

**A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület rendkívüli Küldöttgyűlése**  
**2016. október 18. napján megtartott ülésének határozatai**

---

- A Küldöttgyűlés helye:** Budapest XI. kerület, Fehérvári út 179., Hotel Ventura, Nárcisz konferenciaterem
- A Küldöttgyűlés időpontja:** 2016. október 18., 10:00 óra
- Jelenlévők:** küldöttek (külön jelenléti ív szerint), az Igazgatóság jogkörében eljáró felügyeleti biztosok, a Felügyelőbizottság elnöke (dr. Schütt Margit) és két tagja (Krausz János és Szitás János), Csirmaz Gábor könyvvizsgáló, meghívottak

**1/2016. (X. 18.) számú határozat:**

A Küldöttgyűlés megválasztotta dr. Csőzik Lászlót a Küldöttgyűlés ülésének levezető elnökévé.

**2/2016. (X. 18.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Siró Bernadettet, Szalókiné Pető Máriát és Endrődy Zsuzsannát pedig a jegyzőkönyv hitelesítésével. A Küldöttgyűlés a Szavazatszámoló Bizottság elnökének Nagy Andort, tagjainak pedig Tóth Áronnét és Hegedűs Lászlót választotta meg.

**3/2016. (X. 18.) számú határozat**

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

1. Beszámoló a 2016. augusztus 26-án tartott küldöttgyűlésen hozott határozatok teljesüléséről  
Előterjesztő: Szeleiné Mészáros Ágnes és Szombati Zsigmond felügyeleti biztosok, Gyöngy Ottilia gazdasági igazgató
2. Javaslat az MNB H-JÉ-II-56/2016. számú határozata szerint elkészített pénzügyi terv elfogadására  
Előterjesztő: Szeleiné Mészáros Ágnes és Szombati Zsigmond felügyeleti biztosok
3. Javaslat az Igazgatóság tagjainak megválasztására és díjazásuk megállapítására  
Előterjesztő: Szeleiné Mészáros Ágnes és Szombati Zsigmond felügyeleti biztosok, valamint a Jelölő Bizottság nevében Szépe Lőrinc elnök
4. Egyebek

**4/2016. (X. 18.) számú határozat**

Az igazgatósági jogkörben eljáró felügyeleti biztosok javaslata és előterjesztése alapján a Küldöttgyűlés elfogadja az MNB H-JÉ-II-56/2016 számú határozatában foglaltaknak megfelelően elkészített pénzügyi tervet, és támogatja annak a Felügyelet részére történő megküldését. A Küldöttgyűlés egyúttal megállapítja, hogy a pénzügyi terv alapján az MNB kötelezés szerinti minimális tőkeszükséglet fedezete, valamint a jogszabályban előírt tőkefedezet 2016. december 31-ével biztosított.

**5/2016. (X. 18.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés kinyilvánítja egyet nem értését az előterjesztésben és a csatolt pénzügyi tervben megfogalmazott vezetői és munkaszervezeti minősítésekkel szemben, s hangsúlyozza, hogy a pénzügyi tervre vonatkozó előterjesztés egészének a Küldöttgyűlés általi elfogadása semmiképpen nem terjed ki a felelősségérvényesítés elhárítására vonatkozó megállapítások tudomásulvételére.

**6/2016. (X. 18.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés a szolgáltatáscsökkentés alkalmazása mellett foglal állást, tekintettel arra, hogy a pénzügyi terv hitelt érdemlően tesz javaslatot ennek jogilag is megtehető alkalmazására. A Küldöttgyűlés támogatása egyben azon a megítélésen is alapul, hogy az érintett szolgáltatás ügyfelei, úgy is, mint az Egyesület tagjai, ezen jogintézmény Alapszabályba való beiktatásával egyetértettek.

**7/2016. (X. 18.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy a mai ülésén 5 fő igazgatósági tagot választ a Jelölő Bizottság jelölései alapján, és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a 2016. év november hó 9. napjától 2021. év május 31. napjáig terjedő időszakra.

**8/2016. (X. 18.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés úgy dönt, 7/2016 számú határozatát hatályon kívül helyezi és helyette a következő határozatot hozza: A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy a mai ülésén 5 fő igazgatósági tagot választ a Jelölő Bizottság jelölései alapján, és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a 2016. év október hó 26. napjától 2021. év május 31. napjáig terjedő időszakra.

**9/2016. (X. 18.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy Szivi László Jánost az igazgatósági tagok megválasztásához szükséges jelölőlistára felveszi.

**10/2016. (X. 18.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy Szalai Péter Lászlót az igazgatósági tagok megválasztásához szükséges jelölőlistára felveszi.

**11/2016. (X. 18.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy Izsák Lajos Istvánt az igazgatósági tagok megválasztásához szükséges jelölőlistára felveszi.

**12/2016. (X. 18.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy Elekes Mária Magdolnát az igazgatósági tagok megválasztásához szükséges jelölőlistára felveszi.

**13/2016. (X. 18.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy Piller Andrászt az igazgatósági tagok megválasztásához szükséges jelölőlistára felveszi.

**14/2016. (X. 18.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy Vadász Bencéné Huber Esztert az igazgatósági tagok megválasztásához szükséges jelölőlistára felveszi.

**15/2016. (X. 18.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés Szivi László Jánost, Szalai Péter Lászlót, Izsák Lajos Istvánt, Elekes Mária Magdolnát, Piller Andrászt a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület igazgatósági tagjának megválasztotta a 2016. év október hó 26. napjától 2021. év május 31. napjáig terjedő időszakra.

**16/2016. (X.18.) számú határozat**

A Küldöttgyűlés a megválasztott igazgatósági tagok és az Igazgatóság elnökének díjazását havi bruttó 100.000, azaz egyszázezer forintban állapítja meg.