

K i v o n a t

a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 2011. március 29-én 15 órakor tartott
küldöttgyűlésének jegyzőkönyvéből

Helye: Regens Wagner Alapítvány épülete Balatonmárfiafürdő, Rákóczi u. 2.

Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív alapján

A Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet az alábbi határozatokat hozta:

1./2011.03.29. KGY határozat:

A Küldöttgyűlés az Igazgatóság 2010. évet értékelő szóbeli beszámolóját és írásos jelentését egyhangú szavazással elfogadta.

2./2011.03.29. KGY határozat:

A Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság 2010. évi tevékenységéről szóló jelentését egyhangúlag elfogadta.

3./2011.03.29. KGY határozat:

A Küldöttgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2010. évi gazdálkodásról egyhangú szavazással elfogadta.

4./2011.03.29. KGY határozat:

A Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló által felülvizsgált és elfogadásra javasolt 2010. évi mérleg és eredmény felosztását egyhangú szavazással az alábbiak szerint elfogadta:

- mérleg főösszeg eszköz és forrás	9.672.714 eFt.
- adózás előtti eredmény	94.890 eFt.
- adófizetési kötelezettség	6.334 eFt.
- általános tartalékképzés	8.856 eFt.
- osztalék	12.360 eFt.
- mérleg szerinti eredmény	67.340 eFt.

5./2011.03.29. KGY határozat:

A Küldöttgyűlés a Takarékszövetkezet 2011. évi üzleti célkitűzéseit egyhangú szavazással az alábbiak szerint elfogadta és felhatalmazta az Igazgatóságot, ha évközben olyan törvényi módosítások következnek be, ami hátrányosan befolyásolja a működést, változtathasson a terveken:

- betétállomány növekedés	300.000 eFt.
- kölcsönfolyósítás	3.000.000 eFt.
- nyereség adózás előtt	87.319 eFt.
- összes kiadás	1.142.511 eFt.
- összes bevétel	1.229.830 eFt.

6./2011.03.29. KGY határozat:

A Küldöttgyűlés 2011. június 01. napjától – 2 éves időtartamra – Szálinger Ferenc könyvvizsgálót egyhangú szavazással megválasztotta, költségétérítését 200.000,- Ft+ÁFA/hó összegben határozata meg.

7./2011.03.29. KGY határozat:

A Küldöttgyűlés a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet választott tisztségviselőinek 2011. évben kifizetésre kerülő tiszteletdíját 9.000 eFt-ban 1 fő tartózkodás mellett elfogadta, melyből :

Igazgatóság Elnöke:	95.000,- Ft/hó
Felügyelő Bizottság Elnöke:	90.000,- Ft/hó

8. /2011.03.29. KGY határozat:

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta, hogy a Takarékszövetkezet 2011. évre közösségi alapot nem képez.

9./2011.03.29. KGY határozat:

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a takarékszövetkezet Alapszabályának módosítását az előterjesztésben leírtak szerint.

Az Alapszabály

I/1.4. és az I/6. az alábbiak szerint változik

1.4. Kirendeltségei:

8647 Balatonmáriafürdő Gróf Széchenyi I. tér 10.

1. 6. Az alapszabály kelte: 2011.03.29.

Az Alapszabály II/2.2. második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

A közgyűlés /részközgyűlés/ összehívásáról szóló, a napirendi pontokat is tartalmazó meghívót - a közgyűlés napirendi pontjával kapcsolatos iratok kivételével - kötelező valamennyi tagnak megküldeni, valamint az összehívásról hirdetményt közzétenni.

Az Alapszabály II/2.2. **A közgyűlési meghívónak...** kezdetű része kiegészül:

- A közgyűlési meghívónak és a hirdetménynek tartalmaznia kell, hogy a tag kérésére az iratokat a szövetkezeti hitelintézet hol és mely időpontokban bocsátja rendelkezésre.

Az Alapszabály II/2.2. rész az utolsó bekezdését követően az alábbiakkal kiegészül:

Az Alapszabálynak a részjegytőke értékének felemeléséről, gazdálkodó szervezetek, továbbá a természetes személyek közvetlen és közvetett tulajdoni arányú tulajdonszerzése megváltoztatásának lehetőségéről kizárólag a részközgyűléseken hozható határozat. Az erre vonatkozó előterjesztést és a határozati javaslatot írásban kell minden tag részére 15 nappal korábban megküldeni.

A részközgyűlések e kérdésről a megjelent tagok kétharmadának igenlő szavazatával dönthetnek.

Az összesített szavazás eredményeként az alapszabály változása akkor állapítható meg, ha az igen szavazatok aránya eléri, vagy meghaladja az összes tag által leadható szavazatok kétharmadát, ennek hiányában a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

A közgyűlést előkészítő igazgatósági ülésre az OTIVA-t és az OTSZ-t meg kell hívni, a részközgyűlések időpontjáról pedig tájékoztatni kell azzal, hogy képviselőjük meghívottként részt vehet.

