

**A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület
2015. február 17-i Küldöttgyűlése jegyzőkönyvének kivonata**

HATÁROZATOK

A Küldöttgyűlés helye:	Budapest XI. kerület, Fehérvári út 84/a., földszint, különterem
A Küldöttgyűlés időpontja:	2015. február 17., 10:00 óra
Jelenlévők:	Küldöttek (külön jelenléti ív szerint), elnökségi tagok (5 fő), FEB elnöke, meghívottak

1/2015. (II.17.) sz. Határozat:

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

2/2015. (II.17.) sz. Határozat

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

A Küldöttgyűlés a szavazatszámlláló bizottság elnökének Hegedűs Lászlót, tagjainak Soltész Gábornét és Varga Imrénét megválasztotta.

3/2015. (II. 17.) sz. Határozat

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

- 1. A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület 2014-16. évi Stratégia értékelése és kiegészítése*
- 2. A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület 2014-16. évi aktualizált hároméves Üzleti tervének elfogadása*
- 3. A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület 2015. évi éves Üzleti tervének elfogadása*
- 4. A Jelölő Bizottság tagjainak megválasztása*
- 5. Egyebek*

4/2015. (II. 17.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés jóváhagyja a „DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület 2014-16. évi Stratégia értékelése és kiegészítése” c. dokumentumot.

Felelős: Török István Elnök

Közreműködő: Bella István ügyvezető igazgató

Határidő: folyamatos

5/2015. (II. 17.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület aktualizált 2014-16. évi hároméves Üzleti tervét.

Felelős: Török István elnök
Közreműködő: Bella István ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal, végrehajtása folyamatos

6/2015. (II. 17.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés elfogadja az Egyesület 2015. évi éves Üzleti tervét.

Felelős: Török István elnök
Közreműködő: Bella István ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal, végrehajtása folyamatos

7/2015. (II. 17.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés úgy dönt, hogy az Egyesület 225 mFt tőkeátcsoportosítást hajt végre a biztosítási tevékenységbe, az életág Tőke tartalékának javára a nem biztosítási tevékenység Eredménytartaléka terhére.

8/2015. (II. 17.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés megválasztja Csordás Lajost a Jelölő Bizottság tagjává.

9/2015. (II. 17.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés megválasztja Pusztta Annát a Jelölő Bizottság tagjává.

10/2015. (II. 17.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés megválasztja Surányi Mártát a Jelölő Bizottság tagjává.

11/2015. (II. 17.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés megválasztja Szalókiné Pető Máriát a Jelölő Bizottság tagjává.

12/2015. (II. 17.) sz. Határozat

A Küldöttgyűlés megválasztja Szépe Lőrincet a Jelölő Bizottság tagjává.

13/2015. (II. 17.) sz. Határozat

A Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Biztosító és Önszegélyező Egyesület Küldöttgyűlése úgy dönt, hogy a Jelölő Bizottság tagjait ezirányú tevékenységükkel kapcsolatban a ténylegesen felmerült és igazolt költségeik megtérítése megilleti.

**2014-2016. három éves üzleti tervben elfogadott
Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosításra vonatkozó paraméterek**

Megnevezés	Mérték
aktuális minimálisan utalható járadék (új járadék indításánál)	240.000 Ft/év
aktuális maximális járadék (csak régi típusú járadékokra)	a tárgyév január elsején hatályos minimálbér ötszöröse
technikai hozam mértéke tőkegyűjtő időszakban	2003.02.06-ig kötött szerződésekre: 4%
	2003.02.07-től kötött szerződésekre: 1%
elszámoló kamatláb mértéke	elszámoló kamatláb 1% (Küldöttgyűlés 2013.11.27.-i döntése alapján)
járadék emelési korlát	nincs
működési költséghányad	Öpt. 49. § (1) szerinti: a befizetett éves díjnak 10.000 Ft-ig 10 %-a, utána 6 %-a
a járadék folyósításával kapcsolatos költségtényező	2,50%
az általános igazgatási költségekkel kapcsolatos költségtényező	210 Ft
a szolgáltatás-megállapítás egyszeri költségtényezője	3%, de maximum 6.000 Ft (Küldöttgyűlés 2013.11.27.-i döntése alapján)
elszámolási költség visszavásárlás / rendelkezés esetén	rendelkezésként 6.000 Ft (Küldöttgyűlés 2013.11.27.-i döntése alapján)
kezelési költség a biztosítottnak a tőkegyűjtés időszakában bekövetkező halála esetén	3%, de maximum 6.000 Ft (Küldöttgyűlés 2013.11.27.-i döntése alapján)
kezelési költség a biztosítottnak a járadékszolgáltatás első öt évében bekövetkező halála esetén	3%, de maximum 6.000 Ft (Küldöttgyűlés 2013.11.27.-i döntése alapján)
kötvénykölcsön egyszeri kezelési költsége a folyósított kölcsönösszeg alapján	1%, de legfeljebb 4.800 Ft

Budapest, 2015. február 17.