

**A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár  
2019. május 27-én 13 óra megtartott  
küldöttközgyűlésén  
elfogadott határozatok**

**Helyszín:** 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0305-ös terem

**Részt vettek:** A pénztár tagságából 18011 tagot (69,3%) képviselő 5 küldött.

**Elfogadott határozatok:**

**1/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Lengyel Márkot,  
a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adriennre,  
a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Molnár Mártát és Szabó Gellértet,  
szavazatszámilálónak pedig Rapi Hajnalkát választotta meg.

**2/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

---

### 3/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta a tartalékok közötti rendezést a következők szerint:

Alapok közötti rendezések 2018. december 31.

	eFt
Likviditási alapot érintő rendezések	167
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	46
Függő tételekkel kapcsolatos rendezés	121
Negatív egyéni számlák rendezése fedezeti alap javára	0
Fedezeti alapot érintő rendezések	-4
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	110
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	-4
Negatív egyéni számlák rendezése likviditási alap terhére	-46
Működési alapot érintő rendezések	4
Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	110

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

### 4/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2018. éves beszámolóját az ellenőrző bizottság beszámolójával, illetve jelentésével és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

### 5/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta az Alapszabály módosítását 2019. május 27-i hatállyal, azzal, hogy a közösségi szolgáltatásokat 2019. augusztus 1-jei kezdettel nyújtja a pénztár.

**6/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlése Mészáros Rékát a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 2022. október 24. napjáig tartó határozott időtartamra.

**7/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlése Gács Istvánt a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár ellenőrző bizottságának a tagjává megválasztotta 2022. október 24. napjáig tartó határozott időtartamra.

**8/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlése dr Nyeste Gergelyt a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár ellenőrző bizottságának a tagjává megválasztotta 2022. október 24. napjáig tartó határozott időtartamra, azzal, hogy dr Nyeste Gergely az Öpt. 20/B. § (1) bekezdése alapján a hatósági bizonyítványát 30 napon belül küldje meg a pénztár Igazgatótanácsa elnökének, és az igazolás időpontjáig a testületi döntésekben nem vehet részt.

**9/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta, hogy az ellenőrző bizottság elnöke részére 2019. július 1-jétől havonta bruttó 250 000 forint tiszteletdíjat fizet.

**10/2019 (V.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlése tudomásul vette a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-21/2018. számú határozatát és elfogadta a tájékoztatást.