

## **HATÁROZATOK I.**

### **I.1/2011.(V.27.) Határozat:**

A Küldöttgyűlés megválasztotta Vetróné Gyurákovics Máriát a küldöttgyűlés levezető elnökévé.

### **I.2/2011.(V. 27.)sz. Határozat**

A Küldöttgyűlés megbízta a jegyzőkönyv vezetésével dr. Világos Beatrix ügyvédet, a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztotta Balázs Hedviget és Halmos Lászlónét.

A küldöttgyűlés a szavazat számláló bizottság elnökének Riszt Zsuzsannát, tagjainak Kovács Lászlót és Nagy Andort választotta meg.

### **I.3/2011.(V.27.) sz. Határozat**

A Küldöttgyűlés az írásos meghívóban javasolt – alábbi - napirendi pontokat elfogadta:

1. Beszámoló a küldöttválasztás lebonyolításáról
2. A DIMENZIÓ Biztosító Egyesület 2010. évi beszámolójának (mérleg-eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) elfogadása

### **I.4/2011.(V.27.)sz. Határozat**

A küldöttgyűlés elfogadta a küldöttválasztás lebonyolításáról szóló beszámolót.

### **I.5/2011.(V.27.)sz. Határozat**

Az Egyesület küldöttgyűlése elfogadta az Egyesület - a független könyvvizsgálói jelentéssel egybefűzött, hitelesítő záradékával ellátott 2010. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés), 47 310 484 ezer Ft mérleg-főösszeggel, 30 985 ezer Ft mérlegszerinti eredménnyel, úgy, hogy egyidejűleg döntött

- az Egyesület a 2010. évi beszámolójában bemutatott mérlegszerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezéséről,
- valamint az Egyesületnél létező összes matematikai tartalékkal rendelkező biztosítások esetében a helyszínen kiadott táblázatban számszerűsített mértékkel történő többlethozam felosztásáról.

### **I.6/2011.(V.27.)sz. Határozat**

A küldöttgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az elfogadott dokumentumokat a Fővárosi Bírósághoz, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez és a Magyar Nemzeti Banknak nyújtsa be azzal, hogy a kisebb technikai jellegű változtatásokat a dokumentumokon a küldöttgyűlés összehívása nélkül átvezesse.

## HATÁROZATOK II.

### II.1/2011.(V.27.) sz. Határozat:

A Küldöttgyűlés megválasztotta Vetróné Gyurákovics Máriát a küldöttgyűlés levezető elnökévé.

### II. 2/2011.(V. 27.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés megbízta a jegyzőkönyv vezetésével dr. Világos Beatrix ügyvédet, a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztotta Balázs Hedviget és Hornyákné Hegedűs Szilviát.

A küldöttgyűlés a szavazat számláló bizottság elnökének Riszt Zsuzsannát, tagjainak Kovács Lászlót és Nagy Andort választotta meg.

### II. 3/2011.(V.27.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés az írásos meghívóban javasolt – alábbi - napirendi pontokat elfogadta:

1. Egy új DIMENZIÓ- az új lakossági üzletág bemutatása
2. Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás feltételeinek módosítása
3. Alapszabály módosítása
4. Könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása
5. Egyebek

### II.4/2011.(V.27.) sz. Határozat

A küldöttgyűlés elfogadta az Alapszabály 2. számú mellékletét képező „Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás” biztosítási feltételeinek módosítását.

### II.5/2011.(V.27.) sz. Határozat

A küldöttgyűlés elfogadta az Alapszabály az előterjesztés szerinti, alábbi szövegszerű módosításait:  
Az Alapszabály 1. pontja kiegészül az Egyesület logójával, valamint internetes elérhetőségével.

3.1. pont A tagság önszerveződése révén, veszélyközösség megszervezése útján, nyereségérdekeltség nélkül, a tagsági hozzájárulás ellenében, életbiztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetében, biztosítástechnikai elvek alapján, előre meghatározott szolgáltatások nyújtása, **illetőleg** baleset és betegségbiztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén biztosítástechnikai elvek alapján, előre meghatározott szolgáltatás nyújtása.

3.5. pont az alábbiakra változik: **A tagok aktív pihenésének, szabadidejük eltöltésének támogatása az Egyesület által bérelt vagy tulajdonában lévő kisüdülők, vendégházak üzemeltetésével a tagok és hozzátartozóik által történő igénybevételük szervezésével. Az Egyesület tulajdonában lévő kisüdülők, vendégházak szabad kapacitásainak egyéb módon történő hasznosítása.**

5.1. pont c) saját maga **(biztosított, szerződő)**, vagy munkáltatója révén vállalja - legalább egy biztosításra vonatkozó biztosítási díj megfizetését és/vagy

9.4.2. pont kiegészül az alábbiakkal: **Meg kell jelölni továbbá, a megismételt küldöttgyűlés helyét, idejét is arra az esetre, ha a Küldöttgyűlést határozatképtelensége miatt meg kell ismételni (9.5.).**

