



Alapszabály

Landgard eG

Tartalomjegyzék

Alapszabály

Landgard eG

	Oldalszám:
I. A szövetkezet szervezete, székhelye, célja és tevékenysége	1
§ 1 A szövetkezet szervezete, székhelye, célja és tevékenysége	1
II. Taggá válás és tagság vége	2
§ 2 A taggá válás feltételei	2
§ 3 Taggá válás	2
§ 4 Kiválás a szövetkezetből	3
§ 5 A tagság felmondása	3
§ 6 Tag halála, illetve egy személyegyesítő társaság vagy jogi személy tag felbomlása vagy megszűnése	3
§ 7 Egy tag kizárásának okai	4
§ 8 A kizárás elrendelése, következmények	4
§ 9 Panasztétel kizárás ellen	5
§ 10 Elszámolás a kivált taggal	6
§ 11 Üzleti vagyron átruházása	6
III. A tagok jogai és kötelezettségei	6
§ 12 A tagok jogai	7
§ 13 A tagok kötelezettségei	8
§ 14 Teljesítés helye, illetékes bíróság	8
IV. Saját tőke és kötelezettségvállalás	8
§ 15 Az üzleti rész mértéke, az üzleti vagyron külső félre való átruházásának és elzálogosításának tilalma, a szövetkezet minimum tőkéje	9
§ 16 A tag kötelezettség-részesedése, önkéntes üzletrészek, befizetés	9
§ 17 Korlátozott pótbefizetési kötelezettség	11
§ 18 Törvény által előírt tartalék	11
§ 19 Egyéb eredménytartalék, tőketartalék	11
V. A szövetkezet szervezeti felépítése	12
§ 20 A szövetkezet szervezeti felépítése	12
1. Igazgatótanács	12
§ 21 Összetétel, kinevezés, felmentés, szolgálati viszony	12
§ 22 A szövetkezet vezetése	13
§ 23 Döntéshozatal	13
§ 24 A szövetkezet képviselője	14
§ 25 Az igazgatótanács feladatai és kötelezettségei	14

§ 26 Gondossági kötelezettség és felelősségrevonás	14
§ 27 Részvétel a felügyelőbizottság ülésein	15
§ 28 Távozás a hivatalból	16
§ 29 Helyettes igazgatótanácsi tag	16
§ 30 Beleegyezés hitelbe	16
2. Felügyelőbizottság	16
§ 31 A felügyelőbizottság összetétele és megválasztása	16
§ 32 Hivatali időtartam	17
§ 33 Pótválasztás	18
§ 34 Önkéntes hivatalvállalás, költségtérítés	18
§ 35 Az elnök és a helyettes megválasztása	18
§ 36 Ülések összehívása	19
§ 37 Döntéshozatal	19
§ 38 Beleegyezés hitelbe	20
§ 39 A felügyelőbizottság feladatai, működési szabályzat	20
§ 40 Bizottságok létrehozása	21
§ 41 A felügyelőbizottság további kötelezettségei	21
§ 42 A felügyelőbizottság elnökének és helyettesének különleges feladatai és jogai	22
§ 43 Gondossági kötelezettség és felelősségrevonás	23
§ 44 Felmentés a hivatalból	23
§ 45 (törölve)	23
3. Képviselőtestületi ülés	23
§ 46 A tagsági jogok gyakorlása	23
§ 46 a Választhatóság	24
§ 46 b A képviselők választási időszaka és száma	24
§ 46 c Aktív választási jog	24
§ 46 d Választási eljárás	25
§ 46 e Hivatali idő, a képviselői tisztségviselés kezdete és vége	26
§ 47 Határidő és az ülések helye	27
§ 48 Ülések összehívása és napirend	27
§ 49 Az értekezlet vezetése	29
§ 50 Szavazati jog	29
§ 51 Tájékoztatáshoz való jog	29
§ 52 Szavazások és választások	30
§ 53 Felmentés	31
§ 54 Jegyzőkönyv az ülésekről	31
§ 55 Az auditbizottság részvétele	32
§ 56 A döntéshozatal tárgyai	32
§ 57 Többségre vonatkozó követelmények	33
VI. Könyvelés	34
§ 58 Üzleti év	34
§ 59 Pénzügyi beszámoló és vezetői beszámoló	

§ 60	Az éves nettó nyereség felhasználása	34
§ 61	Éves veszteség fedezése	34
		35
VII.	A szövetkezet felszámolása	35
§ 62	Felszámolás	35
VIII.	A szövetkezet közzétételei	36
§ 63	Közzétételek	36

Alapszabály

–
Landgard eG

I.

A szövetkezet szervezete, székhelye, célja és tevékenysége

§ 1 A szövetkezet szervezete, székhelye, célja és tevékenysége

(1)

A szövetkezet neve:

Landgard eG

(2)

a szövetkezet székhelye

47638 Straelen

(3)

A szövetkezet célja a tagok gazdasági támogatása és ellátása a közösségi üzleti tevékenységen keresztül. Ez a cél a társaság részesedések megszerzésével és fenntartásával is megvalósítható.

(4)

A szövetkezet tevékenysége az értékesítési társaság részesedéseinek megszerzése és fenntartása a német GenG trv. 1. §-ának 2. bek. szerint, valamint a szövetkezeti filozófia ápolása. E célból kifolyólag a szövetkezet főképpen tájékoztató rendezvényeket szervez és a tagokat írásban tájékoztatja. A szövetkezet kertészeti, mezőgazdasági és virágtermesztési kérdésekben (főképpen virágok és növények, valamint zöldségek és gyümölcsök terén) nyújt tanácsot tagjainak.

(5)

A szövetkezet jogosult beszerezni az összes eszközt és oly módon intézkedni, amely gazdasági célja szempontjából szükséges.

(6)

A nem tagok szövetkezeten vagy társvállalkozásukon keresztül üzleti tevékenysége megengedett. Az alapszabály értelmében a társvállalkozások jogi személyek és személyegyestítő társaságok, amelyekben a szövetkezet közvetlenül vagy közvetetten

részesedéssel rendelkezik, és amelyeket a szövetkezet szállítási megbízásainak teljesítéséhez igénybe vesz.

II.

Taggá válás és tagság vége

§ 2 A taggá válás feltételei

(1)

Taggá válhatnak

- a) természetes személyek
- b) személyegyesítő társaságok
- c) közjogi és magánjogi személyek és azok törvényes képviselői,

akik üzletszerűen

- termelőként
- nagy-/kiskereskedőként
- szolgáltatóként

kertészeti, mezőgazdasági és virágtermesztői termékek terén aktívan tevékenykednek.

(2)

Az igazgatótanács kivételesen olyan személyek tagságát is engedélyezheti, akik nem felelnek meg ezen feltételeknek.

(3)

A szövetkezet igazgatótanácsi tagjai és a tagok képviselői, valamint a Gemüse-, Obst- und Gartenbauer e.V. Straelen egyesület esetében az 1. bek. feltételei nem érvényesek.

§ 3 Taggá válás

(1)

Taggá válni a következőképpen lehetséges:

- a) a belépő által aláírandó feltétlen belépési nyilatkozat, amelynek meg kell felelnie a szövetkezeti törvény előírásainak, valamint
- b) engedélyezés a szövetkezet által.

(2)

Ha a szövetkezet elutasítja a belépést, azt indoklás nélkül haladéktalanul közölnie kell az

indítványozóval, belépési nyilatkozatának visszavonásával.

§ 4 Kiválás a szövetkezetből

Egy tag kiválása

- felmondással (5. §)
- halállal (6. § 1. bek.)
- egy személyegyesítő társaság vagy jogi személy feloszlása vagy megszűnése (6. § 2. bek.)
- kizárás (7-9. §§)
- Üzleti vagyon átruházása (11. §).

§ 5 A tagság felmondása

(1)

Minden tag jogosult tagságát egy adott üzleti év lezárásáig felmondani.

(2)

A felmondásról írásban kell nyilatkozni, amelyet az üzleti év lezárása előtt legalább 12 hónappal be kell nyújtani a szövetkezetnek.

(3)

Ha egy tag több üzleti részesedéssel rendelkezik, anélkül, hogy az alapszabály vagy a szövetkezettel létrejött megállapodás által kötelezve lenne, egy további részesedést egy vagy több további üzletrészével felmondhat. Az 1. és a 2. bekezdés ennek megfelelően érvényes.

§ 6 Tag halála, illetve egy személyegyesítő társaság vagy jogi személy tagként való feloszlása vagy megszűnése

(1)

A tag halálával a tagság megszűnik. A tagság örököseire száll.

(2)

Ha egy személyegyesítő társaság vagy egy jogi személy feloszlik vagy megszűnik, a tagság azon üzleti év lezárásakor ér véget, amelyben a megszűnés vagy a feloszlás hatályossá vált. Egyetemes jogutódlás esetén a tagságot az örökös az üzleti év lezárásáig folytatja.

