

---

**A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár  
2015. január 27-én  
11 óra 30 perckor megtartott  
megismételt  
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai**

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

**Jelen vannak:** A pénztár tagságából 9351 tagot (35 %) képviselő 10 küldött.

**1/2015 (I.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Lengyel Márkot,  
a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adrienn, a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Molnár Mártát és Szabó Gellértet, a szavazatok számlálásával megbízta Kanyó Adélt.

**2/2015 (I.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A küldöttközgyűlés elfogadta a küldöttközgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

**3/2015 (I.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése Bába-Szabó Magdát a Generali Egészségpénztár igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 2017. október 24. napjáig tartó határozott időtartamra.

**4/2015 (I.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése Schaub Erikát a Generali Egészségpénztár igazgatótanácsának elnökévé megválasztotta 2017. október 24. napjáig tartó határozott időtartamra azzal, hogy Schaub Erika 30 napon belül köteles erkölcsi bizonyítványát bemutatni a pénztár részére.

**5/2015 (I.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése elfogadta, hogy a továbbiakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján folytatja működését.

**6/2015 (I.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése elfogadta az Alapszabály módosítását 2015. január 27-ei hatállyal.