

**A Generali Egészségpénztár
2015. május 19-én
14 óra 45 perckor megtartott
megismételt
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai**

Helye: 1132 Budapest, Váci út 36-38. földszint 0304 tárgyaló

Jelen vannak: A pénztár tagságából 9753 tagot (36,2 %) képviselő 10 küldött.

1/2015 (V.19.) 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, szavazatszámilálónak pedig Kanyó Adélt választotta meg.

2/2015 (V.19.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2015 (V.19.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár Küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta a tartalékok közötti rendezést a következők szerint:

	eFt
Likviditási alapot érintő rendezések	627
Függő tételekkel kapcsolatos rendezés	690
Negatív egyéni számlák rendezése fedezeti alap javára	-44
Elszámolás során keletkezett 500,- Ft alatti tételek leírása fedezeti alap terhére	0
Téves kifizetések leírása	-19
Fedezeti alapot érintő rendezések	-18 651
Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	-18 695
Negatív egyéni számlák rendezése likviditási alap terhére	44
Elszámolás során keletkezett 500,- Ft alatti tételek leírása likviditási alap javára	0
Egyéb rendezés	0

Működési alapot érintő rendezések	18 695
Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	18 695

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

4/2015 (V.19.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár Küldöttközgyűlése egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2014. éves beszámolóját az ellenőrző bizottság beszámolójával, illetve jelentésével és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

5/2015 (V.19.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése elfogadta, hogy a pénztár 2015. július 1-jétől nem fizet tiszteletdíjat az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tagjai részére.

6/2015 (V.19.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Egészségpénztár 2015. július 1-jétől - 2016. június 30-ig tartó éves pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

7/2015 (V.19.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Egészségpénztár 2015-2017 éves hosszú távú pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

8/2015 (V.19.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a vagyonkezelő beszámolóját.