

# **A Takarék Egyesült Szövetkezet**

## **Alapszabálya**

**(időközi módosításokkal egységes szövegben)**

**Hatályos: 2019. október 09.**

# ALAPSZABÁLY

## PREAMBULUM

Az Alapítók elismerik, hogy a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció (a továbbiakban: Integráció) lényegi sajátossága a szövetkezeti formában történő működés. A szövetkezetek és a szövetkezeti működés ezért a Szövetkezeti Integráció számára jelentős és megőrzendő értéket képviselnek.

Az Alapítók célja ezért a jelen Alapszabály elfogadásával azon Szövetkezet létrehozása, amely biztosítja a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció keretében a szövetkezeti működés és ezáltal a szövetkezeti értékek és hagyományok megőrzését, valamint a szövetkezeti részjegy tulajdonosok részére a szövetkezeti működés révén megvalósuló közösségi tulajdonból eredő előnyök elérését, így többek között a részjegy tulajdonosok tulajdonosi érdekeinek hatékonyabb képviselését, és a részjegy tulajdonosok tulajdonában álló vállalkozások feletti tulajdonosi, ellenőrzési jogok szervezett gyakorlását.

A Szövetkezet a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (továbbiakban Integrációs Szervezet) tagjaként és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., mint a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényben (a továbbiakban: Szhitv.) szerinti integrációs üzleti irányító szervezet (a továbbiakban: Integrációs Üzleti Irányító Szervezet) részvényeseként az Szhitv-ben meghatározott holding szövetkezetként működik.

A jelen – az Integrációs Szervezet által kiadott minta alapszabály figyelembevételével elfogadott – alapszabályban nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az Szhitv., valamint a szövetkezetekre vonatkozó egyéb jogszabályok mindenkorai rendelkezései az irányadók.

## **1. A SZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ADATAI**

### **1.1. A Szövetkezet cégneve**

(1)

A Szövetkezet cégneve: Takaréék Egyesült Szövetkezet

(2)

A Szövetkezet rövidített cégneve: ---

### **1.2. A Szövetkezet székhelye, telephelye és fióktelepe**

(1)

A Szövetkezet székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A székhely egyben a központi ügyintézés helye.

### **1.3. A Szövetkezet célja**

(1)

A Szövetkezet alapvető célja, hogy a tagjai által rendelkezésre bocsátott vagyon felhasználásával tulajdoni részesedést szerezzen a Szövetkezeti Hitelintézeti Integrációban működő szövetkezeti hitelintézetekben és azok többségi tulajdonában álló vállalkozásokban, és az ilyen módon létrejövő, közösségi tulajdonlason alapuló, megújult formában biztosítsa a szövetkezeti elvek érvényesülését a Szövetkezeti Hitelintézeti Integrációban.

### **1.4. A Szövetkezet feladata**

A Szövetkezet feladata, hogy a tagok vagyoni hozzájárulásával és személyes közreműködésével demokratikus önkormányzat keretében és a jelen alapszabály keretei között a tagok érdekeit szolgáló szövetkezeti hitelintézetben és annak többségi tulajdonában álló vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedésének kezelését jelentő tevékenységet folytasson, valamint biztosítsa a Szövetkezet, mint holding szövetkezet tagjai számára az Szhitv-ben meghatározott jogosultságok érvényesülését.

### **1.5. A Szövetkezet tevékenységi köre**

(1)

A Szövetkezet az alábbi TEÁOR'08 szerinti tevékenységet végez:

(2)

A Szövetkezet TEÁOR'08 szerinti főtevékenysége:

64.20 '08 – Vagyonkezelés (holding)

A Szövetkezet, mint holding szövetkezet a főtevékenységén kívül más üzletszerű tevékenységet kizárólag az Integrációs Szervezet által engedélyezett körben végezhet.

### **1.6. A Szövetkezet időtartama**

A Szövetkezet határozatlan időre alakult meg. A Szövetkezet üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

### **1.7. A Szövetkezet jegyzett tőkéje**

(1)

A Szövetkezet alapításkori jegyzett tőkéjének összege: 230.000,- Ft, azaz kettőszázharmincezer forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

(2)

Az alapítást követően a Szövetkezet mindenkorai jegyzett tőkéje megegyezik az illetékes cégbíróság által vezetett cégjegyzékben nyilvántartott összeggel.

## **2. A SZÖVETKEZET SZERVEZETE**

### **2.1. A közgyűlés (részközgyűlések)**

(1)

A Szövetkezet tagjainak döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés, melyet a Szövetkezet – a tagok számára és a Szövetkezet működési területének kiterjedésére tekintettel – részközgyűlések formájában tart meg (a továbbiakban: részközgyűlés vagy részközgyűlések).

(2)

A részközgyűlési körzeteket és az adott részközgyűlési körzethez tartozó településeket a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A részközgyűlési körzeteket úgy kell kialakítani, hogy küldöttgyűlés működése esetén biztosított legyen az adott részközgyűlési körzethez tartozó tagság arányos képviselője a küldöttgyűlésben.

#### **2.1.1. A (rész)közgyűlés hatásköre**

(1)

A (rész)közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a küldöttgyűlés működésének előírása és az alapszabály küldöttgyűlésre vonatkozó rendelkezéseinek meghatározása, módosítása;
- b) küldöttek megválasztása és visszahívása azzal, hogy az adott részközgyűlési körzetben csak az adott részközgyűlési körzethez tartozó küldöttek megválasztása és visszahívása tekintetében lehet dönteni;
- c) döntés az Integrációs Szervezetbe történő tagfelvétel kezdeményezéséről;
- d) a Szövetkezet által az Integrációs Szervezet igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagjának delegálandó személyek megválasztása, az Szhitv. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével;
- e) döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy jelen alapszabály a (rész)közgyűlések kizárólagos hatáskörébe utal.

(2)

Amennyiben valamely részközgyűlési döntés meghozatalához az Integrációs Szervezet vagy az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet előzetes hozzájárulása, vagy jóváhagyása szükséges, a Szövetkezet igazgatósága gondoskodik a szükséges hozzájárulások, jóváhagyások megszerzése iránt.

#### **2.1.2. A (rész)közgyűlés összehívásának és működésének szabályai**

(1)

A (rész)közgyűlést szükség szerint, de legalább a jogszabályban meghatározott gyakorisággal kell összehívni.

(2)

Soron kívül kell összehívni a (rész)közgyűlést, ha

- olyan ügyről kell határozni, amely a (rész)közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a késedelmes döntés a Szövetkezet működőképességét veszélyeztetné, vagy a Szövetkezet jogszabályban vagy az alapszabályban előírt kötelezettségének megsértésével járna;
- a tagok legalább 5 (öt) százaléka vagy a felügyelőbizottság írásban, az ok és a cél megjelölésével indítványozzák.

(3)

A (rész)közgyűlést a (rész)közgyűléshez tartozó bármely településen az arra alkalmas helyszínen meg lehet tartani.

(4)

A (rész)közgyűlést – ha törvény vagy jelen alapszabály másként nem rendelkezik – az igazgatóság hívja össze. Az igazgatóság a (rész)közgyűlés összehívásáról szóló, a napirendi pontokat is tartalmazó meghívót és mellékleteit köteles valamennyi tagnak, az Integrációs Szervezetnek és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezetnek legalább a (rész)közgyűlés napját megelőző 15 (tizenöt) nappal megküldeni, valamint az összehívásról a Szövetkezet honlapján hirdetményt közzétenni. Abban az esetben, ha a tag elektronikus levelezési címét előzetesen írásban megadja, akkor a (rész)közgyűlés összehívásáról szóló, a napirendi pontokat is tartalmazó meghívó – minden napirendre vonatkozóan az előterjesztéssel és a kapcsolódó anyagokkal, amennyiben vannak ilyenek – megküldése elektronikus levél formájában is megtörténhet. A tagnak ebben az esetben külön teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban kell megadnia az elektronikus levelezési címét, és nyilatkoznia kell arról, hogy a kapcsolattartásnak ezt a formáját elfogadja, valamint címének változását haladéktalanul bejelenti a Szövetkezetnek.

(5)

A (rész)közgyűlési meghívónak, illetve hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a Szövetkezet nevét és székhelyét;
- a (rész)közgyűlés időpontját és helyét;
- a (rész)közgyűlés napirendjét;
- határozatképtelenség esetére a megismételt (rész)közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást;
- a (rész)közgyűlés esetleges későbbi időpontban történő folytatásának időpontját.

(6)

Az Integrációs Szervezet és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet képviselője a Szövetkezet részközgyűlésén tanácskozási joggal jogosult részt venni.

(7)

A különböző helyre és időpontra is összehívható részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani; a közgyűlés döntéseit a részközgyűléseken leadott szavazatok összesítésével az igazgatóság állapítja meg.

(8)

A közgyűlés által meghozott határozatokat a tagokkal az közgyűlés, illetve az összesítést követő 15 (tizenöt) napon belül a Szövetkezet honlapján közzétett hirdetmény útján kell közölni.

(9)

A tagok legalább 10 (tíz) százalékanak írásbeli indítványára bármely ügyet napirendre kell tűzni. Az indítványt legkésőbb a (rész)közgyűlés megtartását 8 (nyolc) nappal megelőzően kell benyújtani az igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a tagoknak, az Integrációs Szervezetnek és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezetnek a (rész)közgyűlés időpontját legalább 3 (három) nappal megelőzően meg kell küldeni.

(10)

A szabályszerűen közölt (kiegészített) napirenden nem szereplő kérdésben a (rész)közgyűlés nem határozhat.

(11)

A (rész)közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az igazgatóság a tagnak – kérelemre – köteles felvilágosítást adni.

