



GENERALI

Egészségpénztár

**A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár
2011. december 14-én
13 órakor megtartott
Küldöttközgyűlésén
elfogadott határozatai**

1/2011 (XII.14.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Tornyos Csaba ügyvezető igazgatót, a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adrienn, a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Jambrikné Liptai Klárát és Oláhné Dömötör Erikát szavazatszám alapján pedig Kanyó Adélt választotta meg.

2/2011 (XII.14.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2011 (XII.14.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése elfogadta, hogy az igazgatótanács előterjesztése alapján a pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet kíván végezni, és erre vonatkozóan engedélyt kér a Felügyeletről

- i. **egészségügyi ellátások és szolgáltatások szervezése** (TEÁOR 63.99 - Mns egyéb információs szolgáltatás)
- ii. **kiemelt egészségpénztári szolgáltatói kör szervezése az egészségpénztári szolgáltatók számára** (TEÁOR 82.99 „Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás)
- iii. **a Pénztárral szerződést kötött pénztári szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére végzett hirdetési tevékenység a Pénztár tagjai felé** (TEÁOR 73.11. Reklámügynöki tevékenység) tevékenységek vonatkozásában.

4/2011 (XII.14.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2012. évi pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

5/2011 (XII.14.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2012-2014. éves hosszú távú pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

6/2011 (XII.14.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár Küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta a Generali Egészségpénztár módosított Alapszabályát.

7/2011 (XII.14.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a vagyonkezelő beszámolóját.