9.4.5. /**törölni** kell a **küldöttek** kifejezést/

10.1. pont kiegészül az alábbiakkal: **A cégjegyzési és aláírási jogosultságot az Elnökség által elfogadott SZMSZ-ben kell meghatározni.**

10.2. pont kiegészül az alábbiakkal:

**„....Egy elnökségi tagot a Küldöttek közül kell választani.”**

A választással elnyert mandátum időtartamának lejártá előtt az Elnökség tagjának megbízatása megszűnik

- a tag halálával,
- visszahívással,
- lemondással,
- összeférhetlenségi ok esetén.
- **az egyesületi tagság megszűnésével**

11.2. pont kiegészül az alábbiakkal: A Felügyelő Bizottság üléseinek tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottjai **az ügyvezető igazgató**, a Küldöttgyűlés által megválasztott könyvvizsgáló és az Egyesület belső ellenőre.

15. pont az alábbiak szerint változik:

...Amennyiben a szolgáltatás, vagy az egyéb kifizetés összege nem haladja meg a **1000 Ft-ot** és az adott biztosítás feltételei erre vonatkozóan ellenkező szabályozást nem tartalmaznak, az nem kerül kifizetésre, hanem a termék veszélyközössége javára kerül felosztásra...

18. pont az alábbiak szerint változik:

**18.1. A lejárt szerződések megszűnését követően az Egyesület a Ptk 196 – 197. §-ában meghatározott felelős őrzés szabályai szerint tartozik felelősséggel, illetve jogosult az át nem vett szolgáltatás őrzésért a 18.2. pont szerinti őrzési díjat felszámítani.**

**18.2. Őrzési díj: A határozott tartamra kötött, előre meghatározott naptári napon lejáró biztosításánál a lejáratot követő második hó elsejétől az igénybejelentés beérkezését megelőző hó végéig tartó időszakra a kifizetendő összeg havi 0, 1 %, minimum 500.-Ft/hó, maximum 5000.-Ft/hó.**

21. pont az alábbiak szerint változik: **Önsegélyező szolgáltatás körébe tartozik: az Alapszabály szerinti egészségügyi szolgáltatás, munkahely elvesztését enyhítő szolgáltatás, családsegítő program, segélyezési programok, nyugdíjas program.**

28. pont az alábbiak szerint változik:

Az Egyesület támogatja - **18** éves korig - gyermekek tanéven belüli és nyári szünetek ideje alatti elhelyezését.

29.2. pont az alábbiak szerint változik:

Tartósan beteg és rendszeres gyógykezelésben részesülő önszegélyező tag, valamint a 20. életévet be nem töltött, családi pótlékra jogot adó beteg gyermekét saját háztartásban nevelő önszegélyező tag, **évente egy alkalommal** segélyre jogosult, feltéve, hogy a szociális körülményei indokoltá teszik és a betegség adóalapot csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosít...

31. Vendégházak igénybevétele pont az alábbiak szerint változik:

## **32. Vendégház igénybevétele**

**32.1. A tagok aktív pihenésének, szabadidejüknek eltöltésének támogatása érdekében az Egyesület által bérelt vagy a tulajdonában levő kisüdülők, vendégházak igénybevételére az Egyesület tagjai, és hozzátartozóik - önköltségi áron történő térítési díj ellenében - jogosultak. A vendégházak elérhetőségei az Egyesület honlapján megtalálhatóak.**

**32.2. A vendégházak szabad kapacitását az Egyesület tagjain kívüli személyek is igénybe vehetik térítési díj ellenében.**

VIII. fejezet – törlésre került

**2009. december 31-ig hatályban lévő**

## **ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK**

**Már megvalósult rendelkezések közlését mellőztük.**

A fejezettörlés és az új pontok beszúrása miatt változott a számozás.

### **II.6/2011.(V.27.)sz. Határozat:**

**A Küldöttgyűlés megválasztotta az Egyesület könyvvizsgálói feladatainak ellátására 3 éves időtartamra 2011-2013-as évekre, de legkésőbb 2014. május 31-ig a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t, képviselőjében természetes személyként Nagy András könyvvizsgálót. A Küldöttgyűlés felkéri az Egyesület menedzsmentjét, hogy a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. elfogadói nyilatkozatának birtokában, az ajánlatban szereplő és a Küldöttekkel ismertetett, 2011. évre vonatkozóan 3.650.000 Ft+ÁFA díjazással kösse meg a megbízási szerződést.**

### **II.7/2011.(V.27.) sz. Határozat**

**A küldöttgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az elfogadott dokumentumokat a Fővárosi Bírósághoz és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, nyújtsa be azzal, hogy a kisebb technikai jellegű változtatásokat a dokumentumokon a küldöttgyűlés összehívása nélkül átvezesse.**