

**A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
2018. május 28-án
11 óra 30 perckor megtartott
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai**

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

Részt vettek: A pénztár tagságából 19070 tagot (68,8 %) képviselő 5 küldött.

Elfogadott határozatok:

1/2018 (V.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

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

2/2018 (V.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2018 (V.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

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

Alapok közötti rendezések 2017. december 31.

	eFt
Likviditási alapot érintő rendezések	118
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	146
Függő tételekkel kapcsolatos rendezés	19
Negatív egyéni számlák rendezése fedezeti alap javára	-47
Fedezeti alapot érintő rendezések	-13 130
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	-13 031
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	-146
Negatív egyéni számlák rendezése likviditási alap terhére	47
Működési alapot érintő rendezések	13 031
Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	13 031

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

4/2018 (V.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2017. éves beszámolóját az ellenőrző bizottság beszámolójával, illetve jelentésével és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

5/2018 (V.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta, hogy a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár a 2018-2022-es 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.