

A 2021. MÁJUS 31-I KÖZGYŰLÉS, TESTÜLETI ÜLÉS NÉLKÜLI DÖNTÉSHOZATALA KERETÉBEN MEGSZÜLETETT HATÁROZATAI

[A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (Korm.r.) 3. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján, a Korm.r. 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint]

A közgyűlés határozatképességére vonatkozó alapszabályi rendelkezés figyelembevételével a testületi ülés nélküli döntéshozatal érvényes volt, mivel a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult szervezetek tag visszaküldte az érvényes szavazólapját.

A beérkezett érvényes szavazólapok összesítése alapján a közgyűléshez kapcsolódó testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében a következő érdemi határozatok kerültek elfogadásra:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2020-ban végzett munkájáról

„1/2021.05.31. sz. Közgyűlési határozat

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 – elfogadta a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Igazgatóságának beszámolóját a 2020-ban végzett munkájáról.

A szavazás eredménye:

20 igen

1 nem

0 tartózkodott."

2. A Felügyelőbizottság beszámolója a 2020. évi tevékenységéről

„2/2021.05.31. sz. Közgyűlési határozat

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 – elfogadta a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Felügyelőbizottságának beszámolóját a 2020. évi tevékenységéről.

A szavazás eredménye:

20 igen

1 nem

0 tartózkodott."

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

„3/2021.05.31. sz. Közgyűlési határozat

1. 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 – a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 2020. évről készült mérlegét 4.440 eFt mérlegfőösszeggel és eredményfelosztását az alábbiak szerint hagyta jóvá:

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| <i>- Adózás előtti eredmény</i> | <i>-1.687 eFt</i> |
| <i>- Osztalékképzés (0%)</i> | <i>0 eFt</i> |
| <i>- Adófizetési kötelezettség</i> | <i>0 eFt</i> |
| <i>- Adómentesen képzett eredmény</i> | <i>-1.687 eFt</i> |
| <i>- Közösségi Alap képzése (0%)</i> | <i>0 eFt</i> |

A közgyűlés a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 2020. évi beszámolóját -1.687 eFt adómentesen képzett negatív eredménnyel (veszteséggel) fogadta el. A tárgyévi negatív eredmény a következő időszak eredménytartalékába kerül átvezetésre.

A Nyugdíjas Szövetkezet 2020. december 31-i jegyzett tőkéjét 69 eFt-ban javasolta az IG megállapítani, a FB támogatása mellett.

2. A közösségi alap képzésére vonatkozó javaslatot miszerint nem kerül sor közösségi alap képzésére. Egyébként a Szövetkezet árbevételének 97,2 %-a (54.888 eFt / 56.444 eFt) került a közreműködő tagok felé visszajuttatásra. Az eredménytartalék a vállalkozás végelszámolása biztosításának is anyagi forrása.

A szavazás eredménye:

19 igen

0 nem

1 tartózkodott."

4. Tájékoztató az előző közgyűlés óta történt tagsági jogviszony megszűnésről és tagfelvételtől

„4/2021.05.31. sz. Közgyűlési határozat

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 c) pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében – elfogadta a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet előző közgyűlése óta történt tagsági jogviszony megszűnéséről és tagfelvételtől szóló tájékoztatót.

A szavazás eredménye:

19 igen

0 nem

1 tartózkodott."

5. A Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetnek a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviselői 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

„5/2021.05.31. sz. Közgyűlési határozat

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 – jóváhagyta a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetnek a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviselői Szövetségében fennállt tagsági jogviszonya megszüntetéséről szóló, a Korm. r. 5. § (1) bekezdése alapján meghozott döntését.

A szavazás eredménye:

20 igen

0 nem

0 tartózkodott."

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

„6/2021.05.31. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés megismerte a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet egyszerűsített végelszámolás keretében történő jogutód nélküli megszüntetésére vonatkozó előterjesztést és azzal kapcsolatban – 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, a szavazásra jogosult összes tag legalább kétharmadának szavazata melletti döntéshozatal keretében – az alábbi döntést hozta:

1. *A Közgyűlés elhatározta a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (székhely: cégjegyzékszám: Cg. 01-02-054471; adószám: 26164294-2-42) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 114. §-a szerinti egyszerűsített végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetését.*
2. *Az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontja: 2021. június hó 01. napja.*
3. *A tevékenységet lezáró számviteli beszámoló és az azt alátámasztó leltár, valamint tevékenységzáró adóbevallások fordulónapja (végelszámolás kezdő napját megelőző nap): 2021. május 31.*
4. *A végelszámolási nyitó mérleg és -leltár fordulónapja: egyszerűsített végelszámolás kezdőnapja*
5. *A Ctv. 114. § (2) bekezdése alapján a végelszámolót terhelő feladatokat a jogutód nélkül megszűnő cég vezető tisztségviselői, így a Takarékos KNYsz esetén az Igazgatóság tagjai látják el és végzik el mindazon feladatokat, amelyeket számukra a Ctv., a számviteli, az adóügyi vagy egyéb jogszabályok előírnak.*

A szavazás eredménye:

20 igen

1 nem

0 tartózkodott."

Budapest, 2021. május 31.

Dr. Turi Dénes s.k.
elnök