

**A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár  
2016. június 20-án  
13 óra 15 perckor megtartott  
megismételt  
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatok**

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

**Részt vettek:** A pénztár tagságából 10249 tagot (35,6 %) képviselő 6 küldött.

**1/2016 (VI.20.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

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

**2/2016 (VI.20.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

**3/2016 (VI.20.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár küldöttközgyűlése 2016. január 1-jei hatállyal megszüntette a Karanta Audit Könyvszakértő, Adó-, és Racionalizálási Tanácsadó Zrt. (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 természetes személyként eljáró Dömötörfy József (8900 Zalaegerszeg, Szentmártoni u. 2/C) könyvvizsgálói kamarai tagsági igazolvány száma 000985, pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: ept-000985) megbízását.

**4/2016 (VI.20.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta hogy a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár a 2016-2017-es üzleti évekre a JÁBORCSIK és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (1042 Budapest, József Attila u 32-34. B. lház. 1. em. 3, magyar könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma 001938) és természetes személyként Hatosné Jáborcsik Évát (magyar könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma 001938) könyvvizsgálónak megválasztja.

---

A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár  
2016. június 20-án  
13 óra 45 perckor megtartott  
megismételt  
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatok

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

Részt vettek: A pénztár tagságából 10249 tagot (35,6 %) képviselő 6 küldött.

**5/2016 (VI.20.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

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

**6/2016 (VI.20.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

**7/2016 (VI.20.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár módosított 2015. január 1-jétől -2017. december 31-ig tartó pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.