§ 7 Egy tag kizárásának okai

Egy tag kizárható, ha az alábbi kizárási ok valamelyike fennáll:

1. polgári jogainak elvesztése;
2. fizetéseképtelenség, végrehajtási eljárás vagy csődeljárás áll fenn;
3. ha a szövetkezet vitathatatlan követelés miatt eljárást indít a tag ellen;
4. ha a tag írásbeli felszólítás ellenére, kizárás veszélye mellett a jelen alapszabályban vagy a szövetkezet illetékes üzemeltető társaságának szállítási szerződésben és annak szállítási és fizetési feltételeiben szereplő kötelezettségeit jelentős mértékben nem teljesíti;
5. ha a szövetkezetbe való felvétel feltételei (§ 2) nem voltak meg vagy már nem teljesülnek;
6. ha a tag üzleti tevékenységét a szövetkezet illetékes üzemeltető társaságának értékesítési területén kívül végzi;
7. ha a naptári év forgalma, amelyet a tag szállítóként saját maga és házastársa, szülei, gyermekei vagy testvérei által a szövetkezet illetékes üzemeltető társaságával együttműködve az 5000,00 €-t (általános forgalmi adó nélkül) meghaladja; az előbbi szabály nem érvényes olyan tagra, aki a jelen alapszabály érvénybe lépésekor már tag, vagy korábbi szövetkezetének összeolvadása által válik taggá;
8. ha a tag jelentős mértékben ellentétesen cselekszik a szövetkezet értékeivel és követelményeivel.

§ 8 A kizárás elrendelése, következmények

(1)

A kizárást az igazgatótanács az üzleti év lezárásáig végzi el. Először lehetőséget kell adni a tagnak arra, hogy nyilatkozzon a szándékos kizárásról.

A kizárásról az igazgatótanácsnak haladéktalanul, levélben értesítenie kell a tagot, és meg kell adnia a kizárás alapjául szolgáló tényeket, továbbá közölni kell a törvény vagy az alapszabály által előírt kiválási okot.

Az igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjai csak a képviselők döntése alapján zárhatók ki.

(2)

A levél elküldésétől fogva (8. § 1. bek. 3. mondat) a kizárt tag nem lehet az igazgatótanács, a felügyelőbizottság, a választóbizottság tagja, képviselő vagy helyettes képviselő, illetve nem vehet részt képviselőtestületi ülésen, taggyűlésen vagy képviselőbizottság-választáson, továbbá nem használhatja a szövetkezet eszközeit. A tag termékeinek elfogadása és a tag szállítása – legyen az közvetlenül a szövetség illetékes üzemeltető társaságán vagy számla ellenében más szállítón keresztül – azonos időpontban befejeződik. Ennek ellenére a kizárás

előtt a tagnál lévő vagy tőle vásárolt vagy rendelt termékeket/árakat a szövetkezet illetékes üzemeltető társaságának felszólítására le kell szállítani vagy át kell venni.

(3)

A kizárás időpontjától kezdve a kizárt tag elveszíti jogosultságát arra, hogy használja a szövetkezet illetékes üzemeltető társaságának kereskedelmi jegyét és az ilyen jelölést kihelyezze. El kell fogadnia a kereskedelmi jegy és jelölés, valamint a birtokában lévő reklám- és jelölési anyag eltávolítását, valamint ki kell adnia az ilyen jelöléssel ellátott műszaki előállítási anyagokat.

§ 9 Panasztétel kizárás ellen

(1)

Az igazgatótanács által elrendelt kizárás ellen panasz tehető. Erről a felügyelőbizottság dönt.

(2)

A panaszt a kizárás közlésének kiküldésétől számított egy hónapon belül kell benyújtani az igazgatótanácsnak.

(3)

A felügyelőbizottság panaszról hozott döntése végérvényes. A kizárt tag rendes jogi úton eljárhat a kizárás ellen. A rendes jogi út azonban kizárt, ha a tag nem élt panasztételi lehetőségével.

(4)

Ha a képviselőtestületi ülés döntött a kizárásról, nem lehet panaszt tenni.

§ 10 Elszámolás a kivált taggal

(1)

A kivált tag szövetkezettel való elszámolása annak mérlege alapján történik. Az esetleges mérleg szerinti veszteségeket/előre hozott veszteségeket a kötelező rész arányában (16. §§ 1. és 2. bek., 61 2. és 3. bek.) kell figyelembe venni. A kivált tag üzleti vagyonát a kiválást követő 6 hónapon belül kell kifizetni, ha azáltal a szövetkezet minimum tőkéje (15. § 5. bek.) megmarad. A szövetkezet tartalékaira és egyéb vagyonára a kivált tag nem tarthat igényt. A szövetkezet jogosult arra, hogy elszámoláskor a kivált taggal szemben fennálló követeléseket az elszámolással szemben felszámítsa. A szövetkezet a tag elszámolási vagyonával zálogként felel egy esetleges mulasztás esetén, különösen a tag vagyona feletti csődeljárásban.

(2)

Ha a szövetkezet vagyona a tartalékokkal és az összes üzleti vagyonnal együtt sem elég az adósságok fedezésére, a távozó tag köteles megfizetni a szövetkezetnek a hiányzó összegből az üzletrész arányában számítandó részt, amely legfeljebb a kötelezettségvállalás összege lehet.

(3)

Az 1. és a 2. bekezdések ennek megfelelően érvényesek egy üzletrész felmondásakor történő elszámolásra.

§ 11 Üzleti vagyon átruházása

(1)

Egy tag bármikor, az üzleti év során is, írásos szerződéssel átruházhatja üzleti vagyonát, és azáltal elszámolás nélkül válik ki a szövetkezetből, amennyiben a vevő helyette taggá válik. Ha a vevő már tag, az üzleti vagyon átruházása csak akkor megengedett, ha addig üzleti vagyona az eladó üzleti vagyonának hozzászámítása után nem haladja meg azon üzleti részesedések teljes összegét, amelyekkel a vevő részesedett.

(2)

Az üzleti vagyon átruházásához a szövetkezet beleegyezése szükséges.

III.

A tagok jogai és kötelezettségei

§ 12 A tagok jogai

(1)

A szövetkezet és a tag jogviszonyára a jelen alapszabály rendelkezései és a szövetkezeti törvény előírásai irányadók.

(2)

A szövetkezet tagjai a következőkre jogosultak:

- a) részt vehetnek a képviselőtestület választásán, és a jelen alapszabály előírásainak keretében pályázhatnak a képviselői posztra;
- b) a képviselőtestület képviselőiként felvilágosítást kérhetnek a szövetkezet ügyeiről;
- c) szöveges formában a célok és okok felsorolásával kérhetik, hogy egy képviselőtestületi döntéshozatal tárgyát bejelentsék; ennek indítványozásához legalább a képviselők, ill.

szövetkezeti tagok tizede szükséges; azon tagok, akiknek kérésére a döntéshozatal tárgyát közlik, joguk van arra, hogy részt vegyenek ezen a képviselőtestületi ülésen; a felszólalás és az indítványozás jogával e tárgy vonatkozásában a résztvevő tagok által meghatározandó tag él;

- d) szöveges formában a célok és okok felsorolásával kérhetik egy rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívását; ennek indítványozásához legalább a képviselők, ill. szövetkezeti tagok tizede szükséges; azon tagok, akiknek kérésére összehívják a képviselőtestületi ülést, joguk van arra, hogy részt vegyenek ezen képviselőtestületi ülésen; a felszólalás és az indítványozás jogával e tárgy vonatkozásában a résztvevő tagok által meghatározandó tag él;
- e) idevágó rendelkezések és döntések esetén az éves nyereségből részesedni;
- f) időben, az éves pénzügyi kimutatás elkészítése előtt a képviselőtestületi ülésen keresztül, saját költségükre kérhetnek egy példányt a pénzügyi kimutatásról, a vezetői összefoglalóról, valamint a felügyelőbizottság beszámolójáról;
- g) megkapni egy képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének egy példányát;
- h) betekinteni a taglistába;
- i) bármikor betekinteni a megválasztott képviselők és helyettes képviselők neveit és címeit tartalmazó listába, illetve a lista egy példányát megkapni.

§ 13 A tagok kötelezettségei

A tagok kötelezettségei:

- a) az alapszabály rendelkezéseit, valamint a törvény és az alapszabály keretében hozott képviselőtestületi döntéseket betartani;
- b) a befizetések teljesítése az üzletrészekbe a jelen alapszabály 16. §-ának 4. és 5. bekezdése szerint, illetve a szövetkezettel kötött megállapodás alapján;
- c) az alapszabályban meghatározott számú kötelező részt (16. § 1. és 2. bek.) átvenni;
- d) a cím, jogi forma, valamint a tulajdoni/részesedési viszonyok változásának haladéktalan bejelentése;
- e) a szövetkezet illetékes üzemeltető társaságának ésszerű üzemviteléhez hozzájárulni,

különösen a mindenkor érvényes szállítási és fizetési feltételeket betartani;

f)

felvételkor belépési díjat fizetni, ha a képviselőtestületi ülésen úgy határoztak.

§ 14 Teljesítés helye, illetékes bíróság

(1)

A tag kötelezettségeinek teljesítési helye a szervezet székhelye.

(2)

A tagsági viszonyból eredő, a tag és a szervezet közötti jogvitákban a szervezet székhelye szerinti bíróságok illetékesek.

IV.

