

A 2021. JÚNIUS 14-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]

- 1. A Takarékszövetkezeti Akadémia 2020. évi munkájáról, gazdálkodásáról és költségvetése teljesítéséről szóló beszámolójának, valamint a Takarékszövetkezeti Akadémia közhasznósági jelentésének, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti felhatalmazáson alapuló Elnökség általi elfogadó döntésének jóváhagyása**

„1/2021.06.14. 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, a Felügyelő Bizottság véleményének ismeretében – 3.437 eFt mérlegfőösszeggel, -7.520 eFt tárgyévi eredménnyel, valamint 728 eFt 2020. december 31-i saját tőkével jóváhagyta az Egyesület Elnökségének, a Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesület 2020. évi munkájáról, gazdálkodásáról és költségvetése teljesítéséről szóló beszámolójának, valamint közhasznósági jelentésének elfogadásáról szóló, a Korm. r. 5. § (1) bekezdése alapján meghozott döntését.

A szavazás eredménye:

13 igen

0 nem

0 tartózkodott.”

- 2. A Takarékszövetkezeti Akadémia Felügyelő Bizottságának jelentése a 2020. évi munkájáról és véleménye a Takarékszövetkezeti Akadémia 2020. évi munkájáról, gazdálkodásáról és költségvetése teljesítéséről szóló beszámolóról, valamint a Takarékszövetkezeti Akadémia közhasznósági jelentéséről**

„2/2021.06.14. 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 Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentését a 2020. évi munkájáról és véleményét a Takarékszövetkezeti Akadémia 2020. évi munkájáról, gazdálkodásáról és költségvetése teljesítéséről szóló beszámolóról, valamint a Takarékszövetkezeti Akadémia közhasznósági jelentéséről.”

A szavazás eredménye:

13 igen

0 nem

0 tartózkodott.”

- 3. Tagkilépés tudomásul vétele**

„3/2021.06.14. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés megismerte a beérkezett kilépési kérelmeket 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 – megköszönve eddigi munkájukat, tudomásul vette az alábbi személyek rendes tagsági jogviszonyának megszűnését, kilépés jogcímén:

Kuzmi István, Csépany György, SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt, Filvig István, Molnár Lászlóné, Almásiné dt. Papp Mária Magdolna, Bogár János.

A tagsági jogviszony a kilépő tagok nyilatkozatának a Takaréék Akadémia Elnökségéhez történő megérkezése napján szűnt meg.

A Közgyűlés - a 3/2020.10.15. számú határozatában foglaltak szem előtt tartásával – az ezen időpontig kilépett tagok esetében eltekint a tagdíj megfizetési kötelezettségtől.”

A szavazás eredménye:

13 igen

0 nem

0 tartózkodott.”

4. Tagfelvétel

„4/2021.06.14. sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés megismerte a beérkezett tagfelvételi kérelmeket és – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében – az alábbi személyt felvette a Takaréék Akadémia rendes tagjai sorába:

Gál Miklós

A felvett rendes tagot a tagfelvételéről szóló közgyűlési döntés napjától illetik az Egyesület Alapszabályában meghatározott jogok és terhelik az előírt kötelezettségek, így a tagdíj megfizetésének kötelezettsége.”

A szavazás eredménye:

13 igen

0 nem

0 tartózkodott.”

5. Tájékoztató a Takaréék Akadémia jövőbeni működéséről, szerepvállalásáról és annak finanszírozásával összefüggő kérdésekről, szükséges döntések meghozatala Javaslat a Takaréék Akadémia 2021. évi költségvetésére, benne a fizetendő tagdíj mértékének meghatározása

„5/A/2021.06.14. 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 – tudomásul vette az jövőbeni működéséről, szerepvállalásáról és annak finanszírozásával összefüggő kérdésekről szóló tájékoztatót.

A tájékoztató keretében a Közgyűlés megismerte és jóváhagyta az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete (IHKSZ), mint az Egyesület jogi személy rendes tagja által nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatást és az ahhoz kapcsolódó szerződés megkötését.”

A szavazás eredménye:

13 igen

0 nem

0 tartózkodott.”

„5/B/2021.06.14. 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 az Egyesület 2021. évi költségvetését összesen 452.350.000 Ft bevételi és 412.515.000 Ft kiadási előirányzattal.

