

**A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület
2014. július 24-i Küldöttgyűlése jegyzőkönyvének kivonata**

HATÁROZATOK

A Küldöttgyűlés helye:	Budapest XI. kerület, Fehérvári út 84/a., földszint, különterem
A Küldöttgyűlés időpontja:	2014. július 24., 11:00 óra
Jelenlévők:	Küldöttek (külön jelenléti ív szerint), elnökségi tagok (4 fő), FEB elnöke, meghívottak

1/2014. (VII.24.) sz. Határozat:

A Küldöttgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta Dr. Pettendi Zsuzsannát a küldöttgyűlés levezető elnökévé.

2/2014. (VII. 24.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés egyhangú határozattal megbízta a jegyzőkönyv vezetésével Dr. István Orsolyát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztotta Endrődy Zsuzsannát és Kovács Lászlót.

A küldöttgyűlés a szavazat számláló bizottság elnökének Ander Máriát, tagjainak Szilassy Emőket és Hegedűs Lászlót megválasztotta.

3/2014. (VII.24.) sz. Határozat

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

- 1. A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása.*
- 2. Egyebek.*

4/2014. (VII.24.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátására 2 éves időtartamra, 2014 - 2015 évekre, a 2015. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb a 2016. május 31-ig terjedő időre a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t, természetes személyként Jasper Zsuzsanna könyvvizsgálót választja meg. A megbízási díj 2014. évre vonatkozóan 4.100.000 Ft+ÁFA. 2015. évre 4.100.000 Ft fogyasztói árindex-szel növelt összege +ÁFA.

Felelős: Török István elnök
Bella István ügyvezető igazgató
Határidő: 2014. 07. 31.

5/2014. (VII.24.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-vel a 2014. május 29-ét követően, legfeljebb a 4/2014. (VII.24.) sz. Határozat szerinti szerződés megkötéséig tartó időszakra kötött könyvvizsgálati tevékenységre szóló megbízási szerződést 300.000 Ft+ ÁFA díjazással.

6/2014. (VII.24.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés felhatalmazza az Egyesület elnökét, hogy a Könyvvizsgáló megválasztásáról a Magyar Nemzeti Bankot a jogszabály előírásai szerint tájékoztassa, illetőleg az éves beszámoló könyvvizsgálatára kötött szerződést a Felügyelet számára küldje meg.

Felelős: Török István elnök

Közreműködik: Bella István ügyvezető igazgató

Dr. Pettendi Zsuzsanna vezető jogtanácsos

Határidő: a szerződés aláírását követő 2 munkanapon belül

Budapest, 2014. július 24.