Saját tőke és kötelezettségvállalás

§ 15 Az üzleti rész mértéke, az üzleti vagyon külső félre való átruházásának és elzálogosításának tilalma, a szervezet minimum tőkéje

(1)

Az üzletrész értéke 2000 € (azaz kétezer euró).

(2)

Egy tag üzleti vagyonának kiszámítása: az üzletrészre teljesített befizetések és az egyéb jóváírások, amelyből levonásra kerülnek a veszteségek fedezésére leírt összegek.

(3)

Az üzleti vagyon nem fizethető ki a szervezet által, illetve nem vehető jelzálogba az üzletvitelben, illetve egy esedékes befizetés nem engedhető el, amíg a tag nem vált ki. Esedékes befizetéssel szemben a tag nem támaszthat ellenkövetelést.

(4)

Az üzleti vagyon harmadik félre való átruházása vagy elzálogosítása nem engedélyezett és a szervezettel szemben hatálytalan. Az elszámolás tárgyát képező vagyonra a 10. § érvényes.

(5)

A szervezet minimum tőkéje az előző év végén fennálló üzleti vagyon teljes összegének 70%-a. Ezt nem csökkentheti az elszámolási vagyon kifizetése azon tag részére, aki kivált vagy felmondta az üzletrészt. Az elszámolási vagyon kifizetését az elszámolási vagyonra vonatkozó összes igény részben vagy egészben befolyásolja, ameddig a kifizetés által a tőke a minimum tőke alá nem csökken; az ezáltal érintett, előző évekből eredő

igényeket szintén egymással arányosan előtérbe helyezve kezeljük.

§ 16 A tag kötelezettség-részesedése, önkéntes üzletrészek, befizetés

(1)

Minden tag egy üzletrésszel rendelkezik.

(2)

A tagok kötelesek minden megkezdett 25 000,00 € (azaz huszonötezer euró) általános forgalmi adó nélküli szállítói forgalom után további üzletrésszel rendelkezni, amely legfeljebb 75 üzletrész lehet (kötelező rész). A tagnak a szövetkezettel vagy egy, a szövetkezettel kapcsolt viszonyban lévő vállalkozással lebonyolított szállítói forgalma a mérvadó azon legutóbbi üzleti évre vonatkozóan, amely megelőzte a további üzletrészek megszerzésérevonatkozó felszólítást. A belépő tagokra a számítás ennek megfelelően érvényes. Ha a tag a legutóbbi üzleti évben nem realizált szállítói forgalmat, akkor az aktuális üzleti évre tervezett szállítói forgalom a mérvadó, amelyet a tag a szövetkezettel vagy egy, a szövetkezettel kapcsolt viszonyban lévő vállalkozással megvalósítani tervez, amelyről a tagnak igazolhatóan írásos formában be kell jelentenie a szövetkezet felé. A már átvett önkéntes üzletrészek az átveendő kötelező résszel szemben kerülnek beszámításra.

(3)

Egy tag a kötelező részen felül a 2. bekezdés szerint további üzletrészekkel rendelkezhet (önkéntes üzletrészek). Az önkéntes üzletrésszel való részesedés nem engedélyezhető, mielőtt a tag összes üzletrésze a legutóbb megszerzettek kivételével teljesen befizetésre nem került. Egy tag legfeljebb 150 üzletrésszel rendelkezhet a szövetkezetben.

(4)

A kötelező részt teljesen be kell fizetni, amelyből 200,00 €-t (azaz kétszáz eurót) közvetlenül a taglistába való felvétel után kell befizetni; a kötelező részen felüli további befizetés összegéről és idejéről a képviselőtestületi ülés határoz (GenG trv. 50. §). Az önkéntes üzletrészek után 200,00 €-t (azaz kétszáz eurót) a taglistára való felvétel után azonnal be kell fizetni. Az üzletrész teljes befizetéséig a tagnak a szövetkezet által adott díjazásokat és osztalékokat az üzleti vagyron számlán kell jóváírni. Az üzletrészek idő előtti teljes befizetése engedélyezett.

(5)

Ehelyett készpénzben egy összegben is teljesíthetők az esedékes befizetések az üzletrészre a szállításokból eredő követelések, illetve a tagnak a szövetkezettel kapcsolt viszonyban álló vállalkozással szemben fennálló kölcsönének átruházása által.

(6)

Ha az üzleti vagyon a veszteségek leírása miatt (61. § 2. és 3. bek.) csökken, akkor az üzletrészek teljes befizetéséig a későbbi nyereségek és kamatok hozzáírásával kiegészül.

(7)

Az önkéntes üzletrészekre vonatkozó üzleti vagyon legalább éves 2 százalékos kamatlábbal kamatozik. Az igazgatótanács és a felügyelőbizottság közös javaslatára a képviselőtestületi ülés magasabb kamatozást is meghatározhat. A kamatok kiszámítása az előző üzleti év december 31-én fennálló önkéntes üzletrészre vonatkozó üzleti vagyon szerint történik. A kamatokat az üzleti év lezárása után legkésőbb hat hónap múlva, nem feltétlenül az éves pénzügyi beszámoló elkészítése előtt kell jóváírni. A kamatoknak a kötelező résszel és az önkéntes üzletrésszel kapcsolatos üzleti vagyonra történő jóváírása az üzletrész teljes befizetéséig történik. Ha a szövetkezet éves pénzügyi beszámolójában egy üzleti évre vonatkozóan éves veszteséget vagy göngyöltett veszteséget mutattak ki, amelyet részben vagy egészben nem fedez az eredménytartalék, az éves nyereség és a göngyöltett nyereség, akkor a nem fedezett összegre nem jár kamat arra az üzleti évre vonatkozóan.

§ 17 Korlátozott pótbefizetési kötelezettség

A tagok pótbefizetési kötelezettsége a kötelezettségvállalás összegére korlátozódik. Az első üzletrészre a kötelezettségvállalás 2000,00 € (azazkétezer euró). A további üzletrészekhez nem kapcsolódik kötelezettségvállalási összeg.

§ 18 Törvény által előírt tartalék

(1)

A törvényes tartalék a mérleg szerinti veszteség fedezésére szolgál.

(2)

Képzése az éves nyereség legalább 10%-ának és az esetleges göngyöltett nyereségek hozzáadásával, ill. az esetleges göngyöltett veszteség levonásával történik, amíg el nem éri a mérlegösszeg 20%-ával egyenlő tartalékot.

(3)

A törvényes tartalék alkalmazásáról a képviselőtestületi ülésen döntenek.

(4)

Azon tagok, akik a szövetkezet feloszlása előtt kiválnak, nem tarthatnak igényt a törvényes

tartalékra.

§ 19 Egyéb eredménytartalék, tőketartalék

(1)

A törvényes tartalék mellett további eredménytartalékot képezünk, amely évente az éves nyereség legalább 10%-ának és az esetleges göngyöltett nyereségnek hozzáadásával, ill. az esetleges göngyöltett veszteség levonásával kerül kiszámításra. További eredménytartalékok képezhetők. Felhasználásáról az igazgatótanács dönt.

(2)

Ha belépési díjat, büntetési díjat vagy egyéb hasonló díjakat szednek, akkor azokat a képzendő tőketartalékban kell szerepeltetni. Felhasználásáról az igazgatótanács dönt.

(3)

Azon tagok, akik a szövetkezet feloszlása előtt kiválnak, nem tarthatnak igényt eredménytartalékra és tőketartalékra.

V.

A szövetkezet szervezeti felépítése

§ 20 A szövetkezet szervezeti felépítése

A szövetkezet szervezeti felépítése a következő:

1. igazgatótanács
2. felügyelőbizottság
3. képviselőtestület

1. Igazgatótanács

§ 21 Összetétel, kinevezés, felmentés, szolgálati viszony

(1)

Az igazgatótanács legalább két főállású igazgatótanácsi tagból áll, akiket a továbbiakban igazgatótanács-tagoknak nevezünk. Az igazgatótanács-tagoknak a szövetkezet tagjainak kell lenniük.

(2)

Az igazgatótanács-tagokat a felügyelőbizottság nevezi ki és menti fel; a felügyelőbizottság kinevezhet egy elnököt vagy egy igazgatótanácsai szóvivőt.

(3)

A felügyelőbizottság felelős az igazgatótanács-tagok szolgálati szerződéseinek megkötéséért, módosításáért és megszüntetéséért, valamint a felmentési szerződések megkötéséért. A felügyelőbizottság nyilatkozatait elnöke, annak akadályozása esetén az elnökhelyettes teszi közzé.

(4)

Egy igazgatótanács-tag szolgálati szerződésének megszüntetése a szervezet felmentését vonja maga után.

(5)

Az igazgatótanács tagjai legkésőbb azon naptári év végén kiválnak az igazgatótanácsból, amelyben betöltik 67. életévüket.

(6)

Az igazgatótanács-tagok kiválása esetén a tagok a felmentés közlése előtt nem választhatók be a felügyelőbizottságba.

§ 22 A szövetkezet vezetése

(1)

Az igazgatótanács saját felelősségére vezeti a szövetkezetet. Az előírásoknak és a törvényeknek (különösen a szövetkezeti törvénynek), az alapszabálynak és az igazgatótanácsai napirendnek megfelelően vezeti a szövetkezetet.

(2)

Az igazgatótanács tagjai közösen látják el az üzletvezetést.