A Közgyűlés a 2021-ben fizetendő tagdíj mértékét továbbra is a 3/2020.10.15. számú közgyűlési határozatában megállapított mértékkel azonos összegben rögzíti."

A szavazás eredménye:

13 igen

0 nem

0 tartózkodott."

6. A Takarékszövetkezet Akadémia 5/2019.06.27. számú közgyűlési határozattal elfogadott alapszabályának módosítása (névváltozás, az Egyesület feladatai, az Egyesület szervezetére vonatkozó rendelkezések, működési környezethez igazítás)

„6/2021.06.14. sz. Közgyűlési határozat

1. A Közgyűlés megismerte és – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti testületi ülés nélküli döntéshozatal keretében, a jelen lévő (döntéshozatalban résztvevő) tagok háromnegyedes szótöbbségével – elfogadta a Takarékszövetkezeti Akadémia Oktatási és Koordinációs Egyesület cégnevének megváltoztatását tartalmazó alapszabály-módosítást és az időközi módosításokkal egységes szövegbe foglalt alapszabályt.

Az Egyesület új neve: „Magyar Bank és Pénzügyi Akadémia” Oktatási Egyesület.

Az Egyesület új angol neve: „Hungarian Bank and Financial Academy” Educational Association

Az Egyesület új közhasználatú neve: „Magyar Bank és Pénzügyi Akadémia”

Az Egyesület új közhasználatú neve angol nyelven: „Hungarian Bank and Financial Academy”

Az Alapszabály módosítása hatályba lépésének időpontja: 2021. június hó 14. napja.

2. A módosított Alapszabállyal ellentétes belső szabályok, utasítások érintett rendelkezései hatályukat veszítik, az Egyesület Elnöksége és ügyvezetése köteles a belső szabályzatokat, utasításokat a módosított Alapszabálynak megfelelően módosítani.

Az Elnökség a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően köteles intézkedni a változásoknak az Egyesület nyilvántartott adataiban történő átvezetése érdekében. Az alapszabály módosításával összefüggésben felmerülő költségeket az Egyesület viseli."

A szavazás eredménye:

13 igen

0 nem

0 tartózkodott."

7. A Takarékszövetkezet Akadémia tisztségviselői lemondásának tudomásul vétele

„7/2021.06.14. 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, a beérkezett és a Ptk. 3:25. § (4) bekezdésének rendelkezését is figyelembe vevő lemondó nyilatkozatok alapján, az abban megjelöltek szerint – tudomásul vette az alábbi tisztségviselők lemondását:

– Eőry Gábor elnökségi tag,

– Polgárné Tóth Tímea elnökségi tag,

– Egerszegi Ádám felügyelőbizottsági tag és egyben FB elnök."

A szavazás eredménye:

13 igen

0 nem

0 tartózkodott."

8. A Takarékné Akadémia új elnökségi tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság tagjának és új elnökének megválasztása

„8/A/2021.06.14. sz. Közgyűlési határozat

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

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

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

A szavazás eredménye:

13 igen

0 nem

0 tartózkodott.”

„8/B/2021.06.14. sz. Közgyűlési határozat

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

dr. Szepesi Nóra ügyvezető igazgató.

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

A szavazás eredménye:

13 igen

0 nem

0 tartózkodott.”

„8/C/2021.06.14. sz. Közgyűlési határozat

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

Gál Miklós.

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

A szavazás eredménye:

13 igen

0 nem

0 tartózkodott.”

„8/D/2021.06.14. sz. Közgyűlési határozat

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

Fári Ádám Zoltán.

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

A szavazás eredménye:

13 igen

0 nem

0 tartózkodott."

9. Javaslat a Takarékszövetkezet Akadémia tisztségviselői díjazására

„9/2021.06.14. 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, az Alapszabály módosított 3.2.1. – 3.2.5. pontjai szerint – elfogadta az Egyesület tisztségviselői díjazására (tiszteletdíj) vonatkozó javaslatot, mely szerint az Egyesület tisztségviselői 2021. február hó 01. napjától

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

összegű díjazásban (tiszteletdíj) részesülnek."

A szavazás eredménye:

13 igen

0 nem

0 tartózkodott."

Kelt: 2021. június 14.


Oszlányi Törtel András s.k.
elnök