



GENERALI

Egészségpénztár

**A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár
2013. május 21-én
10 óra 15 perckor megtartott
megismételt
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai**

Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. 1105 tárgyaló

Jelen vannak: A pénztár tagságából 17863 tagot (48,1 %) képviselő 11 küldött.

1/2013 (V.21.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Lengyel Márkot az igazgatótanács tagját, a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adrienn, a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Molnár Mártát és Rapi-Venczel Hajnalkát, szavazatszámilálónak pedig Kanyó Adélt választotta meg.

2/2013 (V.21.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2013 (V.21.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár Küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta a tartalékok közötti rendezést a következők szerint:

| | |
|---|---------|
| Likviditási alapot érintő rendezések | eFt |
| Függő tételek leírása | 1 496 |
| Negatív egyéni számlák rendezése fedezeti alap javára | -531 |
| Elszámolás során keletkezett 500,- Ft alatti tételek leírása fedezeti alap terhére | 192 |
| Kieső hozam pótlása | -10 |
| Egyéb rendezés | -4 |
| Fedezeti alapot érintő rendezések | |
| Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg | -31 751 |
| Negatív egyéni számlák rendezése likviditási alap terhére | 531 |
| Elszámolás során keletkezett 500,- Ft alatti tételek leírása likviditási alap javára | -192 |
| Működési alapot érintő rendezések | |
| Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról azzal, hogy a rendezés az éves beszámoló során előzetesen figyelembe vehető volt. | 31 751 |



4/2013 (V.21.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár Küldöttközgyűlése egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2012. évi éves beszámolóját az ellenőrző bizottság beszámolójával, illetve jelentésével és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

5/2013 (V.21.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Egészségpénztár 2013. július 1-jétől -2014. június 30-ig tartó éves pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

6/2013 (V.21.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Egészségpénztár 2013-2015 éves hosszú távú pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

7/2013 (V.21.) Küldöttközgyűlési Határozat:

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

8/2013 (V.21.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár Küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta a pénztár befektetési politikájáról szóló tájékoztatást.