

# **KÜLDÖTTGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**

amely készült a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Mosonmagyaróvár helységben, a Nimród Étteremben, 2012. év április hó 19. napján 14 órakor megtartott Küldöttgyűléséről.

## **I./2012.04.19. számú küldöttgyűlési határozat**

A küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az Igazgatóság által felkért Kovács Attila küldöttet vezető elnöknek, dr. Fülöp Zoltán takarékszövetkezeti munkavállalót jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Lampert Sándorné és Völgyi Géza küldötteket jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

**Felelős: Küldöttgyűlés  
Határidő: 2012. 04. 19.**

## **II./2012.04.19. számú küldöttgyűlési határozat**

Megállapítom, hogy a Küldöttgyűlés a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.

**Felelős: Igazgatóság  
Határidő: Folyamatos**

## **III./2012.04.19. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Szavazatszámoló Bizottság elnökének Szabó Imre küldöttet, valamint két tagjának Farkas Tamás és Horváth Géza Mihályné küldötteket.

**Felelős: Küldöttgyűlés  
Határidő: 2012. 04. 19.**

## **IV./2012.04.19. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az Igazgatóságnak a Takarékszövetkezet 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

**Felelős: Igazgatóság  
Határidő: Folyamatos**

**IV./A/2012.04.19. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 2011. évi osztalék mértékét bruttó 9,9 %-ban.

**Felelős: Igazgatóság  
Határidő: Folyamatos**

**V./2012.04.19. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Felügyelő Bizottság 2011. évi beszámolóját.

**Felelős: Igazgatóság  
Határidő: Folyamatos**

**VI./2012.04.19. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet könyvvizsgálójának jelentését a 2011. évi mérleg felülvizsgálatáról.

**Felelős: Igazgatóság  
Határidő: Folyamatos**

**VII./2012.04.19. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Takarékszövetkezet 2011. évi eredményét és annak felosztását a következők szerint:

2011. év	e Ft-ban
Adózás előtti eredmény	222.144
Társasági adó	-8.730
Hitelintézeti különadó	-19.020
Adózott eredmény	194.394
Általános tartalék	-19.439
Osztalék	-47.950
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>127.005</b>

**Eszköz-forrás mérlegfőösszege 44.427.396e Ft**

**Felelős: Igazgatóság  
Határidő: Folyamatos**

**VIII./2012.04.19. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Alapszabályának módosítását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete előzetes hozzájárulása alapján.

Felelős: Igazgatóság,  
Dr. Nagy Sándor ügyvéd  
Határidő: Folyamatos

**IX./2012.04.19. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete előzetes hozzájárulása alapján elfogadott Alapszabály módosításnak megfelelően titkos szavazással megválasztotta a 7 tagú Igazgatóság tagjainak

- 51 igen szavazattal Nusser Györgyné küldöttet,
- 51 igen szavazattal Dr. Nagy Sándor küldöttet,
- 51 igen szavazattal Kovács Attila küldöttet,
- 50 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Szokoli Sándor küldöttet,
- 50 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Németh Vilmos küldöttet,
- 50 igen szavazattal (1 fő küldött nem szavazott) Gaál István küldöttet, valamint
- 51 igen szavazattal Széplakiné Czifra Bernadett takarékszövetkezeti tagot,

továbbá az Igazgatóság tiszteletbeli tagjainak

- 50 igen szavazattal (1 fő küldött nem szavazott) Antonovich Gáspárné takarékszövetkezeti tagot,
- 50 igen szavazattal (1 fő küldött nem szavazott) Bucsuházy Sándor takarékszövetkezeti tagot, és
- 50 igen szavazattal (1 fő küldött nem szavazott) Pinezits György takarékszövetkezeti tagot.

Felelős: Küldöttgyűlés  
Határidő: 2012. 04. 19.

**X./2012.04.19. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete előzetes hozzájárulása alapján elfogadott Alapszabály módosításnak megfelelően titkos szavazással megválasztotta a 3 tagú Felügyelő Bizottság tagjainak

- 51 igen szavazattal Kőmíves Lászlóné küldöttet,
- 49 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett Csapó Imre küldöttet, valamint
- 51 igen szavazattal Sipőcz Istvánné küldöttet,

továbbá a Felügyelő Bizottság tiszteletbeli tagjának

- 51 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében Kaltsits Józsefné takarékszövetkezeti tagot.

**Felelős: Küldöttgyűlés**  
**Határidő: 2012. 04. 19.**

**XI./2012.04.19. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete előzetes hozzájárulása alapján titkos szavazással megválasztotta az Igazgatóság elnökének és egyben a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet elnök ügyvezetőjének 50 igen szavazattal (1 fő küldött nem szavazott) Nusser Györgyné küldöttet.

**Felelős: Küldöttgyűlés**  
**Határidő: 2012. 04. 19.**

**XII./2012.04.19. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete előzetes hozzájárulása alapján titkos szavazással megválasztotta a Felügyelő Bizottság elnökének 49 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében (1 fő küldött nem szavazott) Kőmíves Lászlóné küldöttet.

**Felelős: Küldöttgyűlés**  
**Határidő: 2012. 04. 19.**

**XIII./2012.04.19. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 2012. évi terveit az alábbiak szerint:

	Millió Ft
Mérlegfőösszeg	46.000
Szavatoló tőke	2.500
Betétállomány	36.700
Befektetési állomány	4.000
Hitelállomány nettó	22.000
Jutalék és díj eredmény	400
Adózás előtti eredmény	200

**Felelős: Igazgatóság**  
**Határidő: Folyamatos**

**XIII./A/2012.04.19. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 2012. évi osztalékelőleg mértékét bruttó 10%-ban.

**Felelős: Igazgatóság**  
**Határidő: Folyamatos**

**XIV. /2012.04.19. számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással jóváhagyta az Igazgatóság tagjainak és a Felügyelő Bizottság Elnökének tiszteletdíját bruttó 82.500 Ft/hó összegben, a Felügyelő Bizottság másik két tagjának tiszteletdíját bruttó 57.500 Ft/hó összegben, a tiszteletbeli igazgatósági tagok tiszteletdíját bruttó 55.000 Ft/hó összegben, valamint a tiszteletbeli felügyelő bizottsági tag tiszteletdíját bruttó 38.500 Ft/hó összegben. Bevezetésének kezdő időpontja: 2012. május 1.

**Felelős: Küldöttgyűlés**  
**Határidő: Folyamatos**

K. m. f.

Mosonmagyaróvár, 2012. április 19.

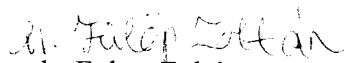
Kovács Attila s. k.  
levezető elnök

dr. Fülöp Zoltán s. k.  
jegyzőkönyvvezető

Lampert Sándorné s. k.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Völgyi Géza s. k.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kiadmány hitelül:

  
dr. Fülöp Zoltán  
jegyzőkönyvvezető