



HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI SZÖVETKEZET  
WENN-WIR-UNS-ZUSAMMENSCHLIEßEN EUROPÄISCHE GENOSSENSCHAFT  
AKO-SE-ZDRUŽIMO EUROPSKA ZADRUGA

**Jegyzőkönyv - kivonat**  
a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet  
Igazgatósági üléséről

Időpontja: 2010.05.07.

Helye: NyME Közgazdaságtudományi Kar épülete

Jelen vannak: Perkovátz Tamás IT elnöke  
Dr Horváth Borbála IT tag  
Pirger Károly IT tagja  
Kimentését kérte:  
Birtalan Örkény  
Károlyi Gyula

Perkovátz Tamás az Igazgatóság elnöke köszönti a megjelenteket, és szóban előterjeszti a tervezett napirendi pontokat:

Tervezett napirendi pontok:

- 1./ Új tagok felvétele
- 2./ Működési és Értékkezelési Szabályzatok elfogadása
- 3./ A Rajkai Takarékszövetkezettel kötendő szerződés tervezet elfogadása
- 4./ Ellenőrző Testület felállítása
- 5./ Az Igazgatóság 2009 évi beszámoló tervezetének megtárgyalása
- 6./ Az Igazgatóság 2010. évi terveinek Közgyűlésre való elkészítése
- 7./ Kondíciós lista elfogadása
- 8./ A Kékfrank forgalmazásához szerződések kötése partnerekkel

1./ Új tagok felvétele

Az Igazgatóság felvételi kérelmek alapján az alábbi új tagok felvételét támogatja:

Folprint Kft
V.P 98 Kft
Arany Kalász Pékség
Poliklinika Kft
A-Z Team Kft
PG Color Kft
Emmelschuh Eis Gesmbh
Wéber Nándor
Magas Ádám
Virághné Mozsolits Klára
Papp Géza
Rokop Kft
Horváth László

## 2./ Működési és Értékkezelési Szabályzatok elfogadása

- 2.a/ Az Igazgatóság az előterjesztett Működési Szabályzatot elfogadta és döntött annak nyilvánosságra hozataláról (honlap, Szövetkezet székhelye)
- 2.b/ Az Igazgatóság az előterjesztett Értékkezelési Szabályzatot elfogadta és döntött annak nyilvánosságra hozataláról (honlap, Szövetkezet székhelye)

## 3./ Szövetkezetünk és a Rajkai Takarékszövetkezet közötti szerződés tervezet elfogadása

Az Igazgatóság az előterjesztett szerződés tervezetet megtárgyalta.

A szerződés főbb témái:

- A Takarékszövetkezet részvétele az utalvány forgalmazásában
- A forgalmazás szabályozása
- A Takarékszövetkezet engedményes kondíciói a HA-MI ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet és annak tagjai számára

Az Igazgatóság a szerződés tervezetet elfogadta és felhatalmazta a Szövetkezet elnökét a szerződés aláírására.

## 4./ Ellenőrző Testület felállítása

Az Igazgatóság megtárgyalta és elfogadta a Szövetkezet elnöke által javasolt Ellenőrző Testület felállítását és annak személyi összetételét.

Az Ellenőrző Testület elnöke: Havas András  
Tagjai: Veress Ágnes és Dr. Csoba Sándor

## 5./ Az Igazgatóság 2009 évi beszámoló tervezetének megtárgyalása

Az Igazgatóság megtárgyalta és elfogadta a Szövetkezet elnökének a Szövetkezet 2009. évi gazdálkodásáról szóló, a Közgyűlésen előterjesztendő beszámoló tervezetét.

## 6./ Az Igazgatóság 2010. évi terveinek Közgyűlésre való elkészítése

Az Igazgatóság megtárgyalta és elfogadta a Szövetkezet elnökének a Szövetkezet 2010. évben eddig végzett munkálatairól valamint az évre vonatkozó gazdasági tervekről szóló, a Közgyűlésen előterjesztendő beszámoló tervezetét.

## 7./ Kondíciós lista elfogadása

Az Igazgatóság megtárgyalta és elfogadta a szabályzatok és a szerződések mellékleteként használandó Kondíciós lista tervezetét.

## 8./ A Kékfrank forgalmazásához szerződések kötése partnerekkel

Az Igazgatóság megtárgyalta és elfogadta a tagok és szerződött partnerek bővítésével kapcsolatos jutalékrendszert.

Sopron, 2010. április 07.

Pirger Károly