

1/2020. (VII.09.) számú határozat:

A Küldöttgyűlés megválasztotta Leitner Zoltánt a Küldöttgyűlés mai ülésének levezető elnökévé.

2/2020. (VII. 09.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv vezetésével Molnár Tímeát bízta meg.

3/2020. (VII. 09.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésével Szalókiné Pető Máriát és Egervári Lászlót bízta meg.

4/2020. (VII. 09.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a Szavazatszámoló Bizottság tagjainak pedig Nagy Andort, Mészáros Zsoltot és Csordás Lajost választotta meg.

5/2020. (VII. 09.) számú határozat

A Küldöttgyűlés elfogadta az alábbi napirendi pontokat:

1. Az Egyesült Jelölő Bizottságának megválasztása
Előterjesztő: Vouszka Péter, az Igazgatóság jogkörében eljáró Felügyeleti biztos
2. Az Egyesület 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Vouszka Péter, az Igazgatóság jogkörében eljáró Felügyeleti biztos
3. Az Egyesület könyvvizsgálójának 2020. évre történő megválasztása
Előterjesztő: Vouszka Péter, az Igazgatóság jogkörében eljáró Felügyeleti biztos
4. Az Egyesület 2020. évi üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő: Vouszka Péter, az Igazgatóság jogkörében eljáró Felügyeleti biztos
5. Egyebek

6/2020. (VII. 09.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a Jelölő Bizottság tagjának választotta Balla Évát.

7/2020. (VII. 09.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a Jelölő Bizottság tagjának választotta Nagy Andor Józsefet.

8/2020. (VII. 09.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a Jelölő Bizottság tagjának választotta Soltész Gábornét.

9/2020. (VII. 09.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a Jelölő Bizottság tagjának választotta Szalókiné Pető Máriát.

10/2020. (VII. 09.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a Jelölő Bizottság tagjának választotta Tóth Áronnét.

11/2020. (VII. 09.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló megküldött határozattervezetéről nem kíván szavazni, helyette az új, helyszínen elhangzott, határozati javaslatról dönt.

12/2020. (VII. 09.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a 2019. évi beszámolót jelen állapotában nem fogadja el.

Kéri a Felügyeleti biztost, hogy a Küldöttgyűlés és a Felügyelő Bizottság határozataiban megfogalmazott hiányosságok, változtatások megszüntetése után a jogszabályokban és az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően ismételten nyújtsa be a Küldöttgyűlés számára

megtárgyalásra és elfogadásra a soron következő küldöttgyűlésre azt, legkésőbb 2020. szeptember 16.-ig.

13/2020. (VII. 09.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a könyvvizsgálói feladatok ellátására egy éves időtartamra, 2020. évre, a 2020. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2021. május 31-ig megválasztja az ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft.-t, illetve természetes személyként Nagy András biztosítási minősítésű könyvvizsgálót. A megbízási díj 2020. évre vonatkozóan 3.600.000 Ft + ÁFA.

A Küldöttgyűlés felhatalmazza az Igazgatóság tagjainak jogait és kötelezettségeit gyakorló felügyeleti biztost, hogy az Egyesület a könyvvizsgálati szerződést kösse meg.

Felelős: Felügyeleti biztos,

Közreműködik: Számviteli vezető,

Határidő: a határozat meghozatalát követő 10 munkanapon belül.

14/2020. (VII. 09.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a 2020. évi üzleti terv megküldött határozattervezetéről nem kíván szavazni, helyette az új, helyszínen elhangzott, határozati javaslatról dönt.

15/2020. (VII. 09.) számú határozat

A Küldöttgyűlés a Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület 2020. június 23.-án előterjesztett és 2020. július 9.-én, jelen Küldöttgyűlésen tárgyalt üzleti tervét nem fogadja el, azt kiegészítésre, átdolgozásra visszautalja.

A Küldöttgyűlés felhívja az igazgatósági jogkörben eljáró Felügyeleti biztos figyelmét, hogy a 2020. évi üzleti terv egészüljön ki, az év teljes időtartamára, tehát 2020. december 31.-ig, és az így átdolgozott üzleti terv kerüljön a következő Küldöttgyűlés elé, legkésőbb 2020. szeptember 16.-ig.

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy felkéri az igazgatósági jogkörben eljáró Felügyeleti biztost, hogy a soron következő Küldöttgyűlésre, legkésőbb 2020. szeptember 16.-ig terjessze elő önálló napirendi pontként a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság választását.

A Küldöttgyűlés megtiltja az igazgatósági jogkörben eljáró Felügyeleti biztosnak a „nem biztosítási ágazathoz” tartozó önszegélyező állományának átruházását.

A Küldöttgyűlés felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy az előterjesztett anyagokat úgy tárgyalja, hogy a Küldöttek előzetesen meg tudják kapni az FB határozatait, álláspontját.



Molnár Tímea
jegyzőkönyvvezető



Szalókiné Pető Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő



Egervári László
jegyzőkönyv-hitelesítő



Leitner Zoltán
levezető elnök