
A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
2017. április 5-én
11 óra 15 perckor megtartott
megismételt
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai

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

Részt vettek: A pénztár tagságából 8309 tagot (29,8 %) képviselő 5 küldött.

1/2017 (IV.5.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Lengyel Márkot,

a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adrienn,

a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Rapi Hajnalkát és Szabó Gellértet,

szavazatszámilálónak pedig Rapi Hajnalkát választotta meg.

2/2017 (IV.5.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2017 (IV.5.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlése **egyhangúan** elfogadta, hogy az igazgatótanács előterjesztése alapján

- felhatalmazza az igazgatótanácsot, hogy megkösse a tevékenység végzéséhez szükséges szerződéseket a MediSmart Kft-vel maximálisan 35 millió forint+ÁFA vételár ellenében;
- valamint, hogy a pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet kíván végezni, és erre vonatkozóan engedélyt kér a Felügyeletől
 - i. kártyás elszámoló-rendszer szolgáltatási (TEÁOR 6619 - Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység)
 - ii. és elektronikus számlázási rendszer szolgáltatási (TEÁOR 6619 - Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység)

tevékenységek vonatkozásában.

4/2017 (IV.5.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés **egyhangúan** elfogadta a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár módosított 2017. január 1-jétől -2019. december 31-ig tartó pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

5/2017 (IV.5.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlése **egyhangúan** elfogadta az Alapszabály módosítását 2017. április 5-ei hatállyal.