Az Alapszabály II/2.3.3. „A Felügyelet engedélye szükséges...” rendelkezése az alábbiak szerint változik, kiegészül az alábbi bekezdéssel:

- a részjegy névértékének, az egy tag által jegyezhető, vagy jegyzendő részjegyek számának megváltoztatása tárgyában.

Az Alapszabály II/2.3. a következő utolsó mondattal kiegészül:

A közgyűlés/küldöttgyűlés által meghozott határozatokról a szövetkezeti hitelintézet valamennyi tagját levélben tájékoztatni kell.

II/5.2. 8) pontja az alábbiak szerint kiegészül:

8) büntető feljelentést tesz a szövetkezet vezető tisztségviselője ellen, ha a vizsgálat eredményeként bűncselekmény alapos gyanúja véleményezhető;

II/5.2. pontja az alábbi 19. ponttal kiegészül:

19) előzetes egyetértése szükséges a szövetkezet javadalmazási politikájának igazgatóság által történő jóváhagyásához, felel annak végrehajtásáért;

III/3.1. ötödik bekezdése az alábbiakkal kiegészül:

A tag felvételénél, valamint a tagok jogainak és kötelezettségeinek meghatározásánál az egyenlő bánásmód követelményét kell megtartani.

Ez utóbbi feltétel érvényesülése céljából kizárja a befektetői tagságot.

III/3.4. harmadik bekezdése az alábbiakkal kiegészül:

A Takarékszövetkezet jegyzett tőkéjében egy tulajdonosnak a közvetett és közvetlen tulajdoni hányada nem lehet több – az 1996. évi CXII. Törvényben foglalt kivétellel – 15 százaléknál. E rendelkezés szerint egy tulajdonos közvetlen, illetve közvetett tulajdoni hányadának minősül a Ptk. 685. § b. pont szerinti közeli hozzátartozók tulajdonában álló tulajdoni hányadok összessége.

10./2011.03.29. KGY határozat:

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a jegyzett tőke felemelését 2011. március 10-től 1.100.000,- Ft-tal. A jegyzett tőke összege: 92.765.000,- Ft.

A Küldöttgyűlés az igazgatóság megválasztásának eredményéről egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

11./2011.03.29. KGY határozat:

A küldöttgyűlés megállapítja, hogy a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 5 évre megválasztott igazgatósága:

Érvényes szavazat 47 Érvénytelen szavazat 0

1. Berkes Györgyné	érvényes 47	rászavazott 46	ellene 1
2. Biró Lászlóné	érvényes 47	rászavazott 47	ellene 0
3. Joó László	érvényes 47	rászavazott 47	ellene 0
4. Nagy Imréné	érvényes 47	rászavazott 47	ellene 0
5. Niklai János	érvényes 47	rászavazott 47	ellene 0
6. Somogyi Magyar József	érvényes 47	rászavazott 47	ellene 0
7. Thomka Ivánné	érvényes 47	rászavazott 47	ellene 0

A Küldöttgyűlés a felügyelő bizottság megválasztásának eredményéről egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

12./2011.03.29. KGY határozat:

A küldöttgyűlés megállapítja, hogy a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 5 évre megválasztott Felügyelő Bizottsága:

Érvényes szavazat 47 Érvénytelen szavazat 0

1. Dóráné Czár Ildikó	érvényes 47	rászavazott 47	ellene 0
2. Fekete Jánosné	érvényes 47	rászavazott 47	ellene 0
3. Herczeg Lászlóné	érvényes 47	rászavazott 47	ellene 0
4. Kovács Istvánné	érvényes 47	rászavazott 47	ellene 0
5. Rádics Jánosné	érvényes 47	rászavazott 47	ellene 0

A Küldöttgyűlés az igazgatóság elnök-ügyvezetője megválasztásának eredményéről egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

13./2011.03.29. KGY határozat:

A Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának 5 évre megválasztott elnök-ügyvezetője:

Berkes Györgyné érvényes 47 rászavazott 46 ellene 1

A Küldöttgyűlés a felügyelő bizottság elnöke megválasztásának eredményéről egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

14./2011.03.29. KGY határozat:

A Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 5 évre megválasztott Felügyelő Bizottságának elnöke:

Rádics Jánosné érvényes 47 rászavazott 47 ellene 0

Ez a négy oldalon készült kivonat a küldöttgyűlés jegyzőkönyvéből készült és a határozatok az abban leírtakkal szó szerint egyezők, ezért azt ügyvédi ellenjegyzés mellett hitelesítem.

Marcali, 2011. április 4.

Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet

Berkes Györgyné
elnök –ügyvezető

A kivonatot szerkesztettem és előttem történt aláírás után ellenjegyzem:

Dr. Komáromi József
ügyvéd