§ 23 Döntéshozatal

(1)

Az igazgatótanács döntéseihez alapvetően döntéshozatal szükséges. A részleteket az igazgatótanácsai napirend szabályozza.

(2)

Az igazgatótanács – amennyiben nincs eltérő, kötelező érvényű törvényi rendelkezés – akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele részt vesz a döntéshozatalban. Az igazgatótanácsai napirend ezenkívül előírhatja, hogy a döntéshozatalhoz bizonyos igazgatótanács-tagok részvétele vagy egyhangúság szükséges.

Az igazgatótanács döntése többségi szavazattal történik; szavazategyenlőség esetén egy indítvány elutasítottnak bizonyul. Azon igazgatótanács-tagok, akik a szavazástól tartózkodnak vagy a 4. bek. szerint nem vehetnek részt a szavazáson, a többség kiszámításakor hiányzónak minősülnek; ezáltal a döntéshozatal nincs hátrányosan befolyásolva.

(3)

Az igazgatótanács olyan ügyekben hozott döntései, amelyek a szokásos üzletmeneten kívüliek, a társaság céljából kifolyólag jegyzőkönyvezendők, és a jegyzőkönyvet a döntéshozatalban résztvevő igazgatótanács-tagoknak alá kell írniuk. Sürgősség esetén az igazgatótanács által menet közben hozott döntések csak akkor kötelező érvényűek, amennyiben igazgatótanács-tag nem kéri annak igazgatótanács-i ülésen való tárgyalását. Ezt legkésőbb a következő igazgatótanács-i ülésen jegyzőkönyvezni kell.

(4)

Ha a szövetkezet üzleti ügyeiben nyújtanak tanácsot, akkor az egyik igazgatótanács-tag sem a tanácsadáson, sem a döntéshozatalban nem vehet részt, ha az ügy annak az igazgatótanács-tagnak, közeli hozzátartozójának vagy egy vállalatnak, illetve az egyik igazgatótanács-tag törvény által rendelt vagy meghatalmazott személyének vagy cégének az érdekeit szolgálja. Az igazgatótanács tagját a döntéshozatal előtt meg kell hallgatni.

(5)

Minden igazgatótanács-tag jogosult egy ülés beütemezését kérni.

§ 24 A szövetkezet képvisellete

(1)

Az igazgatótanács képviseli a szövetkezetet a bíróságon és azon kívül. Ahhoz, hogy a szövetkezet nevében aláírjanak és nyilatkozatot tegyenek, két igazgatótanács-tag szükséges. A szövetkezetet egy igazgatótanács-tag és egy hivatalos képviselő együttesen törvényesen képviselheti. Az igazgatótanács-tagok jogosultak arra, hogy a szövetkezetet és harmadik feleket jogügyletekben egymás között egyidejűleg képviseljék (a BGB 181. §-a alóli felmentés).

(2)

Ezt nem befolyásolja a meghatalmazás adása. A jogügyletekben való képviselétről a jelen alapszabály szerint elkészítendő igazgatótanács-i napirend rendelkezik bővebben.

§ 25 Az igazgatótanács feladatai és kötelezettségei

Az igazgatótanács köteles

1. a szövetkezet üzleti ügyeit a szövetkezet célkitűzésének megfelelően szabályszerűen irányítani;
2. egy napirendet felállítani a felügyelőbizottsággal egyetértve, amely szükséges az igazgatótanács egyhangú határozatához és amelyet minden igazgatótanács-tagnak alá kell írnia;
3. a szabályos üzletmenethez szükséges személyi, szervezeti és tárgyi intézkedéseket megfelelő időben megtervezni és kivitelezni;
4. a szabályos könyvelésről és célnak megfelelő számvitelről gondoskodni;
5. dönteni a tagfelvételtől és a további üzletrészekkel való részesedéssel, vezetni a taglistát a szövetkezeti törvény rendelkezései szerint, valamint a számára a szövetkezeti törvény által előírt bejelentésekről gondoskodni;
6. az üzleti év lezárását követő öt hónapon belül elkészíteni az éves pénzügyi beszámolót és a vezetői beszámolót – amennyiben azt a törvény előírja –, és azokat haladéktalanul be kell mutatni a felügyelőbizottságnak és a képviselőtestület beszámolójával együtt az éves pénzügyi beszámoló elkészítéséhez;
7. időben bemutatni a törvényes ellenőrző szervnek a képviselői ülés összehívását, idejét, napirendjét és indítványozását;
8. az auditálási beszámolóban megállapított hiányosságokat megszüntetni és arról a törvényes ellenőrző szervnek jelentést tenni;
9. a felügyelőbizottságot legalább negyedévente, kérésre vagy fontos indok esetén haladéktalanul értesíteni az üzleti fejleményekről, valamint a szövetkezet és a részesedő társaságok terveiről – különös tekintettel az esetleges kockázatokra;

§ 26 Gondossági kötelezettség és felelősségrevonás

(1)

Az igazgatótanács-tagok kötelesek az üzletvezetés során egy rendes és lelkiismeretes szövetkezeti üzletvezető gondosságával eljárni. Titoktartással kell kezelniük a bizalmas adatokat, illetve az üzemi és üzleti titkokat, amelyek az igazgatótanácsi tevékenységük során tudomásukra jutnak.

(2)

Azon igazgatótanács-tagok, akik megszegik kötelezettségüket, együttes adósként kötelesek a szövetkezetnek megtéríteni az abból eredő károkat.

§ 27 Részvétel a felügyelőbizottság ülésein

(1)

Az igazgatótanács tagjai jogosultak arra, hogy részt vegyenek a felügyelőbizottság ülésein, ha a felügyelőbizottság elnöke másképp nem rendelkezik. A felügyelőbizottság ülésein az igazgatótanács köteles megadni a szükséges tájékoztatást az üzleti ügyekről.

(2)

A felügyelőbizottság döntéshozatalában az igazgatótanács tagjainak szavazati joga van.

§ 28 Távozás a hivatalból

Az igazgatótanács tagjai a kinevezés időszakában csak fontos ok miatt távozhatnak a hivatalukból. Ezt a időben kell felmondani ahhoz, hogy a szövetkezet az üzletmenethez más személyről gondoskodhasson. Az igazgatótanács tagja, aki ezt megszegi, felel a szövetkezettel szemben az ebből eredő károkért.

§ 29 Helyettes igazgatótanácsi tag

(1)

Egy tag kiválása, illetve tartós vagy jellegénél fogva nem átmeneti akadályoztatása esetére a felügyelőbizottság köteles azonnal közülük egy adott időszakra egy helyettes igazgatótanács-tagot választani, ha a kiválás vagy az akadályoztatás által már nincs meg a két igazgatótanács-tagból álló minimum létszám. A helyettes igazgatótanács-tagra addig érvényesek az igazgatótanács-tag jogai és kötelezettségei, amíg a felügyelőbizottság új igazgatótanács-tagot nevez ki; ennek haladéktalanul meg kell történnie.

(2)

A helyettes igazgatótanács-tag beiktatásának azonnal, a szövetkezet illetékes cégbíróságán meg kell történnie.

§ 30 Beleegyezés hitelbe

Az igazgatótanács tagjainak, személyeknek vagy vállalkozásoknak folyósítandó hitelekhez a 23. § 4. bekezdése értelmében a felügyelőbizottság beleegyezése szükséges.

2. Felügyelőbizottság

§ 31 A felügyelőbizottság összetétele és megválasztása

(1)

A felügyelőbizottság 12 tagból áll, akik közül hatot a képviselőtestületből választanak, hat megválasztását pedig az együttdöntésről szóló törvény szabályozza. A képviselőtestületből megválasztott felügyelőbizottsági tagoknak legfeljebb egyharmadát alkotják olyan tagok, akik nem felelnek meg a szövetkezeti tagságra való felvétel feltételeinek a 2. § 1. bekezdés szerint.

(2)

Nem választhatók be a felügyelőbizottságba azon személyek, akik az igazgatótanácshoz tartoznak, vagy egy igazgatótanács-taghoz személyesen vagy gazdaságilag közel állnak, különösen a igazgatótanács-tagok házastársai, szülei, gyermekei vagy testvérei. Egyúttal azon személy sem választható meg, aki betöltötte a 65. életévét.

(3)

A felügyelőbizottsági tagok kinevezésével egyidejűleg legalább egy, legfeljebb hat pótagot kell kinevezni, akik a felügyelőbizottság tagjai lesznek, ha egy felügyelőbizottsági tag megbízásának vége előtt távozik hivatalából. A részvényeseknek úgy kell megválasztaniuk a pótagokat, ahogyan az azonos képviselőtestületben pótagokat választanak, akik az elért szavazatoknak megfelelően növekvő sorrendben a hivatali idő hátralévő részére a távozó tag helyére lépnek.

