

**A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület
2014. december 11-i Küldöttgyűlése jegyzőkönyvének kivonata**

HATÁROZATOK

- A Küldöttgyűlés helye:** Budapest XI. kerület, Fehérvári út 84/a., földszint, különterem
- A Küldöttgyűlés időpontja:** 2014. december 11., 10:00 óra
- Jelenlévők:** Küldöttek (külön jelenléti ív szerint), elnökségi tagok (5 fő), FEB elnöke, meghívottak

1/2014. (XII.11.) sz. Határozat:

A Küldöttgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta Dr. Csózik Lászlót a küldöttgyűlés levezető elnökévé.

2/2014. (XII.11.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés egyhangú határozattal megbízta a jegyzőkönyv vezetésével Dr. István Orsolyát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztotta Kiss Judith-ot és Alföldi Jenőné.

A küldöttgyűlés a szavazatszámláló bizottság elnökének Nagy Andort, tagjainak Varga Imrénét és Szilassy Emőket megválasztotta.

3/2014. (XII. 11.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés az írásos meghívóban javasolt, alábbi napirendi pontokat egyhangú határozattal elfogadta:

1. ***Az Alapszabály módosítása***
Előterjesztő: Török István elnök
Közreműködő: Dr. Pettendi Zsuzsanna vezető jogtanácsos,
Dr. Csózik László ügyvéd
2. ***Egyebek***

4/2014. (XII. 11.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását – Egervári László küldött, elnökségi tag mai napon, írásban benyújtott módosító javaslataival, valamint Kovács László küldött által a napirendi pont tárgyalása során szóban megtett és a 12.6.3. pontban észlelt betűhiány pótlását célzó módosító javaslatával együttesen – elfogadja.

- Felelős:** Török István elnök
- Közreműködő:** Bella István ügyvezető igazgató; Dr. Pettendi Zsuzsanna vezető jogtanácsos
- Határidő:** azonnal

5/2014. (XII. 11.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály 3.1 pontjának módosítására figyelemmel, a 6/2012. (IX. 26.) sz. határozatát az Alapszabály-módosítás hatályba lépésének napjával hatályon kívül helyezi.

Felelős: Török István elnök

Közreműködő: Bella István ügyvezető igazgató; Dr. Pettendi Zsuzsanna vezető jogtanácsos

Határidő: azonnal

Budapest, 2014. december 11.