

**A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár
2014. május 26-án
13 óra 15 perckor megtartott
megismételt
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai**

Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0304 tárgyaló

Jelen vannak: A pénztár tagságából 8354 tagot (26 %) képviselő 8 küldött.

1/2014 (V.26.) 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 Szabó Gellértet, szavazatszámllálónak pedig Kanyó Adélt választotta meg.

2/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

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

Likviditási alapot érintő rendezések	1 780
Függő tételek leírása	2 114
Negatív egyéni számlák rendezése fedezeti alap javára	-154
Elszámolás során keletkezett 500,- Ft alatti tételek leírása fedezeti alap terhére	3
Téves kifizetések leírása	-183
Fedezeti alapot érintő rendezések	-23 671
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	-23 896
Negatív egyéni számlák rendezése likviditási alap terhére	154
Elszámolás során keletkezett 500 Ft alatti tételek leírása likviditási alap javára	-3
Egyéb rendezés	74
Működési alapot érintő rendezések	23 896
Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	23 896

azzal, hogy a rendezés az éves beszámoló során előzetesen figyelembe vehető volt.

4/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár Küldöttközgyűlése egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2013. évi éves beszámolóját az ellenőrző bizottság beszámolójával, illetve jelentésével és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

5/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Egészségpénztár 2014. július 1-jétől - 2015. június 30-ig tartó éves pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

6/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Egészségpénztár 2014-2016 éves hosszú távú pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

7/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta hogy a Generali Egészségpénztár két év határozott időtartamra, azaz a 2014-2015-ös üzleti évekre könyvvizsgálónak a Circulum Audit Könyvelő és Tanácsadó Kft.-t (1088 Budapest, Rákóczi u. 13. II/9., magyar könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma 002121, pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: Tpt-002121/04), valamint a nevében eljáró természetes személyként Karikás Juditot (1066 Budapest, Zichy Jenő u. 34. 3/26, könyvvizsgálói kamarai tagsági igazolvány száma 006234, pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: Ept-006234/04) megválasztja.

8/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése Demjén Gyöngy Juditot a Generali Egészségpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 2017. október 24. napjáig tartó időtartamra.

9/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése elfogadta az Alapszabály módosítását.

10/2014 (V.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése tudomásul vette a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-8/2014. számú határozatát.