

**A GENERALI EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR
2021. MÁJUS 31-ÉN
12 ÓRA 30 PERCKOR MEGTARTOTT
KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZATAI**

Helyszín: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. VII. emelet tárgyaló

Részt vettek: A pénztár tagságából 15581 tagot (57,4 %) képviselő 3 küldött.

Elfogadott határozatok:

1/2021 (V.31.) Küldöttközgyűlési Határozat:

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

2/2021 (V.31.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2021 (V.31.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár 2021-2023 éves pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt. A Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése jóváhagyja az Igazgatótanács 2/2020 (XII.14.) számú IT határozatát.

4/2021 (V.31.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a vagyonkezelő beszámolóját.

5/2021 (V.31.) Küldöttközgyűlési Határozat:

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

6/2021 (V.31.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészség- és Önségélyező Pénztár Küldöttközgyűlése elfogadja a tartalékok közötti rendezést a következők szerint:

Alapok közötti rendezések 2020. december 31.

	eFt
Likviditási alapot érintő rendezések	156
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	118
Függő tételekkel kapcsolatos rendezés	73
Negatív egyéni számlák rendezése fedezeti alap javára	-35
Fedezeti alapot érintő rendezések	-10 592
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	-10 509
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	-118
Negatív egyéni számlák rendezése likviditási alap terhére	35
Működési alapot érintő rendezések	10 509
Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	10 509

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

7/2021 (V.31.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészség- és Önségélyező Pénztár Küldöttközgyűlése elfogadja a Pénztár 2020. éves beszámolóját az ellenőrző bizottság beszámolójával, illetve jelentésével és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

8/2021 (V.31.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészség- és Önségélyező Pénztár küldöttközgyűlése elfogadja az Alapszabály módosítását 2021. július 1-jei hatállyal.