennek okán 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 napirenden szereplő kérdésekben.

Közgyűlési határozati javaslat

1. A Takarékszövetkezet Akadémia tisztségviselői lemondásának tudomásul vétele

„A Közgyűlés megismerte és – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében, a beérkezett és a Ptk. 3:25. § (4) bekezdésének rendelkezését is

figyelembe vevő lemondó nyilatkozatok alapján, az abban megjelöltek szerint – tudomásul vette az alábbi tisztségviselők lemondását:

- *Eőry Gábor elnökségi tag,*
- *Polgárné Tóth Tímea elnökségi tag,*
- *Egerszegi Ádám felügyelőbizottsági tag és egyben FB elnök.”*

2. A Takarékszövetkezet Akadémia új elnökségi tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása

„A) A Közgyűlés – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében – az alábbi személyt választotta meg az Egyesület Elnöksége tagjának:

Bóthiné Tóth Gabriella, az Egyesület elnökségi tagja tisztségére [az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete (IHKSZ), mint az Egyesület jogi személy rendes tagjának képviselőjé]t.

A megválasztásra kerülő tisztségviselő mandátuma a megválasztás napjával kezdődik és a hatályos mandátumukat töltő tisztségviselők mandátumához (2023. december 31.) igazodik.”

„B) A Közgyűlés – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében – az alábbi személyt választotta meg az Egyesület Elnöksége tagjának:

dr. Szepesi Nóra.

A megválasztásra kerülő tisztségviselő mandátuma a megválasztás napjával kezdődik és a hatályos mandátumukat töltő tisztségviselők mandátumához (2023. december 31.) igazodik.”

„C) A Közgyűlés – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében – az alábbi személyt választotta meg az Egyesület Felügyelő Bizottsága tagjának:

Gál Miklós.

A megválasztásra kerülő tisztségviselő mandátuma a megválasztás napjával kezdődik és a hatályos mandátumukat töltő tisztségviselők mandátumához (2023. december 31.) igazodik.”

„D) A Közgyűlés – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében – az alábbi személyt választotta meg az Egyesület Felügyelő Bizottsága elnökének:

Fári Ádám Zoltán.

A megválasztásra kerülő tisztségviselő mandátuma a megválasztás napjával kezdődik és a hatályos mandátumukat töltő tisztségviselők mandátumához (2023. december 31.) igazodik.”

3. Javaslat a Takarékszövetkezet Akadémia tisztségviselői díjazására

„A Közgyűlés megismerte és – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti testületi ülés

nélküli döntéshozatal keretében, az Alapszabály módosított 3.2.1. – 3.2.5. pontjai szerint – elfogadta az Egyesület tisztségviselői díjazására (tiszteletdíj) vonatkozó javaslatot, mely szerint az Egyesület tisztségviselői 2021. február hó 01. napjától

- az Elnökség esetében az elnök bruttó 150.000 Ft/hó, míg az elnökségi tagok bruttó 100.000 Ft/hó;*
 - a Felügyelő Bizottság esetében az FB elnök bruttó 90.000 Ft/hó, míg az FB tagok bruttó 80.000 Ft/hó;*
 - az ügyvezető igazgató bruttó 300.000 Ft/hó*
- összegű díjazásban (tiszteletdíj) részesülnek.”*

Budapest, 2021. május 21.

Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesület
Elnöksége és Felügyelő Bizottsága