

HATÁROZATOK

2012.december 03.

1/2012. (XII.03.) sz. Határozat:

A Küldöttgy és megválasztotta Vetróné Gyurákovics Máriát a küldöttgy és levezet elnökévé.

2/2012.(XII.03.)sz. Határozat

A Küldöttgy és egy tartózkodás és 24 igen szavazat mellett hozott határozattal megbízta a jegyz könyv vezetésével dr. Pettendy Zsuzsanna vezet jogtanácsost a jegyz könyv hitelesít inek megválasztotta Egervári Lászlót és Hornyákné Heged s Szilviát.

A küldöttgy és a szavazat számláló bizottság elnökének Csordás Lajost, tagjainak Surányi Mártát és Kovács Lászlót megválasztotta.

3/2012. (XII.03.) sz. Határozat

A Küldöttgy és az írásos meghívóban javasolt ó alábbi - napirendi pontokat elfogadta:

1. A könyvvizsgáló természetes személyben történ változás, az új könyvvizsgáló természetes személy megválasztása.
2. Tájékoztató a 2012. október 8-i elnökségi ülésr l.
3. Döntés az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokról
4. Tájékoztató elnökségi tagok lemondásáról, javaslat az elnökségi tagok visszahívásával, az új elnökség megválasztásának el készítésével összefügg döntésekre.
5. Egyebek.

4/2012.(XII.03.) sz. Határozat

A Küldöttgy és megválasztotta az Egyesület könyvvizsgálói feladatainak ellátására - a 2011.május 27-én 3 éves id tartamra 2011-2013-as évekre, de legkés bb 2014. május 31-ig a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t, képviselőjében természetes személyként Nagy András könyvvizsgálót helyett - Nagyné Zagyva Zsuzsannát. A Küldöttgy és tudomásul vette, hogy a változást a szükséges mellékletekkel / a BDO Kft tájékoztató levelét, az új kijelölt könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatát, valamint a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület és a BDO Kft. közötti megbízási szerz és módosítását az ügyvezetés a PSZÁF részére már megküldte valamint azt is, hogy a szükséges megbízási szerz és módosítása is megtörtént.

5/2012.(XII.03.)sz. Határozat

Alapszabály módosítása:

Tételes szavazás eredménye szerint.:

1.számú módosítás

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS M KÖDÉSE cím 9.Küldöttgy lés 9.2. pontjának utolsó előtti francia bekezdéséhez tartozó felsorolás 6. bekezdése az alábbiak szerint változik, egészül ki:

š-az Elnökség, és az elnökségi tagok beszámoltatásaö

2.számú módosítás

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS M KÖDÉSE cím 9.2. pontjának 7. francia bekezdéséhez tartozó felsorolás 7. bekezdése törlésre kerül:

~~— a pótlólagos befizetési kötelezettségek, illet leg szolgáltatás csökkentés el írása, ha a kítgért szolgáltatások teljesítésének biztosításához szükséges~~

3.számú módosítás

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS M KÖDÉSE cím 9.4. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:

š9.4. A Küldöttgy lést - a vonatkozó jogszabályok által kötelez en el írt eseteket is beleértve - szükség szerint, de évente legalább háromszor össze kell hívni, különösen az éves beszámoló, a pénzügyi terv valamint az Elnökség id szakos beszámolója elfogadására. Az éves beszámolót, a pénzügyi év lejártát követ 150 napos id szakban kell a Küldöttgy lés elé terjeszteni. A pénzügyi terv elfogadásának határideje a tárgyév második hónapjának utolsó munkanapja.ö

4.számú módosítás

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS M KÖDÉSE cím 9.4.1. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:

9.4.1. A Küldöttgy lést össze kell hívni akkor is, ha azt a küldöttek kétharmada, illetve a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi. A küldöttek, illetve a tagok által aláírt írásbeli kérelmet az Egyesület Elnöke részére kell benyújtani. Az Egyesület Elnök a kézhezvételt követ 30, de legfeljebb 45 napon belül köteles összehívni a rendkívüli Küldöttgy lést. Az Egyesület Elnöke közvetlenül intézkedik és az Elnökség egyidej tájékoztatása mellett elrendeli a javasolt napirend(ek)hez kapcsolódó el terjesztések elkészítését.

5.számú módosítás

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS M KÖDÉSE cím 9.4.4. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:

9.4.4. A Küldöttgy lésre az *Egyesület elnökét, az elnökség tagjait*, a könyvvizsgálót, a Felügyel bizottság elnökét és az ügyvezet t valamint *a biztosító Bit 85.§ /1/ bekezdésében felsorolt vezet ket minden esetben*, meg kell hívni. A felsoroltakon kívül meg kell hívni a Küldöttgy lésre a Felügyelet képvisel jét is.

6.számú módosítás

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS M KÖDÉSE cím 9.4.6. pontjának szövege az alábbiak szerint változik:

9.4.6. Az Elnökség *küldötteket képvisel tagja a küldöttek* felkészítése érdekében küldöttértekezletet, illetve küldött fórumot szervezhet, *illetve hívhat össze*.

7.számú módosítás

A III fejezet kiegészül egy új 9.4.7ponttal
§9.4.7. A Küldöttgy lés a 10.2-es, illetve a 11.4-es pontban meghatározottak szerint el rehozott választással élhet. Ez esetben az adott testület minden tagja megbízatásának megsz nése az el rehozott választás alapján, új tagok megválasztásának id pontjával következnek be. Az el rehozott választásra vonatkozó döntés a jelenlév küldöttek 2/3-os igenl szavazatával történik.

8.számú módosítás

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS M KÖDÉSE cím 9.5. pontjának szövege új 9.5.2. alponttal egészül ki a további 9.5.alpontjainak jelölése változik :

§9.5.2. A levezet elnök felel s a Küldöttgy lés zavartalan, szabályszer és hatékony lebonyolításáért. E felel sségi körében jogosult:
- meghatározni az egyes napirendek tárgyalásának rendjét, ideértve a napirenden belüli tárgyalás módját (kérdések, hozzászólások,í);
- az általa szükségesnek tartott mértékben azonos id meghatározásokat tenni a hozzászólásokra, ideértve a csak tárgyalási joggal részt vev személyek id korlátozására vonatkozó meghatározásokat is;
- meghatározni a határozati javaslatok megtételének módját, valamint a szavazások rendjét.ö

9.számú módosítás

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS M KÖDÉSE cím Az Elnökség feladatait tartalmazó 10.1. pontjához tartozó 4. francia bekezdéshez tartozó felsorolás új ponttal egészül ki:

- a pótlólagos befizetési kötelezettségek, illet leg szolgáltatás csökkentés el írása, ha a kúgért szolgáltatások teljesítésének biztosításához szükséges

10.számú módosítás

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS M KÖDÉSE cím 10.2. pontjához tartozó szöveg az alábbiak szerint változik:

Az Elnökség tagjait a Küldöttgy lés választja meg a küldöttekkel azonos id tartamra, közvetlen jelölés útján. Az Elnökség páratlan számú, de legalább három legfeljebb öt tagból áll. **(ez a pont az új elnökség megválasztásakor lép hatályba)**

Egy elnökségi tagot a küldöttek közül kell választani. Az Elnökség tagja csak egyesületi tag lehet.

Amennyiben az Elnökség tagjainak száma eltér a 10.2. pontban meghatározott létszámtól, intézkedni kell a megfelel létszám helyreállításáról

11.számú módosítás

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS M KÖDÉSE cím 10.2. pontjához tartozó második bekezdés alatti felsorolás kiegészül az alábbiakkal:

/í azElnökség tagjainak megbízatása megsz níki ./

- a küldöttgy lés döntése szerint el rehozott választással.

12.számú módosítás

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS M KÖDÉSE cím 10.3. pontjához tartozó els mondaat az alábbiak szerint változik és egészül ki, a bekezdés többi része nem változik :

Az elnökségi tagokra tett javaslatokat a Küldöttgy lés által választott jelöl bizottság nevében a Jelöl Bizottság elnöke terjeszti a Küldöttgy lés elé. A jelöl listára az a jelölt kerülhet fel, aki ó más el írt feltételek mellett - el z leg írásban nyilatkozik az Alapszabály 9.2. pontjában meghatározott kötelezettség elfogadásáról.

13.számú módosítás

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS M KÖDÉSE cím 10.4. pontjához tartozó utolsó mondat az alábbiak szerint változik:

Az Elnök feladatait, jelen Alapszabály, a Szervezeti- és M kódési Szabályzat, illetve az Elnökség ügyrendje szabályozza.

14.számú módosítás

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS M KÖDÉSE cím 11.1.Felügyel Bizottság pontjához tartozó utolsó mondat az alábbiak szerint változik:

Amennyiben a Felügyel Bizottság tagjainak létszáma nem felel meg az Alapszabály a 11.1. pontjában meghatározott feltételeknek, intézkedni kell a megfelel létszám helyreállításáról.

15.számú módosítás

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS M KÖDÉSE cím 11.2. pontjához tartozó mondat kiegészül az alábbiak szerint változik:

A Felügyel Bizottság üléseinek tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottjai az Egyesület Elnöke, az ügyvezető igazgató, a Küldöttgyűlés által megválasztott könyvvizsgáló és az Egyesület belső ellenőre.

16.számú módosítás

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS M KÖDÉSE cím 11.6. pontja az alábbiak szerint változik:

A Felügyel Bizottság tagjai 2010. június 1. napjától 5 éves időtartamra:

Elnök:

dr. Czabay Ilona (an.: Szabó Ilona)

17.számú módosítás

VIII. Záró rendelkezések 37 pontja az alábbiak szerint változik:

A jelen Alapszabály módosítás egységes szerkezetbe foglalva, elfogadásával 2012. december 3. napján lép hatályba . azonban az Alapszabály 10.2.pontjábanban meghatározott módosítás- az elnökség létszámának 5 főben történő maximálása - az új elnökségi tagok megválasztásával lép hatályba 2013.január...

18.számú módosítás

10.7. pontnál az Elnökség névsorából törölni kell Dr.Török Sándorné Matits Ágnes.

6/2012.(XII.03.)sz. Határozat

Egyesület Küldöttgyűlése úgy dönt, hogy az Alapszabály 2. számú melléklet szerinti módosításainak tételes szavazással történő elfogadása alapján felhatalmazza az ügyvezetést, hogy a technikai jellegű változtatásokat a

küldöttgy és összehívása nélkül átvezesse, valamint felhatalmazza az Egyesület elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírására, és egyidej leg elrendeli, hogy a munkaszervezet az Alapszabály módosításával kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg.

7/2012.(XII.03.)sz. Határozat

A küldöttgy és felkéri Dr.Pettendy Zsuzsanna vezet jogtanácsost, hogy az érintett elnökségi tagok által 2012. december. 03-i lemondási id ponttal beadott, december 3-án kelt lemondások hatályba lépésével (elnökségi tagsági jogviszony megsz nési id pontjával kapcsolatban kérje ki a PSZÁF állásfoglalását.

8/2012. (XII.03.) Határozat

A Küldöttgy és:

- 1. az Elnökség létszámát öt f ben határozta meg.*
- 2. a következ Küldöttgy és id pontját 2013. január 17.napjára t zte ki, és felkérte az Elnököt, hogy az §1./ az új elnökség tagjainak megválasztásaö, §2./ az Alapszabály módosításaö, valamint a §3./ Egyebekö tárgyak napirendre vételével intézkedjék a Küldöttgy és összehívásáról.*

3/a. Jelöl Bizottság tagjának megválasztotta Szépe L rincet,

3/b. Jelöl Bizottság tagjának megválasztotta Vetróné Gyurákovics Máriát,

3/c. Jelöl Bizottság tagjának megválasztotta Csordás Lajost.

9./2012. (XII.03.)sz. Határozat

A Küldöttgy és felkérte a Jelöl Bizottságot, hogy 5 tagú elnökség megválasztására közvetlenül a 2013. január 17-én megtartásra kerül Küldöttgy és számára tegyen személyi javaslatot.

A Küldöttgy és felhatalmazta az Egyesület elnökét, hogy az elnökségi tagságra jelöltek személyi anyagát el zetes engedélyezettetés céljából a PSZÁF-hez 2012.december 18-ig beérkez leg megküldje.