(12)

A tag joga, hogy a (rész)közgyűlésen napirendre vett ügyekkel összefüggésben indítványt tegyen és az ügyekről szavazzon. A (rész)közgyűlésen a vagyoni hozzájárulások mértékétől függetlenül minden tagnak egy szavazata van. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, aki az alapszabályban előírt és esedékessé vált vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

(13)

A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. A tag csak a szövetkezet másik tagját hatalmazhatja meg a (rész)közgyűlésen történő képviseletre. Nem lehet képviselő az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagja, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni, és a meghatalmazás egy eredeti példányát a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg át kell adni. A képviselő a részközgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, de az egy képviselő által képviselt tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok tíz százalékát.

(14)

A (rész)közgyűlés határozatképes, ha azon az adott (rész)közgyűlési körzethez tartozó tagok több mint a fele jelen van.

(15)

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

(16)

Ha a (rész)közgyűlés határozatképtelen, a megismételt (rész)közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 (három) és legfeljebb 15 (tizenöt) nappal követő időpontra hívják össze. A megismételt (rész)közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.

(17)

Ha a (rész)közgyűlési meghívó vagy hirdetmény ezt tartalmazza, a (rész)közgyűlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a (rész)közgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott (rész)közgyűlésen más kérdés nem vehető napirendre.

(18)

A (rész)közgyűlés tisztségviselői a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásához a jelenlévő tagok szavazatának egyszerű többsége szükséges. Jegyzőkönyv-hitelesítő csak szövetkezeti tag lehet, jegyzőkönyvvezető a szövetkezeti tagokon kívül más személy is lehet.

(19)

A levezető elnök – ha a (rész)közgyűlés másként nem dönt – a meghívóban megjelölt napirendi pontok sorrendjében vezeti a (rész)közgyűlést, megállapítja a határozatképességet, ismerteti a napirendet, előterjeszti a határozati javaslatokat, elrendeli a szavazást, kimondja a (rész)közgyűlés határozatát, továbbá aláírja a jegyzőkönyvet és a (rész)közgyűlésen felvett jelenléti ívet.

(20)

A (rész)közgyűlés a határozatait - ha jogszabály vagy alapszabály eltérően nem rendelkezik - a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével, nyílt szavazással hozza meg.

(21)

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a tag,

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetkezet terhére másfajta előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetkezetnek nem tagja;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben, kivéve az igazgatóság eredményelosztási javaslatának elfogadásáról való döntés meghozatalát.

(22)

A részközgyűlés a jelenlévő tagok kétharmados szótöbbségével hozza meg határozatát az alapszabály módosítása tárgyában.

(23)

A részközgyűlés a Szövetkezet természetes személy tagjai több mint felének szótöbbségével, nyílt szavazás keretében választja meg az Integrációs Szervezet igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagjának a Szövetkezet által az Szhitv. 6. § (5) bekezdése szerint delegált személyeket.

### **2.1.3. A jegyzőkönyv**

(1)

A (rész)közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2)

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a Szövetkezet cégnevét és székhelyét;
- (rész)közgyűlés megtartásának helyét, idejét;
- a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott tagok nevét és valamennyi jelenlévő nevét (a jelenléti ív csatolásával);
- a (rész)közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat;
- a (rész)közgyűlés napirendjének megállapítását, illetőleg azoknak az ügyeknek a számbavételét, amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére nem vettek napirendre;
- a (rész)közgyűlés által meghozott döntéseket, illetőleg a szavazás eredményére vonatkozó adatokat (a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát, vagy az abban részt nem vevőket);
- a (rész)közgyűlés által elutasított javaslatokat, az ezekre vonatkozó szavazás eredményét;
- azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek a jegyzőkönyvbe vételét kérték;
- a (rész)közgyűlésen lezajlott egyéb fontosabb eseményeket.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi:

- a jelenléti ív,
- a tagoknak a (rész)közgyűlés részére írásban benyújtott bejelentései, egyéb közlései, valamint
- a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó okiratok.

(3)

A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két Szövetkezeti tag írja alá.

(4)

A (rész)közgyűlés jegyzőkönyvébe bármely tag betekinthez, és saját költségére kérheti az igazgatóságtól a jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását.

(5)

A jegyzőkönyvet a (rész)közgyűlést követő 15 (tizenöt) napon belül meg kell küldeni az Integrációs Szervezet és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet részére.

### **2.2. A küldöttgyűlés**

(1)

A Szövetkezetnél – a részközgyűlések által megválasztott küldöttek közreműködésével – küldöttgyűlés működik.



### 2.2.1. A küldöttek jogviszonyának keletkezése és megszűnése

(1)

A küldötteket a természetes személy tagok, illetve a jogi személy tagok törvényes képviselői köréből 5 (öt) éves meghatározott időtartamra (ciklus) nyílt szavazással választják meg a részközgyűlések. A küldötti jogviszony a megbízás elfogadásával jön létre.

(2)

Minden küldöttet azonos időtartamra kell megválasztani, ide nem értve azt az esetet, mikor a ciklus tartamán belül a jelen alapszabály rendelkezései szerint új küldöttet kell választani. A ciklus időtartamán belül választott új küldött megbízatási időtartama is a ciklushoz igazodik. A küldötteket az igazgatóság tartja nyilván.

(3)

A küldött jogviszonya megszűnik:

- a megbízatás idejének lejártával;
- a küldött halálával;
- jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével vagy az előbbi szervezetek tekintetében a küldött természetes személy törvényes képviselői joga megszűnésével;
- természetes személy vagy jogi személy tag Szövetkezeti tagsági viszonyának megszűnésével;
- visszahívással;
- lemondással.

### 2.2.2. A küldötteknek a taglétszámhoz viszonyított aránya, illetve száma

(1)

A küldötteket részközgyűlésenként kell megválasztani. A részközgyűlések a küldötteket a taglétszámhoz viszonyította az alábbi arányban választják meg:

Taglétszám	Hány tag után választható 1 küldött
201-től 250 főig	4
251-től 300 főig	5
301-től 400 főig	6
401-től 500 főig	8
501-től 600 főig	9
601-től 700 főig	11
701-től 800 főig	13
801-től 900 főig	15
901-től 1000 főig	17
1001 főtől	20

(2)

A küldöttek száma legalább 50 (ötven) fő, legfeljebb 60 (hatvan) fő. Amennyiben a fenti (1) bekezdés alapján a megválasztható küldöttek száma meghaladja a 60 (hatvan) főt, a részközgyűlések által megválasztható küldöttek számát arányosan kell csökkenteni.

(3)

A részközgyűlések részközgyűlési körzetenként a megválasztott küldöttek mellett a küldöttválasztás szabályai szerint 3-3 (három-három) fő pótküldöttet választanak azzal, hogy a pótküldöttek száma az adott részközgyűlési körzetben nem haladhatja meg a megválasztott küldöttek számát. A pótküldöttek valamely küldött küldötti megbízatásának bármely okból történő megszűnése esetén – megválasztásuk sorrendjében – a kieső küldött helyébe lépnek.

(4)

Amennyiben az összes küldött száma a cikluson belül 50 (ötven) fő alá csökkenne, úgy a részközgyűlések pótválasztással egészítik ki a küldöttek számát legalább 50 (ötven) főre. Az adott cikluson belül mindig az a részközgyűlési körzet választ új küldöttet, ahol az adott részközgyűlési körzet tekintetében a korábban választott küldött jogviszonya megszűnt.

### **2.2.3. A küldöttgyűlés hatásköre**

(1)

A küldöttgyűlés hatásköre:

- a) az alapszabály megállapítása és módosítása, kivéve a részközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyköröket;
- b) az igazgatóság tagjainak, valamint a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása;
- c) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- d) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és az adózott eredmény felhasználásról szóló döntés meghozatala;
- e) az igazgatóság ügyvezetéséről, a Szövetkezet vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentések elfogadása;
- f) a vagyoni hozzájárulás névértékének meghatározása és megváltoztatása;
- g) a vagyoni hozzájárulás utáni részesedés (osztalék) mértékéről szóló döntés meghozatala;
- h) a tag kizárása iránti kereset indításáról szóló döntés meghozatala;
- i) a jegyzett tőke leszállításáról, illetve felemeléséről szóló döntés meghozatala;
- j) a Szövetkezet tagja, vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója elleni kártérítési per megindításáról szóló döntés meghozatala;
- k) a szövetkezeti szövetségbe történő belépésről, illetőleg az abból történő kilépésről szóló döntés meghozatala;
- l) a felügyelőbizottság éves beszámolójának elfogadása;
- m) egyesüléséről, szétválásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről szóló döntés meghozatala;
- n) az éves üzletpolitikai célkitűzések meghatározása és módosítása;
- o) a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint döntés a közösségi alap felhasználásának főbb elveiről;

- p) döntés pótbefizetés elrendeléséről, amennyiben a pótbefizetés jogintézményét a jelen alapszabály alkalmazza;
- q) döntés mindazon kérdésekben, melyek eldöntését jogszabály vagy a jelen alapszabály a küldöttgyűlés hatáskörébe utal.

(2)

A küldöttgyűlés hatáskörére és eljárására egyebekben a részközgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a küldöttgyűlés és a megismételt küldöttgyűlés határozatképességéhez legalább a küldöttek kétharmadának a jelenléte szükséges.

(3)

A Szövetkezet alapszabályának elfogadásához, módosításhoz az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása szükséges.

(4)

Amennyiben valamely küldöttgyűlési döntés meghozatalához az Integrációs Szervezet, vagy az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet előzetes hozzájárulása, vagy jóváhagyása szükséges, a Szövetkezet igazgatósága gondoskodik a szükséges hozzájárulások, jóváhagyások megszerzése iránt.

