

A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület Küldöttgyűlése
2017. február 15. napján megtartott ülésének jegyzőkönyve

- A Küldöttgyűlés helye:** Hotel Ventura (1119 Budapest, Fehérvári út 179.),
Nárcisz konferenciaterem
- A Küldöttgyűlés időpontja:** 2017. február 15., 10:00 óra
- Jelenlévők:** küldöttek (külön jelenléti ív szerint), igazgatósági tagok
képviselőiben eljáró felügyeleti biztosok, a Felügyelőbizottság
elnöke, meghívottak

1/2017. (II. 15.) számú – ügyrendi – határozat:

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

2/2017. (II. 15.) számú határozat

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

3/2017. (II. 15.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a javasolt, alábbi napirendi pontokat elfogadta:

1. Tájékoztató a biztosítási állomány átruházásának helyzetéről, a szerződések előkészítésének állapotairól
2. Az önszegélyező ágazat működtetésének feltételei a biztosítási ágazat elkerülése után
3. Tájékoztató a bírósági, jogi eljárások előrehaladtáról
4. Javaslat Alapszabály módosítására
5. Egyebek

4/2017. (II. 15.) számú határozat

A Küldöttgyűlés átfogó tájékoztatást kér a biztosítási állomány átruházására irányuló folyamatról, ideértve a beérkezett ajánlatok ismertetését és elbírálásuk eredményét.

A Küldöttgyűlés elvárja, hogy az átruházási folyamat ne eredményezze az állomány átmeneti zárolását, valamint ne akadályozza a biztosítottak teljes hozzáférését megtakarításukhoz.

A Küldöttgyűlés kifogásolja, hogy a több tízmilliárd forint összegű állomány, pénztári vagy biztosítói saját erőből való létrehozása milliárdos nagyságrendű jutalékfizetésekkel járna, ugyanakkor a tulajdonhoz való joggal teljesen ellentétes az ellenérték nélküli átruházás. A Küldöttgyűlés tiltakozását fejezi ki minden olyan átruházás ellen, amely az Egyesület saját vagyonát is ellenérték nélkül csökkentené vagy elvonná.

5/2017. (II. 15.) számú határozat

A Küldöttgyűlés felháborodását és tiltakozását fejezi ki a felügyeleti biztosok azon indokolás nélküli meghozott döntésével szemben, amellyel rendelkeztek az Egyesület önszegélyező és egyéb vagyonának átruházásról, egyben felszólítja a biztosokat, hogy döntésüket haladéktalanul vonják vissza, s biztosítsák az Egyesület fennmaradását.

6/2017. (II. 15.) számú határozat

A Küldöttgyűlés teljes körű támogatásáról biztosítja a Felügyelőbizottság eljárását a biztosítási társaság által az Egyesület ellen indított perekben, egyszersmind kinyilvánítja, hogy rendkívül méltánytalannak tartja, hogy az Egyesület irányítására kirendelt felügyeleti biztosok immár hatodik alkalommal indítanak pert az Egyesület ellen, kétségbe vonva legfelsőbb szerve legitím döntéshozatali rendjét.

7/2017. (II. 15.) számú határozat

Az Alapszabály kiegészül a következő 12.11. ponttal:

Az Egyesület elnöke – felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt is – önállóan jogosult az Egyesületet képviselve a Felügyelet Egyesülettel szemben meghozott határozatának bírósági felülvizsgálatát kérni, az Alkotmánybíróságon közvetlen alkotmányjogi panaszt benyújtani bármely az Egyesületet hátrányosan érintő törvény ellen, továbbá az Egyesület jogszerű működése feltételeinek megóvása érdekében bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.

8/2017. (II. 15.) számú határozat

Az Alapszabály 9.4.1. pontja első bekezdésének második mondata egészüljön ki a „felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt is”- kitételrel a következők szerint:

(„Az Egyesület megválasztott elnöke – felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt is – a kézhezvételt követő 15 napon belül köteles összehívni a rendkívüli küldöttgyűlést.”)

Budapest, 2017. február 15.