

KÜLDÖTTGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

amely készült a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnek a Mosonmagyaróvár helységben, a Nimród Étteremben (9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai u. 59.), 2013. év augusztus hó 23. napján 13 órakor megtartott Küldöttgyűléséről.

Jelen voltak:

Küldöttek

a mellékelt jelenléti ív alapján 39 fő + 14 fő meghatalmazás alapján (**1. sz. melléklet**)

Meghívott vendégek:

a mellékelt jelenléti ív alapján 6 fő (**2. sz. melléklet**)

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Giczi Lajosné
Kovács Gyula

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Fülöp Zoltán

A levezető elnök a küldöttgyűlési jelenléti ívek alapján megállapította, hogy az 55 fő küldöttből 39 fő jelent meg személyesen, valamint 14 fő meghatalmazás alapján képviselteti magát, így a figyelembe vehető szavazatok száma 53, amely eléri a Takarékszövetkezet részközgyűlései által megválasztott összes küldött számának a kétharmadát. Kovács Attila a fentiekre tekintettel a Küldöttgyűlést határozatképesnek nyilvánította.

I./2013.08.23. számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az Igazgatóság által felkért Kovács Attila küldöttet levezető elnöknek, dr. Fülöp Zoltán takarékszövetkezeti munkavállalót jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Giczi Lajosné és Kovács Gyula küldötteket jegyzőkönyv-hitelesítőkné.

Felelős: Küldöttgyűlés

Határidő: 2013. 08. 23.

A levezető elnök az Igazgatóság nevében javaslatot tett a meghívóval (**3. sz. melléklet**) egyező küldöttgyűlési napirendre:

- 1.) Alapszabály elfogadása a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (ISZ. tv.) 3. § (2) bekezdése b) pontjában, illetve 19. § (3) bekezdése c) pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően.**

Előadó: Nusser Györgyné elnök ügyvezető
Melléklet: Alapszabály tervezet (4. sz. melléklet)

2.) Határozathozatal

Határozati javaslat mellékelve

II./2013.08.23. számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.

Felelős: Küldöttgyűlés
Határidő: 2013.08.23.

1. Napirendi pont – Alapszabály elfogadása a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (ISZ. tv.) 3. § (2) bekezdése b) pontjában, illetve 19. § (3) bekezdése c) pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

III./2013.08.23. számú küldöttgyűlési határozat

A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Küldöttgyűlése – tekintettel arra, hogy az Alapszabály azon részei, amelyek módosítása a Takarékszövetkezetnél részközgyűlések formájában működő közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, változatlan tartalommal maradnak hatályban –, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (ISZ. tv.) 3. § (2) bekezdése b) pontjában, illetve 19. § (3) bekezdése c) pontjában foglalt rendelkezéseivel a Takarékszövetkezetre rótt kötelezettségnek eleget téve és ez által jogkövető magatartást tanúsítva, 52 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadta az ISZ. tv-nek és a Takarékbank Zrt. által előzetesen elfogadott mintának megfelelő – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelte által Budapest helységben, 2013. augusztus 22-én kiállított H-EN-I-976/2013. számú határozattal előzetesen engedélyezett és a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a továbbiakban: Integrációs Szervezet) által előzetesen jóváhagyott – új Alapszabályát az Integrációs Szervezet Igazgatósága által meghatározott szöveggel, a korábbi Alapszabály teljes egészében történő hatályon kívül helyezése mellett.

Felelős: Igazgatóság
Határidő: Folyamatos

2. Napirendi pont – Határozathozatal

Kovács Attila levezető elnök tájékoztatta a küldötteket arról, hogy a „Küldöttgyűlési határozati javaslatok – 2013. augusztus 23.” című (4. sz. *melléklet*) javaslatban szereplő határozati javaslatokkal egyezően a Küldöttgyűlés a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztására, valamint a napirend elfogadására vonatkozó határozatokat, illetve az 1. napirendi pont kapcsán az új Alapszabály elfogadására vonatkozó határozatot meghozta, azok jegyzőkönyvi kivonat formájában összesítve lesznek, és felkerülnek a Takarékszövetkezet honlapjára is.

K. m. f.

Kovács Attila
levezető elnök

dr. Fülöp Zoltán
jegyzőkönyvvezető

Giczi Lajosné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Gyula
jegyzőkönyv-hitelesítő