#### **2.2.4. A küldöttgyűlés összehívása és működésének szabályai**

##### *2.2.4.1. A küldöttgyűlés összehívása*

(1)

A küldöttgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal kell összehívni, amely az igazgatóság feladata.

(2)

Soron kívül kell összehívni a küldöttgyűlést, ha

- olyan ügyről kell határozni, amely a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik, és a késedelmes döntés a Szövetkezet működőképességét veszélyeztetné, illetve a Szövetkezet jogszabályban vagy az alapszabályban előírt kötelezettségének megsértésével járna;
- a küldöttek legalább 5 (öt) százaléka vagy a felügyelőbizottság, írásban, az ok és a cél megjelölésével indítványozza.

(3)

A küldöttgyűlés megtartásának helyszíne az igazgatóság által megjelölt, a küldöttgyűlés megtartására alkalmas, Szövetkezet működési területén levő helyszín.

(4)

A küldöttgyűlést – ha törvény vagy jelen alapszabály másként nem rendelkezik – az igazgatóság hívja össze. Az igazgatóság a küldöttgyűlés összehívásáról szóló, a napirendi pontokat is tartalmazó meghívót és mellékleteit köteles valamennyi küldöttnek, az Integrációs Szervezetnek és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezetnek a küldöttgyűlés napját megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal megküldeni, valamint az összehívásról a Szövetkezet honlapján hirdetményt közzétenni.

Abban az esetben, ha a küldött elektronikus levelezési címét előzetesen írásban megadja, akkor a küldöttgyűlés összehívásáról szóló, a napirendi pontokat is tartalmazó meghívó – minden napirendre vonatkozóan az előterjesztéssel és a kapcsolódó anyagokkal, amennyiben vannak ilyenek – megküldése elektronikus levél formájában is megtörténhet. A küldöttnek ebben az esetben külön teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban kell megadnia az elektronikus levelezési címét, és nyilatkoznia kell arról, hogy a kapcsolattartásnak ezt a formáját elfogadja, valamint címének változását haladéktalanul bejelenti a Szövetkezetnek.

(5)

A küldöttgyűlési meghívónak, illetve hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a Szövetkezet nevét és székhelyét;
- a küldöttgyűlés időpontját és helyét;
- a napirendet;
- határozatképtelenség esetére a megismételt küldöttgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást;
- a küldöttgyűlés esetleges későbbi időpontban történő folytatásának időpontját.

(6)

Az Integrációs Szervezet és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet képviselője a Szövetkezeti Hitelintézet küldöttgyűlésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.

(7)

Ha a küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a küldöttgyűlést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi küldött jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

(8)

A küldöttek legalább 10 (tíz) százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet napirendre kell tűzni. Az indítványt legkésőbb a küldöttgyűlés megtartását 8 (nyolc) nappal megelőzően kell benyújtani az igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a küldötteknek, az Integrációs Szervezetnek és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezetnek a küldöttgyűlés időpontját legalább 3 (három) nappal megelőzően meg kell küldeni.

(9)

A szabályszerűen közölt (kiegészített) napirenden nem szereplő kérdésben – kivéve, ha a küldöttgyűlésen valamennyi küldött jelen van és egyhangúlag hozzájárult a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához – a küldöttgyűlés nem határozhat.

(10)

A küldöttgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az igazgatóság a szövetkezeti tagnak – kérelemre – köteles felvilágosítást adni.

(11)

Ha a küldöttgyűlési meghívó vagy hirdetmény tartalmazza, a küldöttgyűlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a küldöttgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott küldöttgyűlésen más kérdés már nem vehető napirendre.

#### 2.2.4.2. A küldöttgyűlés határozatképessége

(1)

A küldöttgyűlés a küldöttek legalább kétharmadának jelenléte esetén határozatképes.

(2)

Határozatképtelenség esetén legalább 3 (három) és legfeljebb 15 (tizenöt) napon belüli időpontra újabb küldöttgyűlést kell összehívni az eredeti napirendben szereplő kérdésekben, amely a küldöttek legalább kétharmadának jelenléte esetén határozatképes. A megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot.

#### 2.2.4.3. A küldöttgyűlés működése, határozathozatala

(1)

A küldöttgyűlést az igazgatóság elnöke nyitja meg, aki indítványt tesz a küldöttgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető személyének megválasztására.

(2)

A küldöttgyűlés a jelenlévő küldöttek egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással választja meg a levezető elnököt, a jegyzőkönyv hitelesítőket és a jegyzőkönyvvezetőt. Jegyzőkönyv hitelesítő csak küldött lehet, jegyzőkönyvvezető pedig a küldötteken kívüli személy is lehet.

(3)

A levezető elnök – ha a küldöttgyűlés másként nem dönt – a meghívóban megjelölt napirendi pontok sorrendjében vezeti az küldöttgyűlést, megállapítja a határozatképességet, minden egyes határozat meghozatala előtt vizsgálja a határozatképesség fennállását, ismerteti a napirendi pontokat, előterjeszti a határozati javaslatokat, elrendeli a szavazást, megállapítja a küldöttgyűlés határozatát, továbbá aláírja a jegyzőkönyvet és a küldöttgyűlésen felvett jelenléti ívet.

(4)

A küldöttgyűlésen minden küldöttnak egy szavazata van. A küldött másik küldöttet is meghatalmazhat a küldöttgyűlésen történő képviselőre azzal, hogy egy küldött kizárólag egy további küldöttet képviselhet. Nem lehet meghatalmazott az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnöke és tagja, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni, és a meghatalmazás egy eredeti példányát a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg át kell adni.

(5)

A küldött joga, hogy a küldöttgyűlésen napirendre vett ügyekkel összefüggésben indítványt tegyen, és az ügyekről szavazzon. A küldött a Szövetkezet testületeitől és vezető tisztségviselőitől felvilágosítást kérhet.

(6)

A küldöttgyűlésen a Szövetkezet bármely nem küldött tagja, a Szövetkezettel munkaviszonyban álló személyek képviselőtét ellátó testületek, érdekképviselői szervezetek képviselői, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt.

(7)

A küldöttgyűlés köteles érdemben megtárgyalni a felügyelőbizottság javaslatait, indítványait és azok tárgyában legkésőbb a soron következő küldöttgyűlésen határozni, illetve állást foglalni.

(8)

A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza meg; a vezető testületi tagok megválasztásáról és visszahívásáról azonban titkos szavazással dönt.

(9)

A küldöttgyűlés a határozatait – ha jogszabály vagy alapszabály másként nem rendelkezik – a jelenlévő küldöttek egyszerű szótöbbségével hozza, ideértve a titkos szavazás esetét is.

(10)

A küldöttgyűlésen írásbeli szavazás nem lehetséges.

(11)

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a küldött,

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetkezet terhére másfajta előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetkezetnek nem tagja;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben, kivéve az igazgatóság eredményfelosztási javaslatának elfogadásáról való döntés meghozatalát.

(12)

A küldöttgyűlés a jelenlévő küldöttek kétharmados szótöbbségével hozza meg határozatát az alábbi ügyekben:

- a) a tag kizárása iránti kereset megindítása, azzal, hogy az érintett személy ebben a kérdésben nem szavazhat. A kizárással érintett tagot a küldöttgyűlés kizárásról döntő ülésére meg kell hívni, és részére a hozzászólást biztosítani kell;
- b) az alapszabály módosítása;
- c) a Szövetkezet egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása.

(13)

Az igazgatóság tagjainak, valamint a felügyelőbizottság tagjainak a megválasztása és a visszahívása titkos szavazással történik. Az igazgatóság tagjainak, valamint a felügyelőbizottság tagjainak a megválasztásához és a visszahívásához a jelenlévő küldöttek egyszerű többségének a szavazata szükséges.

(14)

Titkos szavazás esetén legalább 3 (három) tagú szavazatszámlló bizottságot kell a küldöttgyűlésen választani, amelynek feladata:

- a szavazólapok elkészítése és átadása a szavazásra jogosultak részére;

- a szavazás szabályainak ismertetése a küldöttgyűlésen;
- a szavazás titkosságának és szabályszerűségének ellenőrzése és biztosítása;
- a szavazást követően a szavazatok összeszámlálása, jegyzőkönyvben rögzítése az eredmény ismertetése.

(15)

Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai többes jelöléssel is választhatók. Ha az egyes tisztségre jelöltek közül egyik jelölt sem kapja meg a jelenlévők egyszerű szótöbbségét, úgy a titkos szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a jelöltek közül több jelölt kapja meg a jelenlévők szavazatainak egyszerű szótöbbségét, mint ahány tagja az igazgatóságnak, illetve a felügyelőbizottságnak az alapszabály szerint lehetne, úgy a legtöbb támogató szavazatot kapó személy válik az adott testület tagjává.

(16)

A küldöttgyűlésen meghozott határozatokról 15 (tizenöt) napon belül a Szövetkezet valamennyi tagját hirdetményben tájékoztatni kell. Abban az esetben, ha a tag elektronikus levelezési címét előzetesen írásban megadja, akkor a küldöttgyűlésen meghozott határozatok megküldése elektronikus levél formájában is megtörténhet.

### **2.2.5. A jegyzőkönyv**

(1)

A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2)

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a Szövetkezet cégnevét és székhelyét;
- a küldöttgyűlés megtartásának helyét és idejét;
- a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők és valamennyi jelenlévő nevét (a jelenléti ív csatolásával);
- a küldöttgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat;
- a küldöttgyűlés napirendjének megállapítását, illetőleg azoknak az ügyeknek a számbavételét, amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére nem vettek napirendre;
- a küldöttgyűlés által meghozott döntéseket, illetőleg a szavazás eredményére vonatkozó adatokat (a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát, vagy az abban részt nem vevőket);
- a küldöttgyűlés által elutasított határozati javaslatokat, az ezekre vonatkozó szavazás eredményét;
- azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek a jegyzőkönyvbe vételét kérték;
- a küldöttgyűlésen lezajlott egyéb fontosabb eseményeket.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi:

- a jelenléti ív;
- a küldötteknek a küldöttgyűlés részére írásban benyújtott bejelentései, egyéb közlései;
- titkos szavazás esetén a szavazatszámoló bizottság által készített jegyzőkönyv;
- a küldötti meghatalmazásokat tartalmazó okiratok.

