
**A Generali Egészségpénztár
2016. március 30-án
12 óra 15 perckor megtartott, megismételt
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai**

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

Részt vettek: A pénztár tagságából 8608 tagot (33,2 %) képviselő 4 küldött.

1/2016 (III.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Schaub Erikát az igazgatótanács elnökét, a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adrienn, a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Molnár Mártát és Szabó Gellértet, szavazatszámálónak pedig Rapi Hajnalkát választotta meg.

2/2016 (III.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2016 (III.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

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

	eFt
Likviditási alapot érintő rendezések	-34
Függő tételekkel kapcsolatos rendezés	-10
Negatív egyéni számlák rendezése fedezeti alap javára	-23
Elszámolás során keletkezett 500,- Ft alatti tételek leírása fedezeti alap terhére	0
Egyéb rendezés (korábbi negatív szolgáltatói számla rendezése)	-1
Fedezeti alapot érintő rendezések	-15 252
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	-15 275
Negatív egyéni számlák rendezése likviditási alap terhére	23
Elszámolás során keletkezett 500,- Ft alatti tételek leírása likviditási alap javára	0
Egyéb rendezés	0
Működési alapot érintő rendezések	15 275
Átcsoportosítás fedezeti alapról a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	15 275

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

4/2016 (III.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár Küldöttközgyűlése egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2015. éves beszámolóját az ellenőrző bizottság beszámolójával, illetve jelentésével és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

5/2016 (III.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta, hogy az Életerő Egészségpénztár (székhelye: 4032 Debrecen, Nagyerdei Krt. 98, nyilvántartási száma: Debreceni Törvényszék: 09-04-0002358, végzés száma: 0900/Pk.62358/2001) beolvad a Generali Egészségpénztárba (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 242, végzés száma: 0100/Pk.60914/2002) így a küldöttközgyűlés jelen beolvadást

elhatározó döntése alapján a beolvadást követően a Életerő Egészségpénztár jogutódja a Generali Egészségpénztár lesz.

6/2016 (III.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a beolvadás napjaként 2016. április 1. napjának meghatározását.

7/2016 (III.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a Generali Egészségpénztár 2015. december 31. napjára készült vagyonmérleg-tervezetét és a vagyonleltár-tervezetét, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

8/2016 (III.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a jogutód Generali Egészségpénztárnak – az Életerő Egészségpénztár, mint beolvadó pénztár vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetével – egyesített, nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

9/2016 (III.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése elfogadta az Alapszabály módosítását, azzal hogy az 2016. április 1-jén lép hatályba, amely módosítás alapján

- a pénztár az Életerő Egészségpénztár jogutódja;
- a pénztár önszegélyező szolgáltatásokat is nyújt, így a pénztár típusa egészség-és önszegélyező pénztár lesz,
- a pénztár neve Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztárra változik.

10/2016 (III.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése jóváhagyta a módosított Szolgáltatási szabályzatot, azzal hogy az 2016. április 1-jén lép hatályba.

11/2016 (III.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Egészségpénztár 2017. január 1-jétől -2019. december 31-ig tartó pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

12/2016 (III.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta hogy a Generali Egészségpénztár a 2016-2017-es üzleti évekre könyvvizsgálónak a Karanta Audit Könyvszakértő, Adó-, és Racionalizálási Tanácsadó Zrt.-t (1033 Budapest, Reviczky ezredes út 2/II/4., magyar könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma 000184, pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: Tpt-000184/4, valamint a nevében eljáró természetes személyként Dömötörfy Józsefet (8900 Zalaegerszeg, Szentmártoni u. 2/C) könyvvizsgálói kamarai tagsági igazolvány száma 000985, pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: ept-000985 megválasztja.

13/2016 (III.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a vagyonkezelő beszámolóját.