
**A Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár
2024. december 17-én
megtartott küldöttközgyűlésén elfogadott határozatok**

Helyszín: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. **0304-es terem**

Részt vettek: A pénztár tagságából 27314 tagot (82,8 %) képviselő 4 küldött

Elfogadott határozatok:

1/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Mester Juditot, a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adrienn, a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Molnár Mártát és Szabó Gellértet, szavazatszámilálónak pedig Venczel Hajnalkát választotta meg.

2/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2025-2027 éves pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

4/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta az Alapszabály módosítását 2024. december 17-i hatállyal.

5/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a vagyonkezelő beszámolóját.

6/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a pénztár befektetési politikájáról szóló tájékoztatást.

7/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészség- és Önségélyező Pénztár küldöttközgyűlése dr Máté Csabát a Generali Egészség- és Önségélyező Pénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 2024. december 17-től 2027. október 24. napjáig tartó határozott időtartamra.

8/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészség- és Önségélyező Pénztár küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta, hogy 2025. január 1-jétől az ellenőrző bizottság tagjai részére évente bruttó 500 000 forint tiszteletdíjat fizet. A tiszteletdíj december hónapban kerül megfizetésre.

9/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészség- és Önségélyező Pénztár küldöttközgyűlése az ellenőrző bizottság elnöke részére a 15/2022 (X.18.) Küldöttközgyűlési Határozattal megállapított, havi bruttó 250 000 forint tiszteletdíjat változtatás nélkül fenntartja.