(3)  
A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők írják alá.

(4)  
A küldöttgyűlés jegyzőkönyvébe a Szövetkezet bármely tagja betekinthez, és saját költségére kérheti az igazgatóságtól a jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását.

(5)  
A jegyzőkönyvet a küldöttgyűlést követő 15 (tizenöt) napon belül meg kell küldeni az Integrációs Szervezet és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet részére.

### **2.3. Az igazgatóság**

#### **2.3.1. Az igazgatóság tagjai, az igazgatóság tagjainak megválasztása**

(1)  
A Szövetkezet irányítását legalább 3 (három) legfeljebb 5 (öt) tagból álló igazgatóság látja el.

(2)  
Az igazgatóság tagjai:

Név: **Leövey Jenő Péter**  
Születési idő: 1960. augusztus 15.  
Anyja neve: Pintér Ibolya  
Lakóhelye: 4431 Nyíregyháza, Sikló u. 8/b.

Név: **dr. Tófeji Edina**  
Születési idő: 1969. június 11.  
Anyja neve: Rugovics Ilona  
Lakóhelye: 8960 Lenti, Szövetkezeti u. 4. 1. em. 1.

Név: **Vargáné Králik Katalin**  
Születési idő: 1967. július 11.  
Anyja neve: Sebő Katalin  
Lakóhelye: 2112 Veresegyház, Honvéd u. 11.

(3)  
Az igazgatóság tagja csak a Szövetkezetben tag, természetes személy lehet.

(4)  
Az igazgatóság tagjai bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.

(5)  
Ha az igazgatóság létszáma bármely oknál fogva a választási ciklus alatt csökken, a pótlás mindaddig nem kötelező, amíg az igazgatóság létszáma a Ptk-ban – vagy ha jelen alapszabály magasabb minimum létszámot ír elő úgy a jelen alapszabályban – meghatározott legkisebb létszám alá nem csökken. Amennyiben valamely igazgatósági tag megbízatása a választási ciklus közben



szűnik meg, úgy a helyébe megválasztott új tag megbízatásának lejárata a korábban megválasztott tag megbízatásának lejártához igazodik. Haladéktalanul össze kell hívni a küldöttgyűlést, ha az igazgatósági tagok száma bármely okból a Ptk-ban – vagy ha jelen alapszabály magasabb minimum létszámot ír elő úgy a jelen alapszabályban – meghatározott legkisebb létszám alá csökken.

(6)

Az igazgatóság tagjait a küldöttgyűlés titkos szavazással választja, az Integrációs Szervezet hozzájárulásába meghatározott időtartamra, de legfeljebb 5 (öt) évre. Az igazgatóság elnökét az igazgatóság tagjai választják maguk közül, az igazgatóság ügyrendjében meghatározott szabályok szerint.

Az igazgatóság elnökének és tagjainak a megválasztásához az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása szükséges.

(7)

Az igazgatóság tagja tisztségéről bármikor lemondhat a Szövetkezethez címzett, a szövetkezet másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal. Ha a Szövetkezet működőképessége azt megkívánja – így különösen, de nem kizárólag abban az esetben, ha a lemondás folytán az igazgatóság tényleges létszáma a Ptk-ban – vagy ha jelen alapszabály magasabb minimum létszámot ír elő úgy a jelen alapszabályban – meghatározott legkisebb létszám alá csökkenne, a lemondás az új igazgatósági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

### **2.3.2. Az igazgatóság feladat- és hatásköre**

(1)

Az igazgatóság vezeti a Szövetkezet tevékenységét, gazdálkodását, és gondoskodik az eredményes működéshez szükséges megfelelő szervezeti és tárgyi feltételek megteremtéséről. A hatályos jogszabályok, a Szövetkezet alapszabálya, és a (rész)közgyűlési, küldöttgyűlési határozatok keretei között jogosult határozatot hozni minden olyan kérdésben, amelyben a döntés joga nem a tagok döntéshozó szerve, vagy a felügyelő bizottság részére van fenntartva.

Az igazgatóság gondoskodik arról, hogy a Szövetkezet eleget tegyen a Szövetkezettel, mint az Szhitv. szerinti holding szövetkezettel szemben támasztott elvárásoknak is.

(2)

Az igazgatóság kialakítja, irányítja és felügyeli a Szövetkezet munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogok gyakorlásának az igazgatóság tagjai közti megosztásáról az igazgatóság ügyrendjében kell rendelkezni.

(3)

Az igazgatóság tagjai az igazgatóság munkájában személyesen kötelesek részt venni.

(4)

Az igazgatóság egyes feladat- és hatáskörei:

- a) előkészíti és összehívja a (rész)közgyűlést és a küldöttgyűlést;

- b) megállapítja a (rész)közgyűlés és a küldöttgyűlés napirendjét;
- c) elkészíti a napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagokat, kivéve azokat, amelyek a felügyelőbizottság hatáskörébe tartoznak;
- d) a küldöttgyűlésnek legalább évente, a felügyelőbizottságnak legalább 3 (három) havonta beszámol a Szövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzetéről, jövedelmi helyzetéről és saját tevékenységéről;
- e) megküldi a felügyelőbizottság részére megtárgyalásra a könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleget, eredmény kimutatást, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot;
- f) a küldöttgyűlés elé terjeszti jóváhagyás végett a Szövetkezet számviteli törvény szerinti beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó – a felügyelőbizottság által is megtárgyalt – javaslatát;
- g) gondoskodik (rész)közgyűlés és küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, és annak eredményéről beszámol a (rész)közgyűlésnek/küldöttgyűlésnek;
- h) biztosítja az egyéb testületi szervek működéséhez szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételeket;
- i) felügyeli a Szövetkezet szervezeti és működési szabályzatban rendszeresített testületi szerveinek a jogszabályokban, alapszabályban és más belső szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek megfelelő működését;
- j) dönt a tagok részére nyújtandó juttatásokról,
- k) tudomásul veszi a tagok kilépésre vonatkozó bejelentéseit;
- l) kialakítja a Szövetkezet munkaszervezetét;
- m) elfogadja és módosítja a Szövetkezet szervezeti és működési szabályzatát;
- n) dönt a telephelyek, fióktelepek létesítéséről, megszüntetéséről, összevonásáról vagy áthelyezéséről, és az ezzel összefüggő alapszabály módosításáról;
- o) biztosítja a hatékony gazdálkodást és a Szövetkezet működésének rendjét;
- p) gondoskodik arról, hogy a Szövetkezet a jogszabályokban, az alapszabályban és más belső szabályzatokban foglalt rendelkezések szerint működjön, ellenőrzi ezek betartását;
- q) gondoskodik a Szövetkezet vagyonának védelméről és gyarapításáról;
- r) dönt tagi kölcsön nyújtására vonatkozó kölcsönszerződés megkötéséről, amennyiben a tagi kölcsön jogintézményét a jelen alapszabály alkalmazza;
- s) gondoskodik a szövetkezet Integrációs Szervezetben fennálló tagságával összefüggő képviseltről, dönt az Integrációs Szervezetben fennálló tagsággal összefüggő minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy a küldöttgyűlés hatáskörébe;
- t) döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály, integrációs szabályzat, alapszabály vagy más kötelező, illetve belső szabályzat nem utal a (rész)közgyűlés, a küldöttgyűlés vagy más testületi szerv vagy személy hatáskörébe.

### **2.3.3. Az igazgatóság ülésének összehívása és megtartásának szabályai**

(1)

Az igazgatóság évente legalább 2 (kettő) alkalommal tart ülést. Az igazgatóság ülése ezen felül bármikor összehívható, ha az a Szövetkezet érdekében szükséges.

(2)

Az igazgatóság üléseit az igazgatóság elnöke, vagy az általa megbízott igazgatósági tag hívja össze. Az igazgatóság elnökének vagy az általa megbízott tagnak az akadályoztatása esetén az igazgatóság

bármely tagja összehívhatja az igazgatóság ülését. Az igazgatóság elnöke köteles összehívni az igazgatóság ülését, ha ezt az ok és cél megjelölésével a felügyelőbizottság elnöke, vagy két igazgatósági tag kéri. Amennyiben az igazgatóság elnöke az indítvány kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem intézkedik az igazgatóság ülésének összehívása iránt, az indítványozók, illetve a felügyelőbizottság elnöke jogosult a rendkívüli igazgatósági ülés összehívására.

(3)

A Szövetkezet igazgatósági üléséről a tagokat, valamint az Integrációs Szervezetet és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezetet legalább 5 (öt) nappal az ülés megtartása előtt értesíteni kell. A meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek.

(4)

Az igazgatóság azon üléseire, melyen a felügyelőbizottság előterjesztései, valamint a Szövetkezet működése szempontjából kiemelt jelentőségű más előterjesztések kerülnek megtárgyalásra, a felügyelőbizottság elnökét minden esetben meg kell hívni.

(5)

Amennyiben az Integrációs Szervezet vagy az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet írásban véleményt nyilvánít a határozati javaslattal vagy annak indoklásával kapcsolatban, úgy arról felvilágosítást kell adni az igazgatóság tagjai részére annak érdekében, hogy szavazatuk leadásakor az Integrációs Szervezet és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet álláspontját ismerjék.

#### **2.3.4. Az igazgatóság ülésének határozatképessége és határozathozatala**

(1)

A szabályszerűen összehívott igazgatósági ülés határozatképes, ha azon legalább az igazgatóság tagjainak kétharmada személyesen vagy az ülés teljes ideje alatt telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő) útján jelen van. Az igazgatóság határozatait a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. Az igazgatóság ügyrendje egyes kérdések eldöntésére az igazgatóság egyhangú döntésének szükségességét is előírhatja. Határozatképtelenség esetén az igazgatóságot ismételten össze kell hívni mindaddig, míg határozatképes nem lesz.

(2)

A napirenden nem szereplő kérdésben az ülés csak akkor hozhat határozatot, ha az Integrációs Szervezet, vagy az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet képviselője is jelen van, vagy azon telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő) útján részt vesz, és az ügy megtárgyalásával egyetért.

(3)

A határozathozatal részletes szabályait az igazgatóság ügyrendje tartalmazza.

### 2.3.5 A testületi ülés nélküli határozathozatal szabályai

(1)

Távbeszélőn, telefaxon, elektronikus üzenet útján vagy más hasonló módon (a továbbiakban: írásban, vagy testületi ülés nélkül) akkor lehet szavazni, ha az eldöntendő kérdés jelentősége nem indokolja a testületi tárgyalást, de valamely okból sürgős döntésre van szükség. Nem lehet írásban szavazni a (rész)közgyűlés és a küldöttgyűlés összehívásáról, a (rész)közgyűlési és küldöttgyűlési előterjesztések tárgyában.

(2)

Bármely igazgatósági tag, az Integrációs Szervezet, vagy az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet ez irányú kérése esetén testületi ülést kell tartani.

(3)

A testületi ülés nélküli határozathozatalról az igazgatóság elnöke – akadályoztatása esetén a helyettesítésére kijelölt igazgatósági tag – dönt. A testületi ülés nélküli határozathozatal esetére a határozati javaslat és az indoklás szövegét legalább 5 (öt) napos válaszadási határidővel az igazgatóság minden tagjának, az Integrációs Szervezetnek és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezetnek a kapcsolódó anyagokkal együtt meg kell küldeni.

(4)

Amennyiben az Integrációs Szervezet vagy az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet írásban véleményt nyilvánít a határozati javaslattal vagy annak indoklásával kapcsolatban, úgy azt az igazgatóság tagjai részére rövid úton el kell juttatni annak érdekében, hogy szavazatuk leadásakor az Integrációs Szervezet és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet álláspontját ismerjék.

(5)

A testületi ülés nélküli határozathozatal során hozott döntés akkor érvényes, ha az érvényes szavazatot leadó igazgatósági tagok száma meghaladja az összes tag számának kétharmadát.

(6)

A tagok szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a szavazásra megszabott határidőben írásban, személyes átadással, postai úton vagy a testületi ülés nélküli határozathozatalt elrendelő levélben megjelölt címre vagy elektronikus levelezési címre továbbított üzenettel kell eljuttatni az igazgatósága részére, a Szövetkezet székhelyére.

(7)

Amennyiben az összes igazgatósági tag szavazata beérkezett, úgy az utolsó szavazat beérkezésének napját–, más esetben a szavazásra megállapított határidő leteltét követő 3 (három) munkanapon belül az elnök a beérkezett szavazatok alapján megállapítja és jegyzőkönyvbe foglalja a szavazás eredményét és a határozat pontos szövegét. A szavazást lezáró jegyzőkönyvet az igazgatóság elnöke és kettő jegyzőkönyvhitelítő írja alá, akik az igazgatóság tagjain kívüli személyek is lehetnek. A döntések eredményéről az elnök a jegyzőkönyv megküldésével tájékoztatja az igazgatóság tagjait, az Integrációs Szervezetet és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezetet az utolsó szavazat beérkezését követő 15 (tizenöt) napon belül.

### **2.3.6. Az igazgatóság ülésének jegyzőkönyve**

(1)

A Szövetkezet igazgatóságának üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az igazgatósági ülés helyét és idejét;
- a jelen lévő igazgatósági tagok nevét;
- az elhangzott indítványokat;
- a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni tiltakozásokat;
- az Integrációs Szervezet vagy az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet kinyilvánított véleményét.

Az igazgatóság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe.

(2)

A jegyzőkönyvet az ülés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és két jelen lévő további igazgatósági tag írja alá. A jegyzőkönyvet az Integrációs Szervezetnek és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezetnek az ülést követő 15 (tizenöt) napon belül meg kell küldeni függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e.

### **2.3.7. Az igazgatóság ügyrendje**

Az igazgatóság működésére vonatkozó részletes szabályokat az igazgatóság által megállapított igazgatósági ügyrend tartalmazza. Az igazgatóság maga állapítja meg ügyrendjét.

## **2.4. A felügyelőbizottság**

### **2.4.1. A felügyelőbizottság tagjai, a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása**

(1)

A felügyelőbizottságnak 3 (három) tagja van. A felügyelőbizottságnak csak természetes személy tagjai lehetnek.

(2)

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Sebestyén István**

Anyja neve: Lajos Matild

Lakóhelye: 6133 Jászszentlászló, Árpád u. 8.

Név: **Gál Miklós**

Anyja neve: Horváth Piroska

Lakóhelye: 3713 Arnót, Rákóczi Ferenc u. 14.

Név: **dr. Szabó Boldizsár**

Anyja neve: Kis Zsuzsanna Katalin

Lakóhelye: 1125 Budapest, Zsolna u. 41.

(3)

A felügyelőbizottság tagjait a ~~(rész)közgyűlés~~/küldöttgyűlés titkos szavazással választja, az Integrációs Szervezet hozzájárulásában meghatározott időtartamra, de legfeljebb 5 (öt) évre. A felügyelőbizottság elnökét a felügyelőbizottság tagjai választják maguk közül, a felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározott szabályok szerint.

(4)

A felügyelőbizottság elnökének a megválasztásához az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása szükséges.

(5)

A felügyelőbizottság tagjai a Szövetkezettel – a dolgozói képviseletet ellátó személyek kivételével – nem állhatnak munkaviszonyban.

(6)

A felügyelőbizottság tagjai bármikor, indoklás nélkül visszahívhatók.

(7)

Amennyiben a felügyelőbizottság létszáma bármely oknál fogva a választási ciklus alatt csökken, a pótlás mindaddig nem kötelező, amíg a felügyelőbizottság létszáma a Ptk-ban – vagy ha a jelen alapszabály magasabb minimum létszámot határoz meg, akkor a jelen alapszabályban – meghatározott legkisebb létszám alá nem csökken.

(8)

Amennyiben valamely felügyelőbizottsági tag megbízatása a választási ciklus közben szűnik meg, úgy a helyébe megválasztott új tag megbízatásának lejárata a többi korábban megválasztott tag megbízatásának lejártához igazodik.

(9)

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.

(10)

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a Ptk. vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Szövetkezet igazgatóságához intézi.

(11)

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Szövetkezetnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Szövetkezettel szemben.

#### **2.4.2. A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre**

(1)

A felügyelőbizottság célja, hogy az igazgatóságot a Szövetkezet érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységét a Szövetkezet igazgatóságától és munkaszervezetétől függetlenül, a rész- és küldöttgyűlésnek alárendelve végzi, mely tevékenységről évente legalább egyszer beszámol a küldöttgyűlésnek.

(2)

A felügyelőbizottság

- a) javaslatot tesz a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- b) ellenőrzi a Szövetkezet éves és közbenső pénzügyi jelentéseit;
- c) megvizsgálja a (rész)közgyűlés/küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a (rész)közgyűlés/küldöttgyűlés ülésén ismerteti;
- d) tevékenységéről legalább évente egyszer beszámol a küldöttgyűlésnek;
- e) megvizsgálja a tagnak a jogsértő határozat elleni panaszát, és megteszi a szükséges intézkedéseket a jogsértés orvoslása érdekében;
- f) felhívhatja az igazgatóságot, hogy az a jogszabályoknak, az alapszabálynak vagy más szabályzatnak megfelelően járjon el;
- g) indítványozhatja az igazgatóság egészének vagy egyes tagjainak a visszahívását, felelősségre vonását, továbbá a (rész)közgyűlés/küldöttgyűlés összehívását;
- h) összehívhatja a tagok döntéshozó szerveit, ha az igazgatóság nem tesz eleget erre vonatkozó kötelességének;
- i) az igazgatóság jogszabályba ütköző vagy a Szövetkezet érdekeit súlyosan sértő működése esetén haladéktalanul összehívja a tagok döntéshozó szerveit;
- j) véleményt nyilvánít a küldöttgyűlés részére a Szövetkezet gazdálkodásáról, amely nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható;
- k) javaslatot tesz a küldöttgyűlésnek a vezető tisztségviselők díjazásának megállapítására;
- l) a Szövetkezet irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Szövetkezet vezető tisztségviselőitől és a Szövetkezet munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Szövetkezet fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-, követelés-, és kötelezettségállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja;
- m) véleményezi a szövetkezeti tagfelvételt elutasító igazgatósági határozatokat;
- n) a Szövetkezet szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat.

### **2.4.3. A felügyelőbizottság ülésének összehívása és megtartásának szabályai**

(1)

Az felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente 2 (két) alkalommal tartja.

(2)

A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke, vagy az általa megbízott felügyelőbizottsági tag hívja össze. A felügyelőbizottsági ülést kell összehívni, ha azt legalább 2 (kettő) felügyelőbizottsági tag az ok és cél megjelölésével írásban indítványozza. Amennyiben a felügyelőbizottság elnöke az indítvány kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül a felügyelőbizottság összehívása iránt nem intézkedik, a bármely indítványozó jogosult a rendkívüli felügyelőbizottsági ülés összehívására.

(3)

A felügyelőbizottság üléséről a tagokat, az Integrációs Szervezetet és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezetet legalább 5 (öt) nappal az ülés megtartása előtt értesíteni kell. A meghívóhoz csatolni

kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek.

(4)

Amennyiben az Integrációs Szervezet vagy az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet írásban véleményt nyilvánít a határozati javaslattal vagy annak indoklásával kapcsolatban, úgy arról felvilágosítást kell adni a felügyelőbizottság tagjai részére annak érdekében, hogy szavazatuk leadásakor az Integrációs Szervezet és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet álláspontját ismerjék.

(5)

Az Integrációs Szervezet és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet képviselője a felügyelőbizottság ülésén jogosultak tanácskozási joggal részt venni.

#### **2.4.4. A felügyelőbizottság ülésének határozatképessége és határozathozatala**

(1)

A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha legalább a tagok kétharmada személyesen vagy az ülés teljes ideje alatt telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő) útján jelen van az ülésen.

(2)

A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg.

(3)

A napirenden nem szereplő kérdésben az ülés csak akkor hozhat határozatot, ha az Integrációs Szervezet, vagy az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet képviselője is jelen van, vagy azon telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján részt vesz, és az ügy megtárgyalásával egyetért.

#### **2.4.5 A testületi ülés nélküli határozathozatal szabályai**

(1)

Távbeszélőn, telefaxon, elektronikus üzenet útján vagy más hasonló módon (a továbbiakban: írásban, vagy testületi ülés nélkül) akkor lehet szavazni, ha az eldöntendő kérdés jelentősége nem indokolja a testületi tárgyalást, de valamely okból sürgős döntésre van szükség. Nem lehet írásban szavazni a (rész)közgyűlési és küldöttgyűlési előterjesztések tárgyában.

(2)

Bármely felügyelőbizottsági tag, az Integrációs Szervezet, vagy az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet ez irányú kérése esetén testületi ülést kell tartani.

(3)

A testületi ülés nélküli határozathozatalról a felügyelőbizottság elnöke – akadályoztatása esetén a helyettesítésére kijelölt felügyelőbizottsági tag – dönt. A testületi ülés nélküli határozathozatal esetére a határozati javaslat és az indoklás szövegét legalább 5 (öt) napos válaszadási határidővel a felügyelőbizottság minden tagjának, az Integrációs Szervezetnek és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezetnek a kapcsolódó anyagokkal együtt meg kell küldeni. Amennyiben az Integrációs



Szervezet vagy az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet írásban véleményt nyilvánít a határozati javaslattal vagy annak indoklásával kapcsolatban, úgy azt a felügyelőbizottság tagjai részére rövid úton el kell juttatni annak érdekében, hogy szavazatuk leadásakor az Integrációs Szervezet és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet álláspontját ismerjék.

(4)

A testületi ülés nélküli határozathozatal során hozott döntés akkor érvényes, ha az érvényes szavazatot leadó felügyelőbizottsági tagok száma meghaladja az összes tag számának kétharmadát.

(5)

A tagok szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a szavazásra megszabott határidőben írásban, személyes átadással, postai úton vagy a testületi ülés nélküli határozathozatalt elrendelő levélben megjelölt címre vagy elektronikus levelezési címre továbbított üzenettel kell eljuttatni a felügyelőbizottság részére a Szövetkezet székhelyére.

(6)

Amennyiben az összes felügyelőbizottsági tag szavazata beérkezett, úgy az utolsó szavazat beérkezésének napját, más esetben a szavazásra megállapított határidő leteltét követő 3 (három) munkanapon belül az elnök a beérkezett szavazatok alapján megállapítja és jegyzőkönyvbe foglalja a szavazás eredményét és a határozat pontos szövegét. A szavazást lezáró jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság elnöke és kettő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá, akik a felügyelőbizottság tagjain kívüli személyek is lehetnek. A döntések eredményéről az elnök a jegyzőkönyv megküldésével tájékoztatja a felügyelőbizottság tagjait, az Integrációs Szervezetet és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezetet az utolsó szavazat beérkezését követő 15 (tizenöt) napon belül.

#### **2.4.6. A felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve**

(1)

A Szövetkezet felügyelőbizottságának üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a felügyelőbizottsági ülés helyét és idejét;
- a jelen lévő felügyelőbizottsági tagok nevét;
- az elhangzott indítványokat;
- a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni tiltakozásokat;
- az Integrációs Szervezet vagy az Integrációs Üzleti Irányító Szervezet kinyilvánított véleményét.

A felügyelőbizottság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe.

(2)

A jegyzőkönyvet az ülés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és két jelen lévő további felügyelőbizottsági tag írja alá.

(3)

A felügyelőbizottság elnöke az ülést követő 15 (tizenöt) napon belül az Integrációs Szervezetnek és az Integrációs Üzleti Irányító Szervezetnek is megküldi azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket és jelentéseket, amelyek a felügyelőbizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak,

amelynek tárgya a Szövetkezet belső szabályzatainak súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság.

#### **2.4.7. A felügyelőbizottság ügyrendje**

A felügyelőbizottság működésére vonatkozó részletes szabályokat a felügyelőbizottság által megállapított felügyelőbizottsági ügyrend tartalmazza. A felügyelőbizottság maga állapítja meg ügyrendjét.

#### **2.4.8. A felügyelőbizottság delegáltjának részvételi joga**

A felügyelőbizottság elnöke, vagy az általa delegált tag tanácskozási joggal részt vehet a Szövetkezet bármely testületének ülésén.

### **2.5. Munkáltatói jogkör gyakorlása**

(1)

A Szövetkezeti munkavállalói feletti munkáltatói jogkört az igazgatóság elnöke gyakorolja.

(2)

Amennyiben az igazgatóság tagjai a Szövetkezet munkavállalói, felettük a munkáltatói jogkört a küldöttgyűlés gyakorolja.

## **3. A SZÖVETKEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI**

### **3.1. A Szövetkezet vezető tisztségviselői**

(1)

A Szövetkezet vezető tisztségviselőjének minősül az igazgatóság elnöke és tagjai.

(2)

A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által való elfogadással jön létre. A vezető tisztségviselő a Szövetkezet belső működése körében a Szövetkezettel, illetve annak szerveivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.

(3)

A vezető tisztségviselő az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Szövetkezet érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni feladatát.

(4)

A vezető tisztségviselő e minőségében a jogszabályoknak, a Szövetkezet alapszabályának és a tagok/küldöttek határozatainak van alávetve. A vezető tisztségviselőt a Szövetkezet tagja/küldöttje nem utasíthatja, és hatáskörét a tagok/küldöttek döntéshozó szerve nem vonhatja el.

(5)

A vezető tisztségviselő a tevékenysége során a Szövetkezetnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Szövetkezettel szemben.

(6)

A vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a Szövetkezet felel. A vezető tisztségviselő a Szövetkezettel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.

(7)

A Szövetkezet jogutód nélküli megszűnése után a Szövetkezet vezető tisztségviselőivel szemben e minőségükben a Szövetkezetnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a Szövetkezet nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik. A tag a kártérítési igényt a Szövetkezet megszűnésekor felosztott vagyonból őt megillető rész arányában érvényesítheti.

(8)

Ha a Szövetkezet jogutód nélkül szűnik meg, a hitelezők kielégítetlen követeléseik erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a Szövetkezet vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a Szövetkezet fizetéképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

(9)

A vezető tisztségviselő a Szövetkezet tagjai részére köteles a Szövetkezetre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a Szövetkezetre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez üzleti titkot sértene, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Szövetkezet kötelezését a felvilágosítás megadására.

### **3.2. Kizáró és összeférhetlenségi okok**

(1)

Nem lehet a vezető tisztségviselő a Szövetkezetnél, akivel szemben jogszabályban vagy a jelen alapszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetlenségi ok áll fenn.

(2)

Nem lehet a Szövetkezet vezető tisztségviselője az a személy sem, akinek a közeli hozzátartozója vagy élettársa a Szövetkezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja.

(3)

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Szövetkezet főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

(4)

A Szövetkezet vezető tisztségviselője csak a legfőbb szerv felhatalmazása alapján lehet vezető tisztségviselő a Szövetkezettel azonos főtevékenységet végző másik szövetkezetben vagy gazdasági társaságban.

(5)

Ha a Szövetkezet vezető tisztségviselője új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni a Szövetkezet igazgatóságát.

(6)

Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok megsértésével a Szövetkezetnek okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a Szövetkezet a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti a Ptk. szerinti vezető tisztségviselővel szemben.

## **4. A TAGSÁGI JOGVISZONY**

### **4.1. A taggá válás feltételei**

(1)

A Szövetkezetnek természetes és jogi személyek lehetnek a tagjai.

(2)

A Szövetkezet tekintetében a Ptk-nak a tag személyes közreműködésére, a tagok vagyoni hozzájárulásának arányára és mértékére vonatkozó rendelkezéseit és a 3:326. § (1)-(2) bekezdését nem kell alkalmazni.

(3)

A Szövetkezetnek azon természetes és jogi személy lehet a tagja, aki:

- a) nyilatkozik arról, hogy a Szövetkezet tagjává kíván válni;
- b) nyilatkozik arról, hogy a Szövetkezet alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el;
- c) nyilatkozik a vállalt vagyoni hozzájárulásról, melynek mértéke nem lehet kevesebb a jelen alapszabályban meghatározott minimum összegnél.

### **4.2. A tagsági jogviszony létrejötte**

(1)

A tagsági jogviszony tagfelvételi kérelem alapján keletkezik.

(2)

A tagsági jogviszony az igazgatóság elnökének a tagfelvételtől szóló határozatának meghozatala időpontjában jön létre akkor, ha a tag a vagyoni hozzájárulása összegét a Szövetkezet részére befizette.

(3)

A Szövetkezetbe tagként belépni kívánó személy felvételi kérelmében más Szövetkezeti tag vagyoni hozzájárulásának (részjegyének), vagy azok egy részének megvételi szándékáról is nyilatkozhat. Ebben az esetben nem köteles vagyoni hozzájárulás teljesítésére annyiban, amennyiben más tag a szövetségi részesedését vagy annak egy hányadát rá átruházza.

(4)

A Szövetkezet igazgatóságának elnöke a tagfelvételi döntés meghozatala előtt köteles ellenőrizni, hogy a tagsági jogviszony létrejöttének feltételei fennállnak-e.

### **4.3. Döntés a tagfelvételtől**

(1)

Az igazgatóság elnöke a kérelem benyújtását követő 30 (harminc) napon belül dönt a tagfelvételi kérelem tárgyában. A döntésről a belépni kívánó személyt írásban kell értesíteni.

(2)

A tagfelvételt az igazgatóság elnöke indokolt esetben megtagadhatja. A kérelmező a felvételi kérelmet elutasító döntés ellen az igazgatósághoz fordulhat. Az igazgatóság köteles a következő ülésen napirendre venni az ügyet, és abban a felügyelőbizottság álláspontját figyelembe véve határozatot hozni. Az igazgatóság döntéséről a tagfelvételt elutasító döntést kifogásoló személyt tájékoztatni kell.

### **4.4. A Szövetkezeti tagok nyilvántartása**

(1)

A tagok nyilvántartását a Szövetkezet igazgatósága naprakészen vezeti. A nyilvántartás az ellenkező bizonyításig igazolja a tagsági jogviszony keletkezésére, fennállására és megszűnésére vonatkozó adatokat; és tükrözi a tag vagyoni hozzájárulása összegében bekövetkezett változásokat is.

(2)

A tagok nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:

- d) a tag nevét, illetve cégnevét;
- e) adóazonosító számát;  
természetes személy esetén születési helyét, idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét; jogi személy esetén annak székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát és mellékként a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot;
- f) a tag felvételéről hozott döntés számát;
- g) a tagsági jogviszony keletkezésének időpontját;
- h) a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint a teljesítés időpontját és a tag részesedésének mértékét;
- i) a tag részjegyének sorszámát, valamint
- j) a tagsági jogviszony megszűnésének időpontját, az elszámolás során a tagnak kifizetett összeget és a kifizetés időpontját.

(3)

A tagok nyilvántartását és a benne szereplő adatokat bárki megtekintheti, aki ahhoz fűződő jogos érdekét igazolja.

(4)

A Szövetkezetben tagsági jogokat csak a tagok nyilvántartásába történő bevezetést követő naptól lehet gyakorolni.

#### 4.5. A tag jogai és kötelességei

(1)

A tagok a jelen alapszabályban és a jogszabályi előírásoknak megfelelően irányítják a Szövetkezet tevékenységét, illetve ellenőrzik annak szabályszerű működését.

(2)

A Szövetkezet működésének irányítása és ellenőrzése során a tagokat – ha törvény vagy a jelen alapszabály eltérően nem rendelkezik – az általuk szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül, azonos jogok illetik meg.

(3)

A tag joga, hogy

- a) részt vegyen a Szövetkezet tevékenységében, személyes közreműködésének, vagyoni hozzájárulásának és egyéb érdekeltiségének megfelelően részesedjen a gazdálkodás eredményéből;
- b) igénybe vegye a Szövetkezet által a tagok részére rendszeresített szolgáltatásokat, és élvezze a szövetkezés egyéb előnyeit;
- c) a (rész)közgyűlések/küldöttgyűlés napirendjére felvett ügyekkel összefüggésben indítványt tegyen, továbbá tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a (rész)közgyűlésen, illetve tanácskozási joggal a küldöttgyűlésen;
- d) a (rész)közgyűlés/küldöttgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az igazgatóságtól felvilágosítást kérjen;
- e) tisztséget viseljen a Szövetkezetben;
- f) munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítsen a Szövetkezettel;
- g) a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérjen a Szövetkezetet érintő bármely kérdésről;
- h) a Szövetkezet, illetőleg annak testületei által hozott olyan határozat felülvizsgálatát kérje a bíróságtól, amely jogszabályba vagy a Szövetkezet alapszabályába ütközik.

(4)

A tag kötelessége, hogy

- a) az alapszabályban meghatározott vagyoni hozzájárulást szolgáltatassa;
- b) a jelen alapszabályt, a (rész)közgyűlés/küldöttgyűlés döntéseit és az igazgatóság határozatait magára nézve kötelezőnek elfogadja, azokat végrehajtsa, illetve magatartásával ne akadályozza a Szövetkezet testületei által hozott döntések végrehajtását, vagy más tag vagy tagok közösségének a Szövetkezettel kapcsolatos jogai gyakorlását;
- c) eleget tegyen a Szövetkezettel való gazdasági együttműködésből eredő feladatainak, illetve vállalásainak;
- d) védje és gondosan kezelje a Szövetkezet vagyonát;
- e) a tudomására jutott üzleti titkot megőrizze;
- f) a Szövetkezet jó hírnevét, üzleti értekeit megvédje;
- g) a Szövetkezet céljainak, érdekeinek elérését elősegítő magatartását tanúsítson.

(5)

A tagoknak a Szövetkezettel való együttműködés keretében teljesítendő feladatait és vállalásait, valamint a tagok által igénybe vett szolgáltatások felsorolását az egyes tagok és a Szövetkezet – az alapszabály keretei között – tagsági megállapodásban szabályozzák.

#### **4.6. A tagsági jogviszony megszűnése**

(1)

A tagsági jogviszony megszűnik, ha:

- a) a tag a Szövetkezetből kilép;
- b) a tag a vagyoni hozzájárulását vagy pótbefizetési kötelezettségét – az alapszabályban, illetve a tagok/küldöttek határozatban meghatározott időpontig – nem teljesítette;
- c) a tag vagyoni hozzájárulását az alapszabályban megállapított összegre a küldöttgyűlés által előírt időpontig nem egészíti ki;
- d) a tag meghal, vagy jogutód nélkül megszűnik;
- e) a bíróság a tagot kizárja;
- f) a Szövetkezet megszűnik.

(2)

Azon tagok, amelyek tagsági jogviszonya 2019. június 30. napjáig keletkezett, kilépési szándékukat legkorábban 2020. április 1. napján jogosultak bejelenteni. Egyebekben a tagok a tagsági jogviszonyuk tekintetében kilépési nyilatkozatot a tagsági jogviszony létesítését követő 2 (kettő) év elteltével jogosultak bejelenteni. A kilépési szándékot a Szövetkezet igazgatóságának írásban kell bejelenteni. A kilépési szándék bejelentése és a tagsági jogviszony megszűnése között 3 (három) hónapnak kell eltelnie.

(3)

A Szövetkezet tagja – a Szövetkezetnek az érintett tag ellen indított keresete alapján – bírósági határozattal a Szövetkezetből kizárható, ha a Szövetkezetben való maradása a Szövetkezet céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetné.

## **5. A TAGOK ÉS A SZÖVETKEZET KÖZÖTTI VAGYONI VISZONYOK**

### **5.1. A tagok vagyoni hozzájárulása**

(1)

A tagok a Szövetkezet javára kötelesek vagyoni hozzájárulást teljesíteni. Az egy tag számára kötelező legkisebb vagyoni hozzájárulás mértéke 10.000,- Ft (azaz tízezer) forint.

(2)

Az alapítók a vagyoni hozzájárulásukat a jelen alapító okirat aláírásával egyidejűleg kötelesek a Szövetkezet részére teljes egészében teljesíteni.

(3)

A Szövetkezethez később csatlakozó tagok – amennyiben nem valamely kilépő tag vagyoni részesedését szerzik meg – kötelesek legkésőbb a tagfelvételi kérelem benyújtását követő 15 (tizenöt) napon belül a vagyoni hozzájárulás teljes összegét a Szövetkezet házipénztárába történő

befizetéssel vagy a Szövetkezet pénzforgalmi számlájára történő átutalással szolgáltatni. Amennyiben a tagfelvételi kérelem később elutasításra kerül, a Szövetkezet részére szolgáltatott összeget a tagfelvételi kérelmet benyújtó személy számára 3 (három) napon belül vissza kell fizetni.

(4)

A vagyoni hozzájárulás nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással is teljesíthető. Ebben az esetben a fenti (5) bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.

## **5.2. A részesedés, a részjegy**

(1)

A tagok vagyoni hozzájárulása alapján a Szövetkezetben részesedést szereznek. A tagok által szolgáltatandó vagyoni hozzájárulás legkisebb összege 10.000,- Ft (tízezer forint), amely megegyezik az egy tag által a Szövetkezetben megszerezhető legkisebb részesedéssel.

(2)

A Szövetkezet a tagok részesedéséről sorszámozott okiratot (részjegyet) állít ki. A részjegy a Szövetkezet szigorú számadású irata.

(3)

A részjegy okiraton fel kell tüntetni:

- a) a Szövetkezet nevét, székhelyét;
- b) a tag nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét);
- c) a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét;
- d) a részjegy sorszámát;
- e) a részjegy kiállításának időpontját, és a kiállítására jogosult személy aláírását.

## **5.3. Részesedésszerzési korlátozás**

(1)

A Szövetkezet tekintetében a Ptk. 3:326. § (3) bekezdésének rendelkezéseit, továbbá a Ptk-nak a tagok vagyoni hozzájárulásának arányára és mértékére vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2)

A Szövetkezet jegyzett tőkéjében egy tulajdonosnak a közvetett és közvetlen tulajdoni hányada (részesedése) nem haladhatja meg a 30.000.000,- Ft (harmincmillió forint) összeget.

## **5.4. A szövetkezeti részesedés átruházásának, illetve megterhelésének szabályai**

A tag a szövetkezeti részesedése egy részét kizárólag a Szövetkezet más tagjára vagy a Szövetkezetbe tagként belépni kívánó azon személyre ruházhatja át, akinek a belépését az igazgatóság engedélyezte. A szövetkezeti részesedés átruházásáról szóló szerződést írásba kell foglalni.



## **5.5. A szövetkezeti részesedés utáni részesedés**

(1)

A Szövetkezetnek a számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti adózás utáni eredményét (nyereségét) a tagok között fel lehet osztani.

(2)

A szövetkezeti részesedés utáni részesedés mértékét, a kifizetés időpontját és módját a küldöttgyűlés évente, a számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó ülésen határozza meg.

(3)

A küldöttgyűlés meghatározza, hogy a Szövetkezet gazdasági tevékenységéből származó adózás utáni eredmény

- a) mekkora hányadát helyezi a lekötött tartalékon belül az elkülönített közösségi alapba,
- b) mekkora hányadát osztja szét a tagok között,
- c) mekkora hányadát fordítja egyéb célra.

(4)

A Szövetkezet részesedést azon szövetkezeti részesedések után fizethet, amelyek a Szövetkezet saját tőkéjének a mérleggel érintett üzleti év december 31-én részét képezték.

## **5.6. Taggal való elszámolás szabályai**

(1)

A Szövetkezet tagja, illetőleg annak örököse (jogutódja) tagsági jogviszonya megszűnésekor a Szövetkezet saját tőkéjéből legfeljebb a részjegye névértékére tarthat igényt. A Szövetkezetnek a kifizetést a küldöttgyűlés erre vonatkozó határozata szerinti időpontban kell teljesíteni azzal, hogy a kifizetés időpontja nem lehet a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 2 (kettő) éven túli.

(2)

A fenti (1) bekezdéstől eltérően azon tagokkal, amelyek tagsági jogviszonya 2019. június 30. napját megelőzően keletkezett, és 2020. június 30. napjáig megszűnt, a Szövetkezet 2020. augusztus 31. napjáig köteles elszámolni.

(3)

A tagsági jogviszony fennállása alatt a tag vagyoni részesedése tekintetében a Szövetkezetet visszaváltási (visszafizetési) kötelezettség nem terheli.

(4)

A Szövetkezetben fennálló tagsági jogviszony megszűnése kapcsán történő elszámolás során a mindenkori Szhitv. vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával kell eljárni.

## **6. A TAGI KÖLCSÖN**

A Szövetkezet a tagi kölcsön jogintézményét nem alkalmazza.

## **7. A PÓTBEFIZETÉS**

A Szövetkezet a pótbefizetés jogintézményét nem alkalmazza.

## **8. KÉPVISELET ÉS CÉGJEGYZÉS**

(1)

A Szövetkezetet cégjegyzésére – ideértve a számla feletti rendelkezést is – az igazgatóság tagjai együttesen jogosultak.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt együttes aláírási jog együttes aláírási jogként átruházható a Szövetkezet két munkavállalójára az igazgatóság által elfogadott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint.

(3)

A cégjegyzés akként történik, hogy az igazgatóság két tagja, illetve az igazgatóság által jóváhagyott belső szabályzatban feljogosított személyek közül kettő személy a Szövetkezet előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege fölé vagy alá együttesen jegyzi a nevét.

## **9. A KÖZÖSSÉGI ALAP**

### **9.1. A közösségi alap képzése**

A tagoknak és a hozzátartozóiknak nyújtott juttatások fedezése céljából az adózás utáni eredmény egy része a küldöttgyűlés által meghatározott mértékben közösségi alappá minősíthető a juttatások és támogatások fedezete céljából.

### **9.2. A közösségi alap terhére kifizethető támogatások és juttatások**

A közösségi alap terhére kifizethető juttatások és támogatások az alábbiak lehetnek:

- szociális juttatások,
- oktatási támogatások,
- kulturális támogatások,
- közművelődési tevékenység támogatása,
- sporttevékenység támogatása,
- egyéb, a Szövetkezet céljához igazodó támogatások és juttatások.

### **9.3. A közösségi alap számviteli nyilvántartása**

(1)

A közösségi alap fel nem osztható vagyonnak minősül, amelyet a lekötött tartalékban kell elkülöníteni.

(2)

A közösségi alap képzése az eredmény-tartalékból a lekötött tartalékba való átvezetéssel történik.

(3)

A számviteli törvény szerinti tárgyévi beszámolót elfogadó küldöttgyűlés határozza meg, hogy a közösségi alap rendelkezésre álló állományának hány százaléka erejéig lehet a tárgyévet követő évben juttatásokat és támogatásokat teljesíteni.

(4)

A közösségi alap juttatások és támogatások nyújtására felhasznált részét a lekötött tartalékból az eredménytartalékba kell átvezetni.

#### **9.4. A Szövetkezet jogutód nélküli megszűnése esetén követendő eljárás**

A Szövetkezet jogutód nélküli megszűnése esetén a közösségi alapot – a hitelezőkkel való elszámolást követően – a Szövetkezet tulajdonában álló vállalkozás részére kell átadni.

#### **9.5. A közösségi alap sorsa a nyereség megállapítása, illetőleg a taggal történő elszámolás során**

A közösségi alap terhére nyújtott szolgáltatás a nyereségből való részesedésként és a tagsági viszony megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás során nem vehető figyelembe.

#### **9.6. A juttatások és támogatások odaítélésének feltételei és annak eljárási rendje**

(1)

A juttatásokat és támogatásokat a tag írásos kérelme alapján évente legfeljebb 2 (kettő) alkalommal az igazgatóság jogosult odaítélni.

(2)

Az igazgatósági döntés meghozatala előtt a felügyelőbizottság állásfoglalását is be kell szerezni.

### **10. VEGYES RENDELKEZÉSEK**

#### **10.1. Átalakulás, egyesülés, szétválás és megszűnés esetén irányadó szabályok**

(1)

A Szövetkezetbe kizárólag olyan szövetkezeti hitelintézet vagy annak Szhitv. szerinti kapcsolt vállalkozása olvadhat be, amely a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) által felügyelt tevékenységét a beolvadás időpontjáig megszüntette. A beolvadó jogi személy Integrációs Szervezetben fennálló tagsága a beolvadó jogi személy megszűnésének időpontjában szűnik meg. A szövetkezeti hitelintézet az Integrációs Szervezet előzetes írásbeli hozzájárulását követően jogosult beolvadni a Szövetkezetbe.

(2)

A Szövetkezet más típusú jogi személlyel nem átalakulhat át és nem olvadhat össze más jogi személlyel.

(3)

A Szövetkezet átalakulása esetén a lekötött tartalékba helyezett, fel nem osztható vagyont a jogutód lekötött tartalékába kell helyezni.

(4)

A Szövetkezet Szövetkezeti Hitelintézettel vagy annak Kapcsolt Vállalkozásával való egyesülése esetén a Szövetkezet adóalapját – a Szövetkezetbe beolvadó (jogelőd) Szövetkezeti Hitelintézettől vagy annak Kapcsolt Vállalkozásától átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve – az adózás előtti eredmény módosítása révén, úgy határozza meg, mintha az egyesülés (beolvadás) nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás, egyesülés, szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. A jogelőd (kiválás esetén a jogutód) a választását az átalakulás adóévről szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak.

(5)

Az átalakulás, egyesülés, szétválás során a Szövetkezettől megváló tag a tagsági jogviszony megszűnésekor öt megillető járandóság erejéig 5 (öt) éves jogvesztő határidőn belül köteles helytállni a Szövetkezetnek a tagsági jogviszony megszűnése előtt keletkezett és a létrejövő jogi személy által nem teljesített kötelezettségeiért.

(6)

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a szövetkezet jogutód nélkül megszűnik abban az esetben is, ha tagjainak száma hét fő alá csökken, és az ettől számított hathónapos jogvesztő határidőn belül nem jelentenek be megfelelő számú új tagot a nyilvántartó bíróságnál.

## **10.2. A Szövetkezet kötelező közleményeinek megjelentetése**

A Szövetkezet – amennyiben a jogszabály közvetlenül kötelezi arra, hogy a közleményt tegyen közzé – ezt a honlapján teszi közzé. A számviteli törvény 154. §-a szerinti beszámoló közzétételi kötelezettségét a Szövetkezet a céginformációs szolgálatnak a kormányzati portálja útján teljesíti.

## **10.3. Audit Bizottságra vonatkozó rendelkezések**

A Szövetkezet Audit Bizottságot nem rendszeresít.

## **10.4. Javadalmazási Bizottságra vonatkozó rendelkezések**

A Szövetkezet Javadalmazási Bizottságot nem rendszeresít.

## **11. ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK**

Jelen időközi módosításokkal egységes szövegbe foglalt és az Szhitv. holding szövetkezetre vonatkozó vagy alkalmazandó rendelkezéseinek figyelembevételével, az Integrációs szervezet Igazgatósága által megfogalmazott minta alapszabálynak megfelelő tartalommal elfogadott Alapszabály, a Szövetkezet részközgyűlései által meghozott 4/2019. (VIII.16./VIII.22.) számú RKGY határozat számú közgyűlési határozattal került elfogadásra.

Jelen alapszabály a Szövetkezet Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetébe történő tagfelvételének napjától lép hatályba.

Budapest, 2019. augusztus 23.

---

A jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapszabály megfelel a Takarékszövetkezet Egyesült Szövetkezet alapszabálya hatályos tartalmának.