§ 32 Hivatali időtartam

(1)

A felügyelőbizottság tagjait 3 évre választják. A hivatali idő azon képviselőtestületi ülés lezárásakor kezdődik, amelyen a választás történt, és azon képviselőtestületi ülés lezárásakor ér véget, amely a választás utáni 3. évben történik. Ebbe beleszámít az az üzleti év, amelyben a felügyelőbizottsági tagot megválasztották. A képviselőtestület által megválasztott felügyelőbizottsági tagok egyharmada évente távozik, hárommal nem osztható szám esetében a kisebb rész. Az első két évben a létszám, később a hivatali idő a döntő. A felügyelőbizottság bővítése esetén az addigi felügyelőbizottsági tagok leghosszabb időn keresztül szolgáló egyharmada távozik; az új tagok közül létszám szerint egyharmad távozik, amíg egy turnus adódik; majd ezen tagok esetében is számít a hivatali idő.

(2)

Az újraválasztás megengedett. A 31. §-t figyelembe kell venni.

(3)

Azon felügyelőbizottsági tagok, akinél sikeres választást követően a 31. § 2. bek. 1. mondata

teljesül, kötelesek hivatalukból haladéktalanul távozni.

§ 33 Pótválasztás

(1) (törölve)

(2) (törölve)

(3)

A felügyelőbizottság tagjai fontos okból kifolyólag távozhatnak hivatalukból a hivatali időszakon belül. Ezt a időben kell felmondani ahhoz, hogy a szövetkezet az üzletmenethez más személyről gondoskodhasson. Az a felügyelőbizottsági tag, aki ezt megszegi, a szövetkezetek szemben felel az abból eredő károkért.

§ 34 Önkéntes hivatalvállalás, költségtérítés

(1)

A felügyelőbizottság tagjai önkéntesen vállalnak hivatalt. Nem szerezhettek üzleti eredménytől függő jövedelmet (nyereséget).

(2)

A felügyelőbizottság tagjainak kiadásai (pl. részvételi díjak, utazási költségek és ellátási költségek) megtéríthetők. Ezen kiadások átalányban történő térítéséről a képviselőtestület dönt. Az ezen túlmenő juttatásokról a képviselőtestületnek kell döntenie.

§ 35 Az elnök és a helyettes megválasztása

(1)

A felügyelőbizottság saját köréből az együttdöntésről szóló törvény 27. §-a szerint egy elnököt, egy helyettest és egy további helyettest választ. A választásra egy, külön meghívás nélküli ülésen, azon képviselőtestületi ülést követően kerül sor, amelyen a részvényesek felügyelőbizottság tagjait megválasztották. Az elnök és képviselőjének hivatali ideje azon következő képviselőtestületi ülésig tart, amelyen a részvényesek felügyelőbizottság tagjait megválasztják, ha a felügyelőbizottság az alábbi 3. bekezdés szerint másképpen nem határoz.

(2)

Az elnök helyettese minden esetben, amikor az elnököt annak akadályoztatása esetén helyettesíti, azonos jogokkal rendelkezik, mint az elnök, az elnöknek az együttdöntésről szóló törvény értelmében járó két szavazat kivételével.

(3)

Az elnök vagy helyettesének megválasztása csak fontos okból kifolyólag vonható vissza. Fontos okok közé sorolható az is, amikor az elnök vagy egy képviselője hosszú távon akadályoztatva van a hivatal ellátásában. Az elnök és az együttdöntésről szóló törvény szerint megválasztott képviselő választásának visszavonására a választással kapcsolatos rendelkezések ennek megfelelően érvényesek. Ha az elnök vagy egy képviselő a hivatali idő lejártá előtt távozik hivatalából, a felügyelőbizottságnak haladéktalanul új választást kell tartania a távozott személyek hivatali idejének hátralévő részére.

§ 36 Ülések összehívása

(1)

A felügyelőbizottság elnöke vagy akadályoztatottsága esetén annak képviselője az ülés tárgyának megadásával összehívják az ülést. Amíg nem választanak elnököt és képviselőt, a felügyelőbizottsági üléseket a leghosszabb időn keresztül hivatalát betöltő felügyelőbizottsági tag hívja össze. Az egész felügyelőbizottság újraválasztása esetén az első ülés összehívását az igazgatótanács végzi.

(2)

A felügyelőbizottság üléseit legalább negyedévente meg kell tartani. Ezenkívül egy ülést kell összehívni a tanácsadás tárgyának megadásával, olyan gyakran, amennyire az a szövetkezet érdekében szükségesnek tűnik, akkor is, ha az elnök vagy a felügyelőbizottság tagjainak fele írásban kéri annak céljának és okának megadását. Ha ennek a kérésnek nem tesznek eleget, az indítványozó a tényállás közlésével saját maga hívhatja össze a felügyelőbizottságot.

§ 37 Döntéshozatal

(1)

A felügyelőbizottság csak akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele részt vesz a döntéshozatalban. Ennek megfelelően alkalmazandó a részvénytörvény 108. § 2. bekezdésének 4. mondata.

(2)

Sürgős esetben a döntéshozatal ülés összehívása nélkül, írásbeli szavazással vagy megfelelő távkommunikációs médiumokon keresztül is megengedett, ha a felügyelőbizottság elnöke vagy annak akadályoztatása esetén helyettese egy ilyen jellegű döntéshozatalt szervez, és a felügyelőbizottság egyetlen tagja sem ellenzi ezt az eljárást.

(3)

A felügyelőbizottság döntéseit többségi szavazattal hozzák. Szavazategyenlőség esetén a

felügyelőbizottság minden tagja jogosult arra, hogy azonos témában egy új szavazást megtartását kérje. Ha azon is szavazategyenlőség áll fenn, a felügyelőbizottság elnöke két szavazattal bír.

(4)

A felügyelőbizottság döntéseit és ellenőrzésének eredményeit bizonyítás céljából jegyzőkönyvezni kell, a jegyzőkönyvet pedig a résztvevő felügyelőbizottsági tagoknak alá kell írniuk.

(5)

Ha a szövetkezet üzleti ügyeiben nyújtanak tanácsot, akkor az egyik felügyelőbizottsági tag sem a tanácsadáson, sem a döntéshozatalban nem vehet részt, ha az ügy annak az felügyelőbizottsági tagnak, közeli hozzátartozójának vagy egy vállalatnak, illetve az egyik felügyelőbizottsági tag törvény által rendelt vagy meghatalmazott személyének vagy cégének az érdekeit szolgálja. A felügyelőbizottsági tagját a döntéshozatal előtt meg kell hallgatni.

(6)

A felügyelőbizottság döntéseit az elnök, akadályoztatottsága esetén pedig a helyettese hajtja végre.

§ 38 Beleegyezés hitelbe

A felügyelőbizottsági tagok, a 37. § 5. bekezdése értelmében személyek vagy vállalat részére való hitelnyújtáshoz az elnök és a felügyelőbizottság többségének beleegyezése szükséges.

§ 39 A felügyelőbizottság feladatai, működési szabályzat

(1)

A felügyelőbizottság köteles az igazgatótanács üzletvezetését felügyelni, és e célból a szövetkezet ügyeiről értesíteni. Bármikor jelentést kérhet az igazgatótanácstól, és saját maga vagy az általa kijelölt tag jogosult a szövetkezet könyveibe és irataiba, pénztári állományába, egyéb állományába, valamint az összes vagyonába és kötelezettségébe betekintést nyerni és azokat ellenőrizni. Minden felügyelőbizottsági tag felvilágosítást kérhet, azonban csak a felügyelőbizottságtól mint teljes bizottságtól.

(2)

A felügyelőbizottsági tagok feladatukat nem bízhatják rá másokra.

(3)

A felügyelőbizottság kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó részleteket a működési szabályzat szabályozza. Ezt a felügyelőbizottság az igazgatótanács meghallgatása után készíti el. A működési szabályzatot átvételi elismervény ellenében át kell adni a felügyelőbizottság tagjainak.

§ 40 Bizottságok létrehozása

A felügyelőbizottság törvényes és a jelen alapszabály által előírt kötelezettségeinek teljesítésére körében egyszerű többséggel bizottságokat hozhat létre, és szakértők segítségét igénybe veheti a szövetkezet költségére. Ha a felügyelőbizottság bizottságokat alakít ki, meghatározza, hogy azoknak tanácsadói vagy döntési jogosultságuk van-e; ezenkívül meghatározza a bizottsági tagok számát. A bizottsági tagok választását a működési szabályzatban kell szabályozni. A MitbestG trv. 31. §-ának 3. bekezdését ez nem érinti. A felügyelőbizottságnak egy személyzeti bizottságot és egy ellenőrző bizottságot (Audit Committee) kell kialakítania. A felügyelőbizottság elnöke nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke. Az ellenőrző bizottság elnökének szaktudással és tapasztalattal kell rendelkeznie a számviteli alapelvek és a belsőellenőrzés területén.

Döntési jogosultsággal rendelkező bizottságnak legalább három főből kell állnia. Egy bizottság akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint fele – szervezeti hitelekről való döntés esetén legalább három – jelen van. A döntéshozatalra ezenkívül a 35-37. §§ érvényes.

§ 41 A felügyelőbizottság további kötelezettségei

A felügyelőbizottság köteles

1. a szövetkezetet az igazgatótanács-tagokon keresztül bíróságon és bíróságon kívül képviselni;
2. az igazgatótanács-tagokat kinevezni és kinevezésüket visszavonni; az igazgatótanács-tagokat felvenni és elbocsájtani;
3. meghatározni a szövetkezet szavazási folyamatát a társvállalatok ottani felügyelőbizottsági tagokkal – akiknek a szövetkezet tagjainak kell lenniük – kapcsolatos választási javaslatokat, választást, kinevezést és kinevezés visszavonását illetően.
4. a szövetkezet társvállalataiban tevékenykedő tanácsadó bizottságok tagjait kinevezni és kinevezésüket visszavonni, amennyiben azt a társvállalat alapszabályai írják elő;
5. ellenőrizni az éves pénzügyi beszámolót, a vezetői beszámolót – ha azokat a törvény írja

elő – és az igazgatótanács javaslatát az éves nyereség felhasználásával vagy az éves veszteség fedezésével kapcsolatban, azokról nyilatkozni és a képviselőtestületnek az éves pénzügyi beszámoló elkészítése előtt arról beszámolót készíteni;

6. jelen lenni az audit utáni záró értekezleteken, az igazgatótanáccsal az írásos auditálási beszámoló beérkezése után haladéktalanul tanácsadást tartani arról, és az audit jelentős megállapításairól és kifogásolásairól a következő képviselőtestületi ülésen nyilatkozni. Az auditálás eredményének az auditálási beszámolóban szereplő összefoglalását, valamint az auditálási beszámoló azon részeit, amelyek szövegének felolvasását az ellenőrző szerv előírja, a képviselőtestületi ülésen fel kell olvasni;

7. gondoskodni arról, hogy az auditálási beszámolóban kifogásolt hiányosságokat az igazgatótanács orvosolja;

8. dönteni egy igazgatótanács- vagy felügyelőbizottsági tagnak, közeli hozzátartozójának vagy egy vállalatnak, illetve a törvény által elrendelt vagy meghatalmazott személynek vagy cégnek hiteléről;

9. dönteni egy kizárt tag kizárása elleni fellebbezéséről, ha nem a képviselőtestület felelős a kizárásért.

10. A képviselőtestületi ülés idejét és helyét meg kell határozni.

§ 42 A felügyelőbizottság elnökének és helyettesének különleges feladatai és jogai

A felügyelőbizottság elnöke, akadályoztatása esetén helyettese jogosult és köteles

1. összehívni és vezetni a felügyelőbizottság üléseit, az igazgatótanács, a felügyelőbizottság közös üléseit és a szövetkezet képviselőtestületének üléseit;
2. igény szerint ideiglenesen jelen lenni a hivatalos ellenőrzésnél;
3. benyújtani a felügyelőbizottság nyilatkozatait a 21. § 3. bek. szerint.
4. Teljesíteni a felügyelőbizottság határozatait.

§ 43 Gondossági kötelezettség és felelősségrevonás

(1)

A felügyelőbizottság tagjai a 26. § 1. bek. 1. mondata értelemszerű alkalmazásával

tevékenységük során kötelesek rendes és lelkiismeretes felügyelőbizottsági tag gondosságával eljárni. A felügyelőbizottsági tevékenysége során tudomására jutott bizalmas adatokat, illetve üzemi és üzleti titkokat köteles titoktartással kezelni.

(2)

Azon felügyelőbizottsági tagok, akik megszegik kötelezettségüket, együttes adósként kötelesek a szövetkezetnek megtéríteni az abból eredő károkat.

§ 44 Felmentés a hivatalból

A képviselőtestületi ülésen választott felügyelőbizottsági tag hivatali idejének lejárata előtt a képviselőtestület határozata által hivatalából felmenthető, ehhez a döntéshez azonban a képviselőtestületi ülésen leadott szavazatok háromnegyedes többsége szükséges.

§ 45 (törölve)

3. A képviselőtestületi ülés

§ 46 A tagsági jogok gyakorlása

A tagok jogukat a szövetkezet ügyeiben a képviselőtestületi ülésen gyakorolják, ameddig a tagok száma meghaladja az 1500-at. Az általános ülést haladéktalanul össze kell hívni a képviselőtestület feloszlataásáról szóló határozathozatalra, ha azt a tagok legalább egytizede írásban indítványozza.

§ 46 a Választhatóság

(1)

A képviselők természetes, korlátlanul jogképes személyek lehetnek, akik a szövetkezet tagjai, és nem tagok az igazgatótanácsban vagy a felügyelőbizottságban. Ha a szövetkezet egyik tagja jogi személy vagy személyegyesítő társaság, akkor a törvényes képviseletével megbízott természetes személyek megválaszthatók képviselőnek.

(2)

Egy tag nem választható képviselőnek, ha kizárták a szövetkezetből (8. § 2. bek.). Ha egy jogi személy vagy személyegyesítő társaság kizárásra kerül, akkor a képviseletével megbízott természetes személyek nem választhatók meg képviselőnek.

§ 46 b A képviselők választási időszaka és száma

(1)

A képviselőtestületbe való beválasztás 4 évente történik. 25 tagonként egy képviselőt kell választani a 46. § d 2. bekezdés szerint kialakítandó választási rend szerint. Azon tagok száma mérvadó, akik az előző üzleti évi választás lezárásakor a szövetkezetben maradtak. Ezenkívül – az utánuk következők sorrendjének meghatározásával – legalább 5 pótképviselőt kell választani; a pótképviselők konkrét számát a választóbizottság határozza meg.

(2)

A képviselőtestület előrehozott új választására akkor kerül sor, amikor a képviselők száma a sorba állított pótképviselők figyelembe vételével a törvényes minimum, azaz 50 alá csökken.

§ 46 c Aktív választási jog

(1)

Választójoggal rendelkeznek azok a tagok, akik a választás közzétételekor a taglistán szerepelnek. A kizárt tagoknak nincs választójoguk (8. § 2. bek.).

(2)

Minden tagnak egy szavazata van.

(3)

A jogképtelen, korlátozott jogképességű személyek, valamint a jogi személyek választójogukat törvényes képviselőjükön, a személyegyesítő társaságok pedig a képviselőikre felhatalmazott partnerükön keresztül gyakorolhatják.

(4)

A tagok, törvényes képviselőjük vagy képviselőre felhatalmazott partnerük képviselete csak meghatalmazott személyen keresztül lehetséges. Egy elhalálozott tag több örököse (6. § 1. bek.) csak közös meghatalmazotton keresztül gyakorolhatják a választójogot. Egy meghatalmazott legfeljebb 2 tagot képviselhet. Meghatalmazottak csak a szövetkezet tagjai, a tagok házastársai, szülei, gyermekei vagy testvérei lehetnek, vagy a meghatalmazóval

társasági vagy alkalmazotti viszonyban kell állniuk. Azon személyek, akiknek kizárásról értesítettek (8. § 2. bek.), nem lehetnek meghatalmazottak.

(5)

A választásra jogosult törvényes, ill. meghatalmazott képviselők vagy a meghatalmazottak a választóbizottság kérésére kötelesek írásban bemutatni a képviselőtről szóló igazolást.

§ 46 d Választási eljárás

(1)

A képviselők és a pótképviselők megválasztása általános, közvetlen, egyenlő és titkos választáson történik.

(2)

A választási eljárás részleteit és a választás eredményének megállapítását a választási szabályzat tartalmazza, amelyet az igazgatótanács és a felügyelőbizottság egyhangú határozattal elfogad. A választási szabályzathoz az általános gyűlés/képviselőtestület elfogadása szükséges.

(3)

Ha egy képviselő a hivatali idő lejáratára előtt távozik, akkor egy pótképviselő lép a helyére, akinek hivatali ideje legkésőbb a képviselő hivatali idejének lejáratakor véget ér.

(4)

A tagok számára a szövetkezet üzlethelyiségeiben betekintésre legalább két hétig ki kell függeszteni egy listát a választott képviselő, helyettes képviselő nevével, címével, telefonszámával vagy e-mail címével, vagy a képviselő hivatali idejének végéig a szövetkezet weboldalának nem nyilvános területén hozzáférhetővé kell tenni. A kifüggesztést vagy a weboldalon való hozzáférést egy nyilvános lapban közzé kell tenni. A kifüggesztés vagy hozzáférhetővé tétel határideje a közzététellel kezdődik. Valamennyi tag bármikor kérheti a képviselők és a helyettes képviselők listájának leiratát; erre a közzétételben fel kell hívni a figyelmet.

§ 46 e Hivatali idő, a képviselői tisztségviselés kezdete és vége

(1)

A képviselőket a 2. bek. értelmében 4 évre választják. Az újraválasztás megengedett.

(2)

A képviselők hivatalviselése a választás elfogadásával kezdődik, legkorábban azonban akkortól, amikor legalább 50 képviselő elfogadta a választást. A képviselő nem köteles elfogadni a választást. A megválasztott személynek azonban haladéktalanul nyilatkoznia kell a választás elfogadásáról. Ha a választás közlésétől számított 2 hetes határidőn belül nem utasítja el a választást, akkor az elfogadottnak minősül.

(3)

A képviselő megbízatása véget ér, ha megrendezett újraválasztás után legalább 50 képviselő elfogadta a választást, legkésőbb azonban a képviselőtestület azon ülésének végén, amely a 4. üzleti évre rendelkezik az igazgatótanács és a felügyelőbizottság felmentéséről, ahol az az üzleti év nem számít, amelyben a képviselőt megválasztották. A képviselő megbízatása idő előtt véget ér, ha a képviselő kiválik a szövetkezetből vagy abból kizárásra kerül, a választást az igazgatótanács vagy a felügyelőbizottság elfogadja, hivatalából távozik, elhalálozik, jogképtelenné vagy korlátozottan jogképessé válik.

(4)

A képviselő megbízatása akkor is véget ér, amikor azon alapszik, hogy egy jogi személy vagy személyegyesítő társaság törvényes képviseletére van felhatalmazva, és ez a képviseleti felhatalmazás lejárt, vagy a jogi személyt vagy személyegyesítő társaságot a szövetkezetből kizárták. Ha vita van a képviseleti felhatalmazás lejártáról, a jogi személy, ill. személyegyesítő társaság írásbeli nyilatkozata dönt a képviseleti jogosultság lejártáról.

(5)

A képviseleti felhatalmazás igazolásához minden képviselő a választás elfogadása után egy igazolást kap, amelynek érvényessége megbízásának lejáratakor lejár.

§ 47 Határidő és az ülések helye

(1)

A rendes képviselőtestületi ülésre az üzleti év lejárata után 6 hónapon belül kerül sor.

(2)

Rendkívüli képviselőtestületi ülés szükség szerint bármikor összehívható. Össze kell hívni, amikor azt a tagok vagy képviselők legalább egytizede kéri a 12. § 2. bek. d) szerint.

(3)

A képviselőtestületi ülést a szervezet székhelyén tartják, ha a felügyelőbizottság más helyet nem határoz meg.

§ 48 Ülések összehívása és napirend

(1)

A képviselőtestületi ülést a felügyelőbizottság hívja össze. Az igazgatótanácsnak a szervezeti törvény 44. § 1. bek. szerinti jogait ez nem érinti.

(2)

A képviselőtestületi ülés összehívásának tartalmaznia kell a szervezetet, a szervezet székhelyét, valamint az ülés idejét és helyét. Ez az összes képviselő írásbeli, közvetlen értesítése vagy a szervezet tájékoztatójában való egyszeri közzététel (63. §) útján történik, legalább 14 napos előzetes értesítéssel, amely időszaknak az összehívásról szóló kézhezvétel, ill. közzététel napja és a képviselőtestületi ülés között kell lennie.

(3)

Az összehíváskor ismertetni kell a napirendet. Ezt az összehívó határozza meg. A napirendet minden tag részére a szervezet tájékoztatójában (63. §) vagy az interneten, a szervezet weboldalán vagy közvetlen írásbeli értesítéssel kell közzétenni.

(4)

A tagok vagy a képviselők írásban, a cél és az indokok megadásával kérhetik, hogy a képviselőtestületi ülés határozathozatalának témáit jelentsék be. Ehhez a tagok vagy a képviselők legalább egytizedének indítványozása szükséges. Azon tagok, akik kérésére a határozathozatal témáit bejelentik, részt vehetnek azon az ülésen; a szólási és indítványozási jogot e témában a résztvevő tagok által kijelölendő tag gyakorolja. Az igazgatótanács és/vagy a felügyelőbizottság jogosult arra, hogy megadja a tanácsadási témákat napirendhez és indítványozzon.

(5)

Azon témákban nem hozható döntés, amelyek tárgyalását nem jelentették be annyira időben, hogy legalább egy hét teljen el a bejelentés kézhezvétele (8. bek.) és a képviselőtestületi ülés napja között; kivételt képeznek ez alól az ülés folyamatával

kapcsolatos döntések és egy rendkívüli ülés összehívásának indítványozása. Azon napirend indítványozásáról, amely a 4. bekezdés szerint csak a képviselőtestületi ülés összehívása után érkezik be, írásban közölni kell a tagokkal; ennek az ülés ideje előtt legalább 7 nappal el kell jutnia a tagokhoz. Amibe az ülés napja nem számít bele. A nem megfelelő időben bejelentett tárgyalási témákban nem hozható döntés; ez alól kivételt képez egy rendkívüli ülés összehívásának indítványozása.

(6)

Azon indítványokhoz és tárgyalásokhoz, amelyek csak megbeszélésre, nem pedig határozathozatalra irányulnak, nem szükséges bejelentés.

(7)

A képviselőtestületi üléssel kapcsolatos eljárásra vonatkozó indítványokat minden, a képviselőtestületi ülésen jelen lévő képviselő indíthat; erről a képviselőtestület egyszerű többséggel dönt.

(8)

A 2. és 5. bekezdések esetén a megfelelő közlések kézbesítettnek minősülnek, ha azokat két nappal a határidőszak kezdete előtt postán feladták.

§ 49 Az értekezlet vezetése

(1)

A képviselőtestületi ülés elnökségét a felügyelőbizottság elnöke vagy annak helyettese tölti be (ülésvezető).

(2)

A képviselőtestületi ülés döntésére az elnökséget a felügyelőbizottság, az igazgatótanács más tagja, a képviselőtestület egyik tagja vagy az auditbizottság egyik képviselője is elláthatja.

(3)

Az ülésvezető kinevezi a jegyzőkönyvvezetőt és szükség esetén a szavazatszámilálót.

§ 50 Szavazati jog

(1)

Minden képviselőnek egy szavazata van. Meghatalmazott útján történő képviselete nem lehetséges.

(2)

A képviselőknek nem kell követniük a választóik utasításait.

(3)

Senki sem gyakorolhatja szavazati jogát, ha döntést hoznak arról, hogy az adott személyt menessék vagy egyik kötelezettsége alól felmentsék, vagy a szövetkezetnek ellene követelést kell érvényesítenie. Határozathozatal előtt azonban meg kell hallgatni.

(4)

Az igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjai szavazati jog nélkül vesznek részt a képviselőtestületi ülésen. Azonban bármikor felszólalhatnak és indítványozhatnak.

§ 51 Tájékoztatáshoz való jog

(1)

Az igazgatótanács vagy a felügyelőbizottság köteles minden képviselőnek a képviselőtestületi ülés felszólítására tájékoztatást adni a szövetkezet ügyeiről, ha arra a napirend témájának szakszerű megítélése miatt van szükség.

(2)

A felvilágosításnak meg kell felelnie a lelkiismeretes és valóságos beszámolás alapelveinek.

(3)

A tájékoztatást meg kell tagadni, ha

- a) a tájékoztatás adása ésszerű üzleti megítélés szerint elegendő ahhoz, hogy a szövetkezet nem jelentős hátrányt szenvedjen;
- b) a kérdések adóbecslést vagy az egyes adók nagyságát érintik;
- c) a tájékoztatás adása büntethető lenne, vagy egy helyi vagy szerződéses titoktartási kötelezettség megsértését jelentené;
- d) a tájékoztatás kérése harmadik fél személyes vagy üzleti viszonyait érinti;
- e) a szövetkezet igazgatótanács-tagjainak vagy alkalmazottainak munkaszerződéssel kapcsolatos megállapodásával kapcsolatos;
- f) az írásos dokumentumok felolvasása jelentősen meghosszabbítaná a képviselőtestület ülését;
- g) a szövetkezet beszerzési és/vagy értékesítési feltételeire vagy azok számítási alapelveire vonatkozik.

§ 52 Szavazások és választások

(1)

A szavazás és a választás kézfeltartással történik a képviselőtestületi ülésen. A szavazásnak vagy a választásnak titkosa, szavazócédulával kell történnie, ha az igazgatótanács, a felügyelőbizottság vagy a képviselők azt a határozathozatalon érvényesen leadandó szavazatok legalább negyedével azt kéri.

(2)

A képviselőtestületi határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozzák, ha a törvény vagy az alapszabály nem ír elő nagyobb mértékű többséget. Szavazategyenlőség esetén egy indítvány a 4. bekezdés fenntartásával elutasítottnak minősül.

(3)

A szavazati arányok megállapításakor csak a leadott érvényes szavazatokat veszik figyelembe, a tartózkodásokat és az érvénytelen szavazatokat nem. Szavazategyenlőség esetén egy indítvány elutasítottnak minősül; választások esetén ebben az esetben a létszám dönt.

(4)

A felügyelőbizottsági mandátumokról külön szavaznak. Azt választják meg, aki a leadott érvényes szavazatok több mint felét kapta. Ha az első választási körben egyik pályázó sem szerzi meg a szükséges számú szavazatot, akkor a legtöbb szavazatot kapott két pályázó közül második körben választanak. Ebben az esetben azt a pályázót választják, aki a legtöbb szavazatot kapta; azonos számú szavazat esetén a képviselőtestület által húzott szám dönt.

(5)

A megválasztottnak haladéktalanul közölnie kell a szövetkezettel, hogy elfogadja-e a választást.

§ 53 Felmentés

(1)

Nem rendelkezik szavazati joggal az a képviselő, akit határozathozatallal felmentenek, egyik kötelezettsége alól mentesítenek, vagy jogüggyellett ki kell zárni. Egy jogüggyellett módosítása vagy törlése egy jogüggyellett lezárásával egyenlő.

(2)

Az igazgatótanács és a felügyelőbizottság felmentéséről külön kell szavazni.

§ 54 Jegyzőkönyv az ülésekről

(1)

A képviselőtestületi határozatokat igazolási célból jegyzőkönyvezni kell, és azt az ülés vezetőjének, a jegyzőkönyvvezetőnek és az ülésen résztvevő igazgatótanács-tagoknak alá kell írniuk.

(2)

A jegyzőkönyvben, amelyet legkésőbb 2 héten belül el kell készíteni, fel kell tüntetni az ülés helyét és idejét, az ülésvezető nevét, a szavazások jellegét és eredményét, valamint az ülésvezető által a határozathozatalról közölt megállapításokat. Mellékelni kell az összehívásról szóló igazolásokat.

(3)

A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a megjelent tagokról készült jegyzéket a szövetkezeti törvény 47. §-ának 3. bekezdése szerinti esetekben.

(4)

A jegyzőkönyvet a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell tárolni. A betekintés a szövetkezet minden tagja számára engedélyezett.

§ 55 Az auditbizottság részvétele

Az auditbizottság képviselői jogosultak minden képviselőtestületi ülésen részt venni és szót kérni.

§ 56 A döntéshozatal tárgyai

A képviselőtestületi ülésen a szövetkezeti törvényben és a jelen alapszabályban szereplő ügyek mellett különösen a következőkről határoz:

- a) az alapszabály módosítása és kiegészítése;
- b) egy olyan üzleti terület felvétele, alvállalkozásba adása vagy feladása, amely a szövetkezet fő területeit érinti;
- c) az auditról készült beszámoló közzétételének köre;
- d) az éves pénzügyi beszámoló elkészítése, az éves nyereség felhasználása vagy az éves veszteség fedezése a tartalékképzésre vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével (18. és 18. §§);

- e) az igazgatótanács és a felügyelőbizottság felmentése;
- f) a felügyelőbizottsági tagok megválasztása, javadalmazás meghatározása a 34. § 2. bekezdésének 3. mondata értelmében;
- g) a felügyelőbizottság tagjai kinevezésének visszavonása;
- h) igazgatótanács-tagok és felügyelőbizottsági tagok kizárása a szervezetből;
- i) folyamatok irányítása a hivatalban lévő vagy kivált felügyelőbizottsági tagokkal szemben, szervezeti felépítésük miatt;
- j) meghatalmazott választása a GenG trv. 39. §-ának 3. bekezdése szerint, folyamatok irányítására a hivatalban lévő vagy kivált felügyelőbizottsági tagokkal szemben, szervezeti felépítésük miatt
- k) hitelnyújtás korlátainak megállapítása a szervezeteti törvény 49. §-a értelmében;
- l) a szervezet beolvadása;
- m) a szervezet feloszlása és folytatás az elhatározott feloszlás után;
- n) jogi forma változása;
- o) belépési díj megállapítása;
- p) a választóbizottság megválasztásai és a képviselőtestület választásának rendjébe való beleegyezés;
- q) az üzletrészre való befizetések meghatározása, ha az alapszabályban a kötelező befizetés összege és ideje nincs meghatározva (GenG trv. 50. §).

§ 57 Többségre vonatkozó követelmények

(1)

Az érvényesen leadott szavazatok háromnegyedes többsége különösen a következő esetekben szükséges:

- a) az alapszabály módosítása és kiegészítése;
- b) a szervezet feloszlása;
- c) a szervezet folytatása az elhatározott feloszlás után;
- d) a szervezet beolvadása;
- e) a felügyelőbizottság tagjai kinevezésének visszavonása;
- f) az igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjainak kizárása;
- g) az üzleti rész felosztása;
- h) a szervezet üzleti vonalának változása;
- i) kötelező részesedés bevezetése több üzletrésszel;
- j) a felmondási idő egy évnél hosszabb időre való meghosszabbítása;
- k) üzletrész és kötelezettségvállalás összegének növelése vagy csökkentése.

(2)

A szövetkezet feloszlásáról vagy a jogi forma módosításáról szóló határozathoz az érvényesen leadott szavazatok kilenctizede szükséges. Ilyen jellegű határozathozatalhoz a törvényi előírásokon túlmenően a képviselők kétharmadának jelenléte szükséges egy ilyen

célből összehívott képviselőtestületi ülésen. Ha nem éri el ezt a tagszámot az ülésen, amely a szövetkezet feloszlásáról vagy a jogi forma módosításáról határoz, akkor minden további ülés a megjelent képviselők számára való tekintet nélkül azonos üzleti évben határozhatnak a szövetkezet feloszlásáról vagy a jogi forma módosításáról.

(3)

A szövetkezet összeolvasásáról, feloszlásáról vagy a feloszlott szövetkezet folytatásáról, valamint a jogi forma módosításáról szóló határozathozatal előtt meg kell hallgatni az ellenőrző szervet. Az igazgatótanács által a megfelelő időben kérvényezendő, az ellenőrző szerv által kiadandó értékelést a képviselőtestületi ülésen fel kell olvasni.

(4)

Az érvényesen leadott szavazatok kilentizedes többsége szükséges az alapszabály módosításához, amelyen keresztül bevezetésre kerül vagy bővül a tagok kötelezettsége a létesítmények igénybe vételére vagy a szövetkezet egyéb szolgáltatásaira, illetve a tárgyi vagy egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan, valamint az alapszabály 57. § 2. bekezdésének módosításához.

VI. Könyvvitel

§ 58 Üzleti év

A szövetkezet üzleti éve a naptári év.

§ 59 Éves pénzügyi beszámoló és vezetői beszámoló

(1)

Az igazgatótanács köteles az üzleti év befejeződése után legkésőbb 5 hónapon belül elkészíteni az éves pénzügyi beszámolót és vezetői beszámolót az előző üzleti évre vonatkozóan – amennyiben arra törvény által kötelezett.

(2)

Az igazgatótanács köteles az éves pénzügyi beszámolót és vezetői összefoglalót – amennyiben arra törvény által kötelezett – a 25. § 6. pontja szerint a felügyelőbizottságnak és annak beszámolójával együtt a képviselőtestületnek az éves beszámoló elkészítése céljából bemutatni.

(3)

Az éves pénzügyi beszámolót és vezetői összefoglalót – amennyiben arra törvény által kötelezett – legalább egy héttel a képviselőtestületi ülés előtt ki kell helyezni a szövetkezet üzleti helyiségeiben vagy egyéb kihirdetendő helyen, hogy a tagok betekinthessenek azokba,

vagy egyéb módon tudomásukra kell azokat hozni.

(4)

A felügyelőbizottságnak az éves pénzügyi és vezetői beszámoló és ellenőrzéséről készített beszámolóját (41. § 6. pont) – amennyiben arra törvény által kötelezett – a rendes képviselőtestületi ülés elé kell tární.

§ 60 Az éves nettó nyereség felhasználása

(1)

Az éves nyereség felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

(2)

Ezt – amennyiben nem adják hozzá a törvény által előírt (18. §) vagy egyéb eredménytartalékokhoz (19. §), illetve nem használják fel egyéb célra, a tagok között kell szétosztani az előző üzleti évi üzleti vagyonuk arányában. Az üzleti év során teljesített befizetéseket nem veszik figyelembe.

(3)

Az egyes tagokra jutó nyereséget mindaddig hozzáírják az üzleti vagyonhoz, amíg el nem éri az üzletrészeket, vagy a veszteség által csökkentett üzleti vagyon ismét pótlásra nem kerül. A nyereségrészesedés kiszámításakor az egyes tagok üzleti vagyonát csak addig veszik figyelembe, amíg az egész eurót tesz ki.

§ 61 Éves veszteség fedezése

(1)

Az éves veszteség fedezéséről a képviselőtestület dönt.

(2)

Ha az éves veszteséget nem göngyölik új számlára, vagy más eredménytartalékokból (19. §) nem fedezik, akkor azt a törvény által előírt tartalékból (18. §) vagy a tagok üzleti vagyonának leírása által, illetve mindkét úton kell fedezni.

(3)

Ha az üzleti vagyont bevonják a veszteség fedezésébe, akkor az egyes tagokra jutó veszteségrész a vállalt vagy az alapszabály szerint az egyes tagok által vállalandó kötelező rész arányában azon üzleti év kezdetével kerül kiszámításra, amelyben a veszteség

felmerült.

VII. A szövetkezet felszámolása

§ 62 Felszámolás

(1)

Feloszlás után sor kerül a szövetkezet felszámolására.

(2)

A felszámolás a törvényi előírások szerint történik.

(3)

A szövetkezet vagyonára felosztására a törvényi előírások alkalmazandók, úgy, hogy a nyereség az üzleti vagyon arányában a tagok között kerül szétosztásra. A szétoszthatatlan vagyon alapszabály szerinti felhasználásra a Landgard Alapítványhoz kerül.

VIII. A szövetkezet közzétételei

§ 63 Közzétételek

(1)

A szövetkezet közzétételeit, amennyiben törvényileg, vagy az alapszabályban ettől eltérő dolgot nem írtak elő, a társaság nyilvánosan hozzáférhető internet oldalán, az év végi zárást és a törvény szerinti üzleti jelentést, valamint a kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 325. §-ban megnevezett dokumentumokat csak a szövetségi közlönyben teszik közzé.

(2)

Közzétételkor meg kell adni azon személyek neveit, akiktől a közzététel származik.