

HATÁROZATOK

a Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár
2023. május 24-én
10 órakor megtartott
küldöttközgyűlésén

Helyszín: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. 5111 tárgyaló

Részt vettek: A pénztár tagságából 22447 tagot (67,2 %) képviselő 3 küldött.

1/2023 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

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

2/2023 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2023 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

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

	adatok eFt-ban
Likviditási alapot érintő rendezések	84
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	138
Függő tételekkel kapcsolatos rendezés	15
Negatív egyéni számlák rendezése fedezeti alap javára	-69
Fedezeti alapot érintő rendezések	-12 341
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	-12 272
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	-138
Negatív egyéni számlák rendezése likviditási alap terhére	69
Működési alapot érintő rendezések	12 272
Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	12 272

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

4/2023 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése tudomásul vette az Igazgatótanács beszámolójának ismertetését.

5/2023 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése tudomásul vette az Ellenőrző bizottság beszámolójának ismertetését.

6/2023 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlése elfogadja a Pénztár 2022. éves beszámolóját, az igazgatótanács beszámolójával, az ellenőrző bizottság beszámolójával, az ellenőrző bizottság jelentésével és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

7/2023 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat

A Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta, hogy a tagdíjfelosztási arány 2023. július 1-jétől a

8/2023 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat

A Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta az Alapszabály módosítását 2023. július 1-jei hatállyal.

9/2023 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta, hogy a Generali Egészség- és Önszegélyező Pénztár a 2023-2024-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.