

**A Generali Egészségpénztár  
2016. január 6-án  
10 órakor megtartott  
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai**

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

**Jelen vannak:** A pénztár tagságából 12965 tagot (50,7 %) képviselő 9 küldött.

**1/2016 (I.6.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Lengyel Márkot, az igazgatótanács tagját,

a jegyzőkönyv vezetésével megbízta dr. Kapitány Adrienné,

a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Molnár Mártát és Szabó Gellértet,

szavazatszámilálónak pedig Kanyó Adélt választotta meg.

**2/2016 (I.6.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A küldöttközgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

**3/2016 (I.6.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal tudomásul vette a pénztár előtt álló döntési lehetőségről szóló Igazgatótanácsai és az Ellenőrző bizottsági tájékoztatást és az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság előterjesztését.

**4/2016 (I.6.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozatával megállapítja, hogy az Igazgatótanács és az Ellenőrző bizottság előterjesztése alapján egyetért a pénztár átalakulásával és kinyilvánítja azon szándékát, hogy beadvány útján egyesülni kíván az Életerő Egészségpénztárral, így a beadványt követően az Életerő Egészségpénztár jogutódja a Generali Egészségpénztár lesz.

**5/2016 (I.6.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a beadványról döntést hozó küldöttközgyűlés időpontjaként 2016. március 30. napjának meghatározását.

**6/2016 (I.6.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta

- a vagyonmérleg-tervezet és a vagyonelejtár-tervezet fordulónapjaként 2015. december 31. napjának,

- a vagyonmérleg és a vagyonelejtár fordulónapjaként 2016. március 31. napjának és

- a beadvány napjaként 2016. április 1. napjának meghatározását.

**7/2016 (I.6.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta, hogy a Pénztár átalakulása során a pénztár átalakulási vagyonmérleg-tervezetének és a vagyonelejtár-tervezetének ellenőrzésével, és a jogutód pénztár végleges vagyonmérlegének és vagyonelejtárának ellenőrzésével megbízott könyvvizsgálójának

a Karanta Audit Könyvszakértő, Adó-, és Racionalizálási Tanácsadó Zrt-t és személy szerint Dömötörfy Józsefné pénztári minősítésű könyvvizsgálót (magyar könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma 004506, pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: Ept-004506/07) választja meg.

**8/2016 (I.6.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Egészségpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosítását 2016. január 6-ai hatállyal.