

MEGHÍVÓ

A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Igazgatósága értesíti Önt, hogy a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 2021. évi rendes közgyűlését

2021. május 31. napjára

hívja össze, mellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a szövetkezeti tagokat:

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 NYUGDÍJAS SZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA KÉRI A TISZTELT SZÖVETKEZETI TAGOKAT, HOGY A MEGHIRDETETT IDŐPONTBAN NE JELENJENEK MEG!

AZ IGAZGATÓSÁG KÉRI A SZÖVETKEZETI TAGOKAT, HOGY – A MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ NAPIRENDHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ IGAZODÓAN, A MEGHÍVÓ MELLÉKLETEKÉNT MEGKÜLDÉSRE KERÜLŐ SZAVAZÓLAPON LEADOTT – ÍRÁSBELI SZAVAZATUKAT LEGYENEK SZÍVESEK LEGKÉSŐBB 2021. MÁJUS 31-ÉN 24:00-IG BEÉRKEZŐEN MEGKÜLDENI A TAKARÉKOS KÖZÉRDEKŰ NYUGDÍJAS SZÖVETKEZET POSTACÍMÉRE (1525 BUDAPEST, PF: 175.) ÉS/VAGY E-MAIL CÍMÉRE (info@takarekmunka.hu).

A közgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatóság beszámolója a 2020-ban végzett munkájáról**
Előterjesztő: Dr. Turi Dénes IG elnök
- 2. A Felügyelőbizottság beszámolója a 2020. évi tevékenységéről**
Előterjesztő: Wéber Ferencné FB elnök
- 3. A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 2020. évi mérlege és eredmény-kimutatása, javaslat az eredményfelosztására**
A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet jegyzett tőkéjének megállapítása
Javaslat közösségi alap képzésével és felhasználásával kapcsolatban
Előterjesztő: Dr. Turi Dénes IG elnök
- 4. Tájékoztató az előző közgyűlés óta történt tagsági jogviszony megszűnéséről és tagfelvételtől**
Előterjesztő: Dr. Turi Dénes IG elnök
- 5. A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetnek a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetségében fennállt tagsági jogviszonya kilépés útján történő megszüntetéséről szóló – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet figyelembevételével meghozott – igazgatósági döntés jóváhagyása**
Előterjesztő: Dr. Turi Dénes IG elnök
- 6. A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet egyszerűsített végelszámolás keretében történő jogutód nélküli megszüntetésének elhatározása, az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontjának meghatározása és szükség szerinti kapcsolódó határozatok meghozatala**
Előterjesztő: Dr. Turi Dénes IG elnök

A közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések valamennyi tag számára a Takarékos KNySz honlapján (<http://takarekmunka.hu/hirek/>) közzétételre kerül, illetve a székhelyén – előzetes bejelentkezést követően, munkaidőben – megtekinthetők, illetve a közgyűlés napirendjére javasolt ügyekre vonatkozóan az Igazgatóság minden tagnak kérésére felvilágosítást ad (szükség szerint az előterjesztések személyes bemutatása/átadása mellett).

Tájékoztató információk

A tagok legalább tíz százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet napirendre kell venni. Az indítványt legkésőbb a közgyűlés megtartását 8 nappal megelőzően kell benyújtani az igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a tagoknak a közgyűlés időpontját legalább 3 nappal megelőzően meg kell küldeni. [Alapszabály 2.1.7. pont]

A közzétett (kiegészített) napirenden nem szereplő ügyben – az alapszabály 2.1.10. pontjában foglalt kivétellel – a közgyűlés nem hozhat döntést. [Alapszabály 2.1.8. pont]

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van. [Alapszabály 2.1.13. pont]

Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, aki az alapszabályban előírt, esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. [Alapszabály 2.1.12. pont]

A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

A közgyűlés a határozatait - ha az alapszabály, illetve a hatályos jogszabályok nagyobb arányról nem rendelkeznek - a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett jelenlévő tagok által leadható szavazatok egyszerű szótöbbségével hozza. [Alapszabály 2.1.17. pont]

Az alapszabály módosításához a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett jelenlévők legalább kétharmadának és valamennyi tag felének a szavazata szükséges. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet egyesülésének, szétválásának, gazdasági társassággá történő átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához az összes tag legalább kétharmadának szavazata szükséges. [Alapszabály 2.1.18.]

A közgyűlés a határozatokat nyílt szavazással hozza meg, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai megválasztására és visszahívására vonatkozó határozatok kivételével, amelyekben titkos szavazással dönt. [Alapszabály 2.1.19.]

Az ülés tartása nélküli döntéshozattal összefüggő információk

A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet tekintetében törvényi előírás nem zárja ki az ülés tartása nélküli döntéshozatalt, de az alapszabálya 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) a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető [Ptk. 3:17. § (3) bekezdés], és a határozat tervezetét a taggal közölni kell;
- b) a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani,
- c) a Ptk. 3:20. § (2) [határozatképesség] és (4) bekezdését [szavazatösszesítés módja és ideje, született határozatok közlése] 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 a Takarékos KNySz honlapján (<http://takarekmunka.hu/hirek/>). közreadott .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 lejárata követően, vagy valamennyi szavazásra jogosult szervezet tag szavazatának beérkezését követően – az Igazgatóság 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 szervezet tag visszaküldi az érvényes szavazólapját.** Eredményes a határozathozatal, ha a határozati javaslat megkapta az **alapszabály szerint szükséges szavazattöbbséget** (pl. jogutód nélküli megszűnésének elhatározásánál az összes tag legalább kétharmadának támogató szavazatát).

A közgyűlés testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében meghozott határozatait az Igazgatóság az alapszabály szerint a kuratórium nyilvántartja, illetve a beérkezett szavazatok összesítését követő 15 napon belül gondoskodik a határozatok tagokkal való közléséről írásban, igazolható módon a Takarékos KNySz honlapján (<http://takarekmunka.hu/hirek/>).

Budapest, 2021. május 14.

Tisztelettel:

Